

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0038/18 Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0038/18-00 z dnia 30.09.2019 r. POIS.05.02.00-00-0038/18-01 z dnia 23.03.2021 r. POIS.05.02.00-00-0038/18-02 z dnia 25.10.2022 r. POIS.05.02.00-00-0038/18-03 z dnia 20.02.2024 r.
Nr skontrolowanego WoP	od POIS.05.02.00-00-0038/18-001 do POIS.05.02.00-00-0038/18-019
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK w trakcie czynności kontrolnych został poinformowany przez Beneficjenta, że nie odnotowano zgłoszenia przypadków nadużyć finansowych odnoszących się do kontrolowanego projektu, ani nie powzięto podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym.2. ZK potwierdził osiągnięcie przez Beneficjenta zakładanych wskaźników produktu.3. Umowa nr WKD10/022-1/2017 z dnia 20.01.2017 r. na opracowanie Studium Wykonalności dla Projektu została zakończona, przedmiot umowy został odebrany. ZK nie wnosi uwag co do realizacji przedmiotowej Umowy4. Umowa na dokumentację projektową nr WKD10-022-9/2019 z dnia 10.07.2019 r. została zakończona, przedmiot umowy został odebrany. Beneficjent przedstawił szczegółowe wyjaśnienia w zakresie wykonania poszczególnych Etapów Umowy. ZK nie wnosi uwag co do realizacji przedmiotowej Umowy.5. Umowa na roboty budowlane nr WKD10-022-3/2022 z dnia 10.05.2022 r.<ol style="list-style-type: none">a) Umowa została zakończona. Beneficjent przekazał Protokoły odbioru końcowego dla wszystkich branż, protokół odbioru końcowego kontraktu, Świadectwo Przejęcia Robót.

- b) W ramach Umowy został wykonany zjazd na działkę prywatną przy ul. Batorego 25 w Grodzisku Mazowieckim. Roboty zostały rozliczone przy PŚP nr 20/WKD (przy rozliczeniu końcowym), które w całości było niekwalifikowalne z uwagi na wyczerpanie limitu dofinansowania dla Zadania nr 4 w Projekcie. W opinii ZK przedmiotowy zakres powinien pozostać niekwalifikowalny, nawet w sytuacji zwiększenia środków.
 - c) Zgodnie z Oświadczeniem z dnia 22.12.2023 r. Generalny Wykonawca Kontraktu oświadcza, że wykonał prace związane z dostosowaniem 16 szt. Peronów do wymagań TSI PRM oraz 16 szt. Peronów i 2 budynków stacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 - d) Beneficjent przekazał informację z dnia 28.05.2024 r. na temat pomieszczeń w budynku stacyjnym Grodzisk Mazowiecki Radońska. Pomieszczenia objęte projektem Beneficjent wykorzystuje i nadal zamierza wykorzystywać wyłącznie w celach związanych z wypełnianymi funkcjami przewoźnika kolejowego w kolejowych aglomeracyjnych przewozach pasażerskich oraz zarządcy infrastruktury kolejowej, na której są organizowane przewozy. Pomieszczenia zostają przeznaczone jako ogólnodostępne dla podróżnych i służbowe dla celów związanych z bezpieczeństwem oraz prowadzeniem ruchu kolejowego. Pomieszczenia nie będą w przyszłości w żaden sposób wykorzystane dla celów komercyjnych oraz nie związanych z prowadzoną przez Beneficjenta działalnością podstawową, służącą organizacji i obsłudze kolejowych aglomeracyjnych przewozów pasażerskich.
6. Umowa na zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru nr WKD10-022-16/2020 z dnia 01.12.2020 r.
 - a) W czasie trwania kontraktu wystąpiły 2 zmiany w składzie personelu. Zmiany zostały zatwierdzone przez Zamawiającego.
 - b) Inżynier sporządził Raport Końcowy z realizacji Kontraktu oraz Raport końcowy w zakresie Ochrony Środowiska
 - c) Inżynier realizował zapisy Umowy na nadzór m.in. poprzez organizowanie Rad Budowy, analizę dokumentów Wykonawcy, uczestnictwo w odbiorach końcowych, sporządzał Raporty Miesięczne, kwartalne raporty z Ochrony Środowiska, weryfikował Wnioski Materiałowe przekazywane do akceptacji przez Wykonawcę Robót Budowlanych, wykonywał badania kontrolne.
 - d) Inżynier bierze udział w przeglądach gwarancyjnych
 7. W dniu 28.05.2024 r. ZK, w obecności przedstawicieli Beneficjenta, dokonał oględzin zrealizowanej inwestycji. W trakcie oględzin ZK wykonał dokumentację fotograficzną oraz został spisany protokół z oględzin.
 8. Zgodnie z zapisami WoD jednym z głównych celów Projektu jest zwiększenie dostępności transportu kolejowego, w tym dostosowanie peronów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podczas oględzin ZK potwierdził m.in. iż został zapewniony dostęp do wszystkich stacji i przystanków osobowych wykonanych w ramach projektu w jednym poziomie lub poprzez podjazdy, wykonane zostały dotykowe guzikowe pasy ostrzegawcze i ścieżki prowadzące wraz z polami ostrzegawczymi dla osób z dysfunkcjami wzroku.
 9. Beneficjent uzyskał Decyzję Burmistrza Grodziska Mazowieckiego znak: OŚ.6220.29.2017.ŁK.23 z dnia 14.08.2018 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia.
 10. ZK zapoznał się z Raportami sporządzanymi przez Wykonawcę oraz przez Inżyniera, w ramach sprawowanego nadzoru przyrodniczego, które zawierały informacje odnośnie wykonywanych czynności, celem realizacji obowiązków wynikających z uzyskanych decyzji. ZK stwierdza, że nie wskazano w nich incydentów środowiskowych, co znalazło również potwierdzenie w zapisach Raportu Końcowego.

