

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	„Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POPW.03.01.00-00-0001/16-00
Nr skontrolowanego WoP	Nie dotyczy
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	<ol style="list-style-type: none"> 1. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach Projektu „Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją” 2. „Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.” 3. "Działania informacyjne i promujące dla projektów: „Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją”, „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz”, „Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku granica województwa – Czeremcha – Hajnówka”, „Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”, „Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki – Hajnówka”, „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn”, „Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk”.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalono, że Beneficjent nie posiada odrębnych procedur dotyczących realizacji Projektów POPW, pomocniczo stosowany jest „Podręcznik procedur wdrażania projektów kolejowych Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, wersja 4.0. z października 2014 r. 2. Obecny sposób prowadzenia rejestru dokumentacji i korespondencji w Biurze Dyrektora Projektu jest nieprzejrzysty i nie jest transparentny, mimo iż z zasady taki sposób prowadzenia w/w rejestru nie stanowi sprzeczności z zapisami rozdziału 8 instrukcji Ia-10. 3. Potwierdza się uzyskanie przez Beneficjenta niezbędnych do prowadzenia w obecnym zakresie decyzji administracyjnych i środowiskowych. 4. Beneficjent oświadczył (pismo nr IRR1/6/2-0815-211L.68-336/2017 z dnia 28.11.2017 r.), że „zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera nastąpiło w dniu 08.11.2017 po Posiedzeniu ZOPI”. W związku z tym, stwierdza się iż Etap 1 umowy nr 90/101/0013/17/Z/I z dnia 08.03.2017 r. został zrealizowany terminowo. 5. Beneficjent w trakcie czynności kontrolnych przedstawił Protokół Odbioru Eksploatacyjnego nr 1/10/2017 z dnia 24.10.2017 r. oraz Protokoły Odbioru Składowanych Materiałów. 6. ZK ustalił, że w dniu 18.05.2017 r. Lider Konsorcjum podpisał umowę z jednostką notyfikowaną na przeprowadzenie weryfikacji WE podsystemu infrastruktura, sterowanie oraz energia. W treści umowy, jednostka notyfikowana zobowiązuje się do uzyskania certyfikatów w terminie do 08.11.2019 r., z zastrzeżeniem, iż „termin będzie możliwy do dotrzymania tylko w przypadku dostarczenia kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji wymaganej do procesu weryfikacji WE podsystemów strukturalnych zgodnie z określonymi TSI”. 7. Potwierdzono, iż Beneficjent wypełnił obowiązki związane z oceną ryzyka zmiany znaczącej określone Rozporządzeniem Komisji (WE)

nr 402/2013 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka. Kontrolowane dokumenty potwierdzają zgodność dokumentacji z wymaganiami powyższego rozporządzenia, akceptowalny stopień prawidłowości stosowania procesu zarządzania ryzykiem został przez Beneficjenta osiągnięty.

