

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Polskie Koleje Państwowe S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.05.01.00-00-0035/18 , Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 1 na odcinku Skierniewice – Częstochowa, dworca Gałkówek przy liniach nr 17 i 25
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa
<b>Etap kontroli</b>	kontrola planowa na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.05.01.00-00-0035/18-00 z dnia 26.03.2019 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	WoP nr: POIS.05.01.00-00-0035/18-01, POIS.05.01.00-00-0035/18-03, POIS.05.01.00-00-0035/18-05, od POIS.05.01.00-00-0035/18-07 do POIS.05.01.00-00-0035/18-19 oraz POIS.05.01.00-00-0035/18-21
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	n/d
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wskaźnik pn. „Liczba wspartych dworców kolejowych” został potwierdzony przez ZK na podstawie zaświadczeń Łódzkiego WINB dot. braku sprzeciwu co do zamiaru przystąpienia do użytkowania dworców Rogów, Wilkoszewice i Gorzkowice, protokołów zakończenia czynności odbioru końcowego dla dworców, pośrednich potwierdzeń weryfikacji dla podsystemu strukturalnego „Infrastruktura” (podsystem oceniony na etapie projektowania), certyfikatów WE weryfikacji dla podsystemu strukturalnego „Infrastruktura” (podsystem oceniony na etapie projektowania, budowy oraz końcowych prób podsystemu), Deklarację weryfikacji WE podsystemu.</li><li>2. Wskaźnik pn. „Liczba dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu inwestycyjnego” został potwierdzony przez ZK na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta protokołów odbioru i pośrednich potwierdzeń weryfikacji dla podsystemu „Infrastruktury” w zakresie dworców kolejowego Gałkówek, Koruszki i Skierniewice (etapie projektowania).</li><li>3. Wskaźnik pn. „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” został potwierdzony przez ZK na podstawie dokumentacji odbiorowej dla dworców Rogów, Wilkoszewice oraz Gorzkowice, uzyskanych pośrednich potwierdzeń weryfikacji, certyfikatów WE weryfikacji, deklaracji weryfikacji WE podsystemu oraz przeprowadzonych oględzin wybudowanych dworców.</li><li>4. Umowa nr KFZ01.022.IP.43664.2019 na m.in. opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla dworca Gałkówek została odebrana co potwierdzają okazane protokoły przekazania i odbioru. ZK potwierdził, że część dokumentacji została wykonana w terminie niezgodnym z zapisami Umowy. Beneficjent poinformował ZK, że Zamawiający zamierza naliczyć Wykonawcy karę umowną i wezwać Wykonawcę do jej zapłaty. Zablokowanie płatności za złożone faktury, dodatkowo zabezpiecza Zamawiającego i umożliwia mu potrącenie kar umownych z Wynagrodzenia Wykonawcy.</li><li>5. Umowa nr KFZ01.022.IP.43683.2019 na m.in. opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla dworca Koruszki została odebrana co potwierdzają okazane protokoły przekazania i odbioru.</li><li>6. Umowa nr KFZ01.022.ZU.21773.2018 na m.in. opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla dworca Skierniewice została odebrana co potwierdzają okazane protokoły przekazania i odbioru.</li><li>7. Umowa nr KFZ01.022.KPP.21425.2018 na opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzorów autorskich i wykonanie robót budowlanych dla dworca Rogów została potwierdzona na podstawie przedstawionych dokumentów odbiorowych tj. protokołu zakończenia czynności odbioru końcowego, zaświadczenia Łódzkiego WINB dot. braku sprzeciwu co do zamiaru przystąpienia do użytkowania dworca.</li></ol>

8. Umowa nr KFZ01.022.KPP.21429.2018 na opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzorów autorskich i wykonaniu robót budowlanych dla dworca Wilkoszewice została potwierdzona na podstawie przedstawionych dokumentów odbiorowych tj. protokołu zakończenia czynności odbioru końcowego, zaświadczenia WINB dot. braku sprzeciwu co do zamiaru przystąpienia do użytkowania dworca.