11. Wycinka drzew realizowana była na podstawie uzyskanej Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 87/SPEC/20 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z dnia 24.08.2020 r. oraz w zakresie drzew zlokalizowanych w Podkowie Leśnej na podstawie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WZ.5146.1118.2020.AL z dnia 05.01.2021 r. – zezwolenie na wycinkę 10 sztuk drzew oraz krzewów o łącznej powierzchni 70 m².
12. Umowa na wycinkę drzew nr WKD10-022-2/2021 z dnia 07.01.2021 r. została zrealizowana. Beneficjent przekazał protokoły, w tym odbioru końcowego wykonania usługi. Na podstawie przekazanych dokumentów, ZK nie wnosi uwag co do realizacji przedmiotowej Umowy
13. Wydatki ogółem na zrealizowany Projekt stanowią kwotę 168 940 455,86 PLN.
14. Nakłady inwestycyjne poniesione w związku z realizacją Projektu zostały poniesione w kwocie 137 535 092,84 PLN, zgodnie z otrzymanymi wydrukami z ewidencji księgowej stan na 31.12.2023 r.
15. Nakłady inwestycyjne zostały rozliczone i przeniesione na ewidencję środków trwałych w kwocie 137 535 092,84 PLN.
16. Przedstawione w WoP wydatki na realizację Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
17. Podatek od towarów i usług (VAT) stanowił koszt niekwalifikowalny Projektu i nie podlegał refundacji ze środków POIiŚ.
18. ZK potwierdza realizację działań informacyjno – promocyjnych dotyczących kontrolowanego Projektu.
19. Na czas czynności kontrolnych Beneficjent nie dokonał jeszcze zarchiwizowania dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji Projektu. Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie WKD w Grodzisku Mazowieckim, ul. Stefana Batorego 23, w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację Projektu, w segregatorach i kartonach właściwie oznakowanych.
20. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach zrealizowanego Projektu gwarantują okres przechowywania wymagany zapisami UoD i wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.