

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0045/22 Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk - Faza I
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na miejscu na zakończenie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0045/22 – 00 z dnia 22.12.2022 r.
Nr skontrolowanych WoP	od POIS.05.01.00-00-0045/22 – 001 do POIS.05.01.00-00-0045/22 – 005
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficjent nie zrealizował całego zakresu przewidzianego w ramach Fazy I Projektu. Pozostał do wykonania następujący zakres, który zgodnie z przekazaną przez Beneficjenta informacją, zostanie wykonany do końca 2024 r. <ul style="list-style-type: none"> - roboty budowlane na stacji Słupsk: <ul style="list-style-type: none"> budowa torów nr 73, 75 i 77 do odstawiania składów, budowa budynku LCS Słupsk bez urządzeń SRK; - wykup pozostałych gruntów na stacji Słupsk; - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach Fazy I, które nie zostały ukończone do końca 2023 r.; - pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w ramach Fazy I, które nie zostały ukończone do końca 2023 r.; 2. ZK potwierdził osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźników produktu informacyjnych: <ul style="list-style-type: none"> - Liczba przejść kolejowych przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się – 100% - Liczba obiektów dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami – 100% 3. Przejścia pod torami, na dzień kontroli zostało zrealizowane i jest przystosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Ze względu na brak rozpoczętych prac na peronach, na obecną chwilę brak jest zastosowanych udogodnień umożliwiających dostanie się na peron osobom poruszającym się na wózkach. Wykonane przejście pozwala jedynie na przejście pod torami i łączy inwestycję miejską z inwestycją PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Docelowo, w ramach Fazy II przedsięwzięcia zostanie dokonana przebudowa istniejącej części przejścia, a schody wraz z pochylnią zostaną zlikwidowane. W opinii ZK, cała inwestycja realizowana na stacji Słupsk (Faza II Projektu), powinna zapewnić dostęp do peronów osobom z niepełnosprawnościami, w tym o ograniczonych możliwościach poruszania się. 4. Umowa nr 60/018/0033/16/Z/I z dnia 16.11.2016 r. została zakończona, ZK nie wnosi uwag co do jej realizacji.

5. Umowa na dokumentację projektową nr 90/105/0001/18/Z/I z dnia 18.01.2018 r.
 - a) Beneficjent podczas kontroli poinformował, iż umowa nie zostanie w pełni zakończona, tj. nie wszystkie etapy przewidziane umowa zostaną wykonane przez Wykonawcę. Beneficjent prowadzi rozmowy z Wykonawcą zmierzające do ograniczenia umowy o etapy dotyczące pozyskania decyzji administracyjnych. Zgodnie z WoD, pkt H.2. Stopień przygotowania projektu „W ramach zawartych ww. umów na projektowanie przewiduje się uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, w tym w szczególności decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na budowę. Zakończenie realizacji prac projektowych przewidywane jest w grudniu 2023 r.” Pozyskanie ww. dokumentów również wskazane zostało w Opisie Projektu, stanowiącym załącznik do UoD. W przypadku niniejszej umowy powyższe nie zostanie spełnione. Beneficjent poinformował, iż przedmiotowa kwestia zostanie uregulowana w obecnie procedowanym aneksie do UoD.
 - b) Posiadana przez Beneficjenta dokumentacja, opracowana w ramach przedmiotowej umowy (m.in. DŚU, PB, PW), ma zostać w całości wykorzystana w postępowaniu przetargowym w trybie „projektuj i buduj” w ramach Fazy II Projektu. W związku z powyższym Beneficjent poinformował, iż „Brak podwójnego finansowania zostanie potwierdzony przez Spółkę we wniosku o dofinansowanie dla Fazy II Projektu Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk, zgodnie z wzorem tj. Załącznikiem nr 2 do Regulaminu wyboru projektów (Instrukcja użytkownika Aplikacji WOD2021 wraz z załącznikami – uzupełniona o komentarze Instytucji Pośredniczącej).”
6. Umowa na dokumentację Projektową nr 90/105/0009/18/Z/I z dnia 19.01.2018 r. Beneficjent podczas kontroli okazał dokumenty potwierdzające zakończenie Umowy w zakresie fazy I (rozumianej jako etap Umowy). Obecnie trwa faza II (rozumianej jako etap Umowy) – realizacja usługi Nadzoru Autorskiego.
7. Umowa nr 90/105/0031/23/W/I z dnia 06.11.2023 r. na zarządzanie i sprawowanie nadzoru. Na podstawie okazanych przez Beneficjenta dokumentów, ZK nie wnosi uwag co do realizacji Umowy na Nadzór.
8. Umowa nr 90/105/0030/23/W/I z dnia 06.11.2023 r. Na dzień kontroli wykonany został Etap 1 Umowy. Beneficjent przekazał dokumenty dotyczące zakupionych materiałów budowlanych wraz z informacją o miejscu magazynowania. PŚP nr 1 oraz nr 2 obejmują zakres robót zrealizowanych w ramach Fazy I - koszty kwalifikowalne (poniesione do 31.12.2023 r.). PŚP od stycznia 2024 obejmują koszty niekwalifikowalne w projekcie.
9. Umowa na roboty budowlane nr 90/105/0004/22/Z/I z dnia 16.03.2022 r.
 - a) Protokół nr K/OI-1/2022 odbioru końcowego został spisany w dniu 27.10.2022 r. Komisja odbioru uznała zakres robót za zakończony zgodnie z warunkami szczegółowymi, odebrany i całkowicie przygotowany do eksploatacji.
 - b) Świadectwo Przejęcia Robót zostało wystawione w dniu 28.10.2022 r. przez Inżyniera Tymczasowego. Dzień 17.10.2022 r. ustalono jako datę zakończenia robót.
 - c) Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego pismem z dnia 06.12.2022 r. znak: ZOB.771.6.18.2022.AT (wraz ze sprostowaniem z dnia 07.12.2022 r.), poinformował o zakończeniu postępowania w sprawie wniosku o pozwolenie na użytkowanie, traktowanego za wniosek inwestora jako zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. Organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane.
10. Umowy przyłączeniowe - Beneficjent poinformował, że roboty realizowane są zgodnie z zawartymi umowami oraz aneksami do umów. Roboty zostaną zakończone po zrealizowaniu zakresu prac na linii kolejowej nr 202 umożliwiających podłączenie infrastruktury nowobudowanej oraz zawarcie umów dystrybucyjnych. Pozostałe roboty planowane są do realizacji w Fazie II. Dla PT Wejherowo Śmiechowo oraz PT Luzino obecnie trwają prace projektowe, co jest zgodne z harmonogramem robót. Po zakończeniu projektowania planowane jest uzyskanie PnB, przeprowadzenie prac budowlanych, a następnie odbiór końcowy. Dla PT Luzino oraz PT Wejherowo Śmiechowo została zapłacona wyłączenie I Rata Zaliczki, dla