9. Umowa nr KFZ01.022.KPP.21403.2018 na opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzorów autorskich i wykonaniu robót budowlanych dla dworca Gorzkowice została potwierdzona na podstawie przedstawionych dokumentów odbiorowych tj. protokołu zakończenia czynności odbioru końcowego, zaświadczenia Łódzkiego WINB dot. braku sprzeciwu co do zamiaru przystąpienia do użytkowania dworca.
10. ZK potwierdził, że w ramach realizacji robót budowlanych na dworcach Rogów, Wilkoszewice i Gorzkowice prowadzony był nadzór nad realizowanymi robotami w ramach podpisanych umów na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu.
11. Beneficjent w dniu 27.02.2024 r. poinformował ZK, że „że wydatki związane ochroną pracowników w związku z pandemią COVID, w ramach Umowy POIS.05.01.00-00-0035/18 nie były i nie będą przedstawiane do refundacji z powodu wyczerpania budżetu.”
12. W dniu 28.02.2024 r. w obecności przedstawiciela Beneficjenta, przedstawiciel ZK przeprowadził oględziny wybudowanych dworców kolejowych w ramach Projektu. Potwierdzono wybudowanie i oddanie do użytkowania dworców Rogów, Wilkoszewice oraz Gorzkowice. Na dworcach została zamontowana tablica pamiątkowa, przy dworcu znajdują się parkingi z miejscem dla osób niepełnosprawnych oraz stanowiska dla rowerów. W toalecie zamontowano elementy wspomagające osoby z niepełnosprawnościami oraz przewijak. Z oględzin został spisany protokół, który został podpisany przez strony uczestniczące w oględzinach. Dodatkowo została wykonana dokumentacja fotograficzna na kontrolowanych dworcach.
13. Do czasu rozpoczęcia czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył do CUPT 21 wniosków o płatność. W trakcie czynności kontrolnych weryfikacji podlegało 34 dokumenty finansowo – księgowo, będące podstawą poniesienia wydatków kwalifikowanych w ramach kategorii: przygotowania projektu, robót budowlanych, nadzoru nad robotami budowlanymi, koszty usług certyfikacji zgodności infrastruktury z wymaganiami TSI-PRM, wydatków osobowych przedłożonych we WoP 1-21.
14. Beneficjent nie przekazał w trakcie czynności kontrolnych wydruków z ewidencji księgowej potwierdzających ujęcie na ewidencji księgowej całkowitych wydatków poniesionych na realizację Projektu.
15. Łączna kwota poniesionych nakładów w Projekcie wyniosła 14 099 917,00 PLN netto do dnia 31.12.2023 r.
16. Wystawiono dotychczas dokumenty OT o łącznej wartości 11 234 315,23 PLN. Na czas prowadzenia czynności kontrolnych nie dokonano rozliczenia nakładów na ŚT w kwocie: 2 865 601,77 PLN.
17. W trakcie czynności kontrolnych nie przedstawiono dowodów potwierdzających wykonywanie zadań na rzecz kontrolowanego Projektu w odniesieniu do osób o kodzie: 80002168 oraz 80003647 w miesiącach kwiecień i lipiec 2022 r. Wydatek na wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 238,57 PLN został uznany za niekwalifikowalny.
18. ZK ustalił, iż zostały wystawione Noty księgowe o nr KFR01/1000/45K/2022 oraz KFR01/1000/46K/2022 na kwotę łączną 54 522,32 PLN.
19. W związku z realizacją Projektu nie uzyskano dochodów.
20. W przypadku przedmiotowego Projektu, podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym i nie podlega refundacji ze środków POLiŚ.
21. ZK rekomenduje aktualizację danych zawartych na stronie internetowej Spółki odnośnie promocji Projektu w zakresie wynikającym z aktualnej treści UoD.
22. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji Projektu gwarantują okres przechowywania zgodnie z zapisami UoD i wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.