8. Potwierdzono, że umowa na nadzór nr 90/101/0007/17/Z/I z dnia 16.02.2017 r. jest realizowana przez podwykonawcę tj. Firmę Menadżersko – Konsultingowa KOLMEN Sp. z o.o. Podwykonawca został zaakceptowany przez Zamawiającego w dniu 02.03.2017 r. Wykonawca - Firma ECM GROUP POLSKA S.A. przekazała podwykonawcy do wykonania 80% prac na kontrakcie.
9. ZK ustalił, że Inżynier organizował Rady budowy, oraz przygotował Raport Wstępny, Raporty Miesięczne, a także akceptował Raporty tygodniowe z mobilizacji sprzętu i godzin pracy Wykonawcy Robót.
10. Ustalono, że Inżynier bierze udział w odbiorze materiałów co potwierdzają protokoły odbioru składowania materiałów, a także w akceptacji kart materiałowych.
11. ZK zwraca uwagę, że sposób przygotowania oraz przekazania odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów umowy w zakresie uczestnictwa Inżyniera w badaniach Wykonawcy trwa bardzo długo. Dlatego zaleca aby Beneficjent dopilnował Wykonawcę w zakresie wywiązywania się z zapisów podpisanej umowy w przedmiotowym zakresie. Dokumentacja obrazująca wykonanie odpowiednich badań powinna być jasna, pełna i w korelacji do dokumentów Wykonawcy Robót, co dopiero umożliwi potwierdzenie wykonania badań na odpowiednim poziomie przez Inżyniera.
12. Ustalono, że dokonano zmian w personelu kluczowym wskazanym w ofercie. Podwykonawca Usługi pismem nr DWD-32/2017/KLN z dnia 03.03.2017 r. przedstawił zgodnie z pkt. 3.1.2 OPZ wraz z odpowiednimi dokumentami, potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie wymagane w SIWZ wykaz personelu Inżyniera z prośbą o akceptację. Z przedstawionych podczas kontroli dokumentów wynika, że Zespół Dyrektora Projektu weryfikował dokumenty związane ze zgłoszonymi zmianami na stanowiskach personelu kluczowego (stałego) Inżyniera. W sytuacji braku przekazania wystarczających dokumentów umożliwiających potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w SIWZ / OPZ wydawał brak akceptacji dla zgłoszonej kandydatury. Po uzupełnieniu brakujących dokumentów dokonywał akceptacji zgłoszonego personelu. Wprowadzone zmiany zostały potwierdzone przez Dyrektora Projektu i są zgodne z Umową.
13. W ramach realizowanego Projektu Beneficjent przedstawił w HRP jako wydatki kwalifikowalne umowy przyłączeniowe.
14. Weryfikację kalkulacji opłat przyłączeniowych Beneficjent prowadził we własnym zakresie oraz poprzez zlecenia do firmy zewnętrznej w ramach umowy ramowej nr 90/109/0009/17/Z/O z dnia 24.05.2017 r. Beneficjent poinformował, że Zamawiający dokonał weryfikacji oceny zasadności i rynkowości charakteru poszczególnych kosztów kalkulacji opłat za przyłączenie do sieci PKP Energetyka S.A. ponoszonych przez PKP PLK S.A. w ramach umów przyłączeniowych zgodnie z Procedurą weryfikacji przez ekspertów własnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Została ona zaktualizowana i przekazana do dalszego procedowania, w związku z wniesionymi uwagami przez CUPT. Beneficjent po dokonaniu aktualizacji powinien przekazać ją do CUPT.
15. Potwierdzono, że Beneficjent opracował Procedury „weryfikacji zasadności i rynkowego charakteru kosztów zawartych w kalkulacjach opłaty za przyłączenie przez ekspertów własnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” z dnia 28.02.2017 r. Przedmiotowe procedury zostały przyjęte do stosowania na mocy Decyzji nr 50/2017 Dyrektora PKP PLK S.A CRI z dnia 21.09.2017 r.
16. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania wyodrębnionej ewidencji księgowej dla Projektu. Niemniej jednak odrębne kody dla poszczególnych źródeł finansowania Projektu POPW **nie zostały wprowadzone do** Załącznika nr 1 do zmian do „Jednolitych zasad rachunkowości i zakładowego planu kont”.

17. Dane zawarte w ewidencji księgowej są zgodne z danymi na oryginałach dokumentów.
18. Analiza terminowości zapłaty faktur nie wykazała opóźnień w tym zakresie.
19. Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 16 lutego 2017 r. Na etapie realizacji zamówienia doszło do zmiany podwykonawcy. Firma Menadżersko – Konsultingowa KOLMEN Sp. z o.o. została zaakceptowana przez Zamawiającego jako podwykonawca w dniu 2 marca 2017 r. CUPT zaleca wezwanie podwykonawcy Firmy Menadżersko-Konsultingowa KOLMEN Sp. z o.o. o przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu – analogicznych do tych które wymagał od IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A. (podwykonawcy wskazanego na etapie przetargu).
20. Zamawiający podczas oceny złożonych ofert dokonał poprawienia omyłki rachunkowej w ofercie firmy ECM Group Polska S.A. Jednocześnie w protokole z postępowania brak jest (pozycja 16) odpowiedniej wzmianki na ten temat.
21. ZK potwierdza realizację działań informacyjno – promocyjnych przez Beneficjenta.
22. Na dzień kontroli dokumentacja dotycząca Projektu znajduje się w komórkach organizacyjnych według właściwości.
23. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgodny z wymogami określonymi w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz wynikającymi z § 15 ust.2 UoD.