

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0003/15 Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F)” – Faza II
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0003/15 – 00 z dnia 30.10.2015 r. POIS.05.01.00-00-0003/15 – 01 z dnia 22.09.2016 r. POIS.05.01.00-00-0003/15 – 02 z dnia 08.06.2018 r. POIS.05.01.00-00-0003/15 – 03 z dnia 30.10.2019 r. POIS.05.01.00-00-0003/15 – 04 z dnia 07.01.2021 r. POIS.05.01.00-00-0003/15 – 05 z dnia 04.09.2023 r. POIS.05.01.00-00-0003/15 – 06 z dnia 07.02.2024 r. POIS.05.01.00-00-0003/15 – 07 z dnia 14.05.2024 r.
Nr skontrolowanego WoP	od POIS.05.01.00-00-0003/15 -017 do POIS.05.01.00-00-0003/15 -039
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"> ZK potwierdził osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźników produktu. Umowa na roboty budowlane LOT A nr 90/127/0001/14/Z/I z dnia 27.07.2015 r. została zakończona. Podpisano protokół odbioru końcowego całości robót, wystawione zostało Świadectwo Przejęcia, pozyskane zostały certyfikaty i deklaracje weryfikacji WE oraz Decyzje Prezesa UTK wydające zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego zabudowanego na linii kolejowej nr 8 od km 11,800 do km 38,800 „Infrastruktura” oraz „Energia” Umowa na opracowanie projektu wykonawczego i budowę zbiornika retencyjnego: nr 90/101/0047/20/Z/I z dnia 05.06.2020 r. została zakończona. Podpisano protokół odbioru końcowego, wystawione zostało Świadectwo Przejęcia,

4. Umowa na roboty budowlane LOT B nr 90/101/0028/17/Z/I z dnia 11.04.2017 r. została zakończona. Podpisano protokoły odbioru końcowego, wystawione zostały Świadectwa Przejęcia, pozyskane zostały certyfikaty i deklaracje weryfikacji WE oraz Decyzje Prezesa UTK wydające zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego zabudowanego na linii kolejowej nr 8 od km 38,800 do km 58,100 „Infrastruktura” oraz „Energia”
5. Umowa nr 90/127/0001/13/Z/I zgodnie z Harmonogramem realizacji Projektu, będącym załącznikiem do UoD (Aneks nr 7) stanowiła zakres niekwalifikowalny w Projekcie. Umowa została zakończona. Podpisano protokoły odbioru końcowego, wystawione zostały Świadectwa Przejęcia, pozyskane zostały certyfikaty i deklaracje weryfikacji WE oraz Decyzja Prezesa UTK wydająca zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego „Sterowanie – urządzenia przytorowe” zabudowanego na linii kolejowej nr 8 na odcinku od km 5,740 do km 58,100 i od km 100,850 do km 104,250 oraz nr 440 od km 0,000 do km 1,990.
6. W zakresie Umów dot. realizacji usługi nadzoru Inżyniera Kontraktu - dla LotA nie dokonano akceptacji przedłożonego raportu końcowego IK, stanowiącego ostatni dokument kończący usługi IK w etapie realizacji robót budowlanych.
7. W zakresie Umów dot. realizacji usługi nadzoru Inżyniera Kontraktu - dla LotB nie przedłożono do akceptacji raportu końcowego ze względu na trwające obecnie rozliczenie finansowe Wykonawcy kontraktu sygnałowego. W związku z czym raport końcowy będzie mógł być złożony do akceptacji i weryfikacji przez Beneficjenta najwcześniej pod koniec czerwca 2024 r.
8. W zakresie nadzoru IK dla LotA i LotB od czasu realizacji ostatniej kontroli potwierdzono dokonywanie zmian w Zespole Stałym IK, jednakże ZK nie wnosi uwag do przedmiotowego zakresu.
9. Projekt zawiera w sobie kwalifikowane Umowy Przyłączeniowe z PGE EK (dawniej: PKP Energetyka). ZK potwierdził zakończenie realizacji robót budowlanych i dokonanie przyłączeń. Dla wszystkich, obiektów uzyskano zezwolenie prezesa UTK na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu "Energia".
10. Beneficjent w ramach realizacji Projektu uzyskał Certyfikaty i Deklaracje weryfikacji WE oraz Decyzje Prezesa UTK wydające zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego „Infrastruktura” – w aspekcie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania, dla LOT A oraz LOT B.
11. W ramach Projektu pozyskane zostały Decyzje o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań. Beneficjent poinformował, iż obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej nałożony postanowieniami i Decyzją zostanie wykonany po zakończeniu drobnych zaległych prac Wykonawcy Umowy nr 90/127/0001/13/Z/I (Świadectwo Przejęcia Robót dla przedmiotowego kontraktu zostało spisane w dniu 28.12.2023 r.)
12. ZK potwierdza spełnienie zapisów decyzji środowiskowych w zakresie prowadzenia nadzoru środowiskowego w trakcie realizacji prac budowlanych. Za realizację przedmiotowego nadzoru odpowiedzialny był, w zależności od Lot-u, adekwatny Inżynier Kontraktu.
13. Od ostatniej kontroli w ramach Projektu, Beneficjent złożył 20 Wniosków o płatność tj. od nr 17 do nr 39, obejmujących łącznie 1145 dokumentów finansowo - księgowych potwierdzających poniesione wydatki. Kontrolą objęto łącznie 108 sztuk dowodów księgowych wybranych na próbie.
14. W związku z obowiązkiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Projektu Beneficjent, dla identyfikacji Projektu stosuje indywidualny kod: IRE-01158-I oraz nr projektu 5.1-3.

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">15. Na dzień 31.03.2024 r. wydatki ogółem brutto poniesione na projekt wyniosły 966 089 457,10 zł, a łączna wartość nakładów inwestycyjnych i kosztów promocji, nadzoru w okresie gwarancji wyniosła razem netto: 953 170 436,98 zł.16. W ramach projektu na dzień kontroli wystawiono dokumenty OT na łączną kwotę 895 158 359,99 zł. Pozostałe dokumenty OT są w trakcie wystawiania.17. Podczas całej realizacji projektu nie wystawiono duplikatów faktur, nie naliczono kar umownych ani nie wystawiono not obciążeniowych.18. Zgodnie z otrzymaną informacją od Beneficjenta podczas całej realizacji projektu osiągnięto dochody incydentalne w wysokości 14 183 877,75 zł, który został rozliczony we wop nr 34 i 38.19. Projekt objęty jest luką finansową w wysokości 84,84%. Łączna kwota wydatków rozliczających dochód wynosi 108 273 355,23 zł. Łączna kwota wybranych do kontroli faktur rozliczających dochód wyniosła 8 400 727,16 zł, co spełnia wymóg progu 5 % zgodnie z obowiązującą „Metodyką doboru próby wydatków ujętych w luce finansowej w projektach sektora kolejowego w ramach PO liŚ 2014 – 2020”. Wylosowane faktury spełniają zapisy kwalifikowalności. |
|--|--|