

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0039/18 Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo Faza I
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0039/18 – 00 z dnia 28.12.2018 r. POIS.05.01.00-00-0039/18 – 01 z dnia 25.10.2019 r. POIS.05.01.00-00-0039/18 – 02 z dnia 11.12.2019 r. POIS.05.01.00-00-0039/18 – 03 z dnia 18.03.2020 r. POIS.05.01.00-00-0039/18 – 04 z dnia 12.08.2021 r. POIS.05.01.00-00-0039/18 – 05 z dnia 05.09.2023 r. POIS.05.01.00-00-0039/18 – 06 z dnia 20.11.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: negatywny</p> <p>Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wskaźników Produktu. W ramach Fazy I, Beneficjent zobowiązany został do osiągnięcia następujących wartości wskaźników produktu:</p> <p>Wskaźniki istotne dla celów interwencji</p> <ol style="list-style-type: none">1. Liczba wspartych osobowych przystanków/stacji kolejowych 12 szt. (potwierdzono 6 – 50%)2. Liczba wybudowanych obiektów inżynieryjnych 2 szt. (potwierdzono 1 - 50%)3. Liczba zmodernizowanych obiektów inżynieryjnych 14 szt. (potwierdzono 10 -71%)4. Liczba stacji/przystanków osobowych wyposażonych w nowoczesne elementy prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej i/lub systemy monitoringu wizyjnego – 2 szt. (potwierdzono 0 - 0%)

Wskaźniki produktu informacyjne:

1. Liczba peronów dostosowanych do wymagań TSI PRM 19 szt. (potwierdzono 12 szt. – 63%)
2. Liczba przejść kolejowych przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się 20 szt. (potwierdzono 7 – 35%)
3. Liczba obiektów dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami 39 szt. (potwierdzono 19 szt. – 48%)
4. Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo 32 szt. (potwierdzono 14 – 43%)

Certyfikacja WE podsystemów:

1. LOT A:

Beneficjent poinformował, iż Projekt jest obecnie na etapie realizacji i nie zostały do tej pory pozyskane Certyfikaty WE dla podsystemów. Na dzień dzisiejszy pozyskany został Certyfikat Pośredni dla podsystemu „Infrastruktura” (w tym TSI PRM) etap projektowania: nr 2365/8.6/SG/2023/INF/PL/0487/V01 z dnia 04.10.2023 r.

2. LOT C:

W zakresie zadania w roku 2023 uzyskano certyfikację dla podsystemów energia oraz infrastruktura. Certyfikat w zakresie podsystemu srk został uzyskany w roku 2024 r.

Certyfikaty weryfikacji WE

- a) Dla podsystemu „Energia” nr 2365/6/SG/2023/ENE/PL/0527/V01 z dnia 27.12.2023 r.
- b) Dla podsystemu „Infrastruktura” (w tym TSI PRM) nr 2683/6/SG/2023/INF/PL/0475/V01 z dnia 29.12.2023 r.
- c) Dla podsystemu „Sterowanie urządzenia przytorowe” 2738/6/SG/2024/CCT/PL/462/V01 z dnia 14.03.2024 r.

Deklaracje weryfikacji WE:

- a) Dla podsystemu „Infrastruktura” (w tym TSI PRM) została sporządzona w dniu 29.12.2023 r.
- b) Dla podsystemu „Energia” została sporządzona 28.12.2023 r.
- c) Dla podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” została sporządzona w dniu 15.03.2024 r.)

Zgodnie z przekazanymi dokumentami, nie ma konieczności pozyskiwania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu „Infrastruktura”. Do uzyskania pozostały zezwolenia na dopuszczenie dla podsystemów „Energia” oraz „Sterowanie – urządzenia przytorowe”.

3. LOT D:

Trwa realizacja robót budowlanych. Na chwilę obecną nie pozyskano Certyfikatów WE, Deklaracji WE, zezwoleń UTK dla podsystemów. Pozyskanie ww. dokumentów w zakresie planowane jest w 2024 r.

Świadectwa Przejęcia:

1. LOT A:

W ramach Projektu LOT A Świadectwo Przejęcia zostało wydane tylko dla zamówienia podobnego dot. Umowy nr 90/106/0094/22/Z/I.

Dla podstawowego zakresu zadania LOT A nie wystawiano do tej pory żadnego Świadczenia Przejęcia. Wykonawca Robót nie składał również wniosku o wystawienie Świadczenia Przejęcia.

Zgodnie z SubKl. 10.1 Warunków Kontraktu : „[...] Wykonawca wystąpi o Świadczenie Przejęcia za pomocą powiadomienia Inżyniera w terminie 14 dni po dokonaniu Odbioru końcowego [...]” – dla zadania LOT A nie odbył się jeszcze Odbiór Końcowy.