pozostałych lokalizacji zapłacono III Raty. Dla PT Wejherowo Śmiechowo Beneficjent posiada wyłącznie plik roboczy Raportu z weryfikacji – zgodnie z wyjaśnieniami, ze względu na trwający etap projektowania.

11. W dniu 20.03.2024 r. w obecności przedstawicieli Beneficjenta ZK przeprowadził oględziny zrealizowanej inwestycji. W trakcie oględzin ZK wykonał dokumentację fotograficzną oraz został spisany protokół z oględzin.
12. Zgodnie z zapisami WoD jednym z celów Projektu jest wyeliminowanie barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Projekt nie ogranicza równego dostępu do infrastruktury ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 20.03.2024 r., ZK potwierdził wykonanie pochylni umożliwiającej przejście po torami osobom poruszającym się na wózkach. Ze względu na brak rozpoczętych prac na peronach, na obecną chwilę brak jest zastosowanych udogodnień umożliwiających dostanie się na peron osobom poruszającym się na wózkach.
13. Prace realizowane w ramach niniejszego Projektu objęte są decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach znak:
 - a) RDOŚ-Gd-WOO.420.180.2018.AJ.21 z dnia 19.05.2020 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia-Słupsk” – część 1 odcinek Gdynia Chylonia – Łębork,
 - b) znak RDOŚ-Gd-WOO.420.20.2018.ES/AM.33 z dnia 29.04.2020 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia-Słupsk” – część 2 odcinek Łębork – Słupsk.
14. W związku z obowiązkiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Projektu Beneficjent – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla identyfikacji Projektu stosuje indywidualny kod: ISW-00851-I,,
15. Wydatki ogółem brutto poniesione na projekt wyniosły 141 861 366,27 zł na dzień 29.02.2024 r.
16. Łączna kwota poniesionych nakładów na Projekt wyniosła 109 946 907,32 zł netto na dzień 29.02.2024 r.
17. Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie wystawiła dokumentów OT.
18. W okresie objętym kontrolą, Beneficjent złożył 5 WoP obejmujących łącznie 117 dokumentów Kontrolą objęto łącznie 23 dowody księgowe potwierdzające wydatki kwalifikowalne.
19. Do każdej faktury dołączony został Protokół akceptacji.
20. Podatek Vat jest wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie.
21. Do dnia kontroli ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie naliczono i potrącono kary umownych.
22. Na dzień kontroli, na projekcie nie uzyskano dochodu incydentalnego ani nie wystawiono duplikatów faktur.
23. Beneficjent realizuje projekt zgodnie z procedurami.
24. ZK stwierdza, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie dokonała rozliczenia poniesionych nakładów inwestycyjnych i przeniesienia na ewidencję środków trwałych.
25. Podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 20.03.2024 r., ZK potwierdził ustawienie jedynie jednej tablicy informacyjnej