2. LOT C:

Świadczenia przejścia są wystawiane po realizacji pełnego zakresu prac – w związku z tym, że prace na zadaniu LOT C były realizowane zarówno w fazie I jak i fazie II. Świadczenie Przejęcia zostało wystawione w dniu 11.04.2024 r.

3. LOT D

Realizacja zadania jest kontynuowana w Fazie II, w związku z czym brak wystawionego w Fazie I Świadczenia Przejęcia i protokołu odbioru końcowego.

W odniesieniu do poszczególnych wskaźników:

Wskaźniki istotne dla celów interwencji

Ad. 1. Liczba wspartych osobowych przystanków/stacji kolejowych 12 szt.

Na podstawie otrzymanych dokumentów ZK potwierdza wyłącznie wskaźniki dla LOT C – 6 szt. (50%).

W zakresie LOT D – brak protokołu odbioru końcowego, Świadczenia Przejęcia oraz Certyfikatu i Deklaracji weryfikacji WE dla podsystemu „Infrastruktura”.

Ad. 2. Liczba wybudowanych obiektów inżynierskich 2 szt.

Na podstawie otrzymanych dokumentów ZK potwierdza wyłącznie wskaźniki dla LOT C – 1 szt. (50%)

Dla LOT A – brak odbioru końcowego, Świadczenia Przejęcia, certyfikatu i deklaracji weryfikacji WE oraz decyzji na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu „Infrastruktura”

Ad. 3 Liczba zmodernizowanych obiektów inżynierskich 14 szt.

Na podstawie otrzymanych dokumentów ZK potwierdza wyłącznie wskaźniki dla LOT C – 10 szt. (71%)

Dla LOT A i D – brak protokołów odbioru końcowego oraz Świadczeń Przejęcia, dla LOT A brak wykonania warunku z decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie.

Ad.4. Liczba stacji/przystanków osobowych wyposażonych w nowoczesne elementy prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej i/lub systemy monitoringu wizyjnego – 2 szt.

ZK nie potwierdził przedmiotowego wskaźnika (0%)

Wskaźniki produktu informacyjne:

Ad.1. Liczba peronów dostosowanych do wymagań TSI PRM 19 szt.

ZK potwierdził wskaźnik na podstawie dokumentów opisanych dla wskaźnika: Liczba wspartych osobowych przystanków/stacji kolejowych.

Na podstawie otrzymanych dokumentów ZK potwierdza wyłącznie wskaźniki dla LOT C – 12 szt. (63%)

W zakresie LOT D – brak protokołu odbioru końcowego, Świadectwa Przejęcia oraz Certyfikatu i Deklaracji weryfikacji WE dla podsystemu „Infrastruktura”.

Ad. 2. Liczba przejść kolejowych przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się 20 szt.

Na podstawie otrzymanych dokumentów ZK potwierdza wyłącznie wskaźniki dla LOT C – 7 szt. (35%)

W zakresie LOT A i LOT D – brak protokołu odbioru końcowego, Świadectwa Przejęcia oraz Certyfikatu i Deklaracji weryfikacji WE dla podsystemu „Infrastruktura”.

Ad.3. Liczba obiektów dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami 39 szt.

wskaźnik stanowi sumę wskaźników:

Liczba peronów dostosowanych do wymagań TSIPRM 19 szt. (potwierdzono 12 szt.)

oraz

Liczba przejść kolejowych przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się 20 szt. (potwierdzono 7 szt.)

Na podstawie otrzymanych dokumentów ZK potwierdza wyłącznie wskaźniki dla LOT C – 19 szt. (48%)

W zakresie LOT A i LOT D – brak protokołu odbioru końcowego, Świadectwa Przejęcia oraz Certyfikatu i Deklaracji weryfikacji WE dla podsystemu „Infrastruktura”.

Ad. 4. Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo 32 szt.

Na podstawie otrzymanych dokumentów ZK potwierdza wyłącznie wskaźniki dla LOT C – 14 szt. (43%)

W zakresie LOT D – brak protokołu odbioru końcowego, Świadectwa Przejęcia.

Podczas niniejszej kontroli, ZK nie potwierdził pozostałej wartości wskaźników, ze względu na brak uzyskania przez Beneficjenta kompletu dokumentów koniecznych do ich potwierdzenia, w tym braku wykonania pełnej certyfikacji WE podsystemów.

Zgodnie z procedowanym Aneksem nr 7 do UoD Beneficjent jest zobowiązany do zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu Faza I w terminie do 10.12.2024 r.