

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POPW. 03.01.00-00-0006/17 pn.: „Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki - Hajnówka”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa
Etap kontroli	Kontrola planowa w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POPW.03.01.00-00-0006/17-00 z dnia 22.11.2017 r. – UoD POPW.03.01.00-00-0006/17-01 z dnia 28.12.2018 – aneks nr 1 POPW.03.01.00-00-0006/17-02 z dnia 04.10.2019 r.- aneks nr 2 POPW.03.01.00-00-0006/17-03 z dnia 28.08.2020 r. – aneks nr 3
Nr skontrolowanego WoP	POPW.03.01.00-00-0006/17-04; POPW.03.01.00-00-0006/17-05; POPW.03.01.00-00-0006/17-06; POPW.03.01.00-00-0006/17-07; POPW.03.01.00-00-0006/17-08; POPW.03.01.00-00-0006/17-09; POPW.03.01.00-00-0006/17-10; POPW.03.01.00-00-0006/17-11; POPW.03.01.00-00-0006/17-12; POPW.03.01.00-00-0006/17-13
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Aneksy od nr 1 do nr 7 dot. umowy nr 90/101/0103/17/Z/I pn. „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki - Hajnówka"
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola została przeprowadzona w trybie zdalnym a weryfikacja dokumentacji odbyła się na podstawie przesłanych skanów dokumentów. 2. Uzyskano niezbędne decyzje administracyjne tj. Pozwolenia na Budowę, zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Dla wszystkich PnB uzyskano PnU, bądź w przypadku braku konieczności jego uzyskania, poinformowano organ architektoniczno-budowlany o zakończeniu budowy. Zapisane w pozyskanych PnU warunki, zostały spełnione, o czym również organ został poinformowany. 3. Ze względu na trwający proces certyfikacji podsystemu "Sterowanie" - wskaźniki produktu nie zostały potwierdzone mimo fizycznego zakończenia prac budowlanych. 4. Umowa dot. realizacji robót budowlanych o numerze 90/101/0103/17/Z/I, a także dodatkowa, niekwalifikowana, Umowa na roboty budowlanych o numerze 90/101/0054/20/Z/I, została zakończona i znajduje się w okresie zgłaszania i wad i usterek. 5. Inżynier Kontraktu wydał Świadectwo Przejęcia Robót z datą 28.10.2020 r., sporządził także raport końcowy. Inżynier Kontraktu uczestniczył w odbiorach końcowych, w dziennikach budowy zaświadczył zakończenie prac i przystąpienie do odbiorów. 6. Umowa dot. realizacji nadzoru inwestorskiego o numerze 90/101/0189/17/W/I znajduje się w Etapie 3 tj. Etapie dot. zgłaszania wad i usterek. 7. Dla Umów przyłączeniowych, Beneficjent poinformował, że "wszystkie umowy są zakończone i rozliczone, były finansowane ze środków własnych". 8. Od ostatniej kontroli, Beneficjent złożył dziesięć kolejnych WoP, za okres od 01.08.2018 r. do 31.01.2021 r. 9. Wystawiono już część dokumentów OT. Środki trwałe zostały zaewidencjonowane w systemie księgowym na ogólnym koncie księgowym Spółki, co nie spełnia zapisów UoD. 10. Na dzień kontroli, na projekcie uzyskano dochód ze sprzedaży odpadów. Beneficjent przekazał zestawienie osiągniętych dochodów, jednak nie spełnia ono wymogów wyodrębnionej ewidencji księgowej przychodów. 11. Do dnia kontroli w ramach projektu wystawiono 3 Noty obciążeniowe oraz wystawiono 3 duplikaty faktur PGE Dystrybucja S.A.

- | | |
|--|--|
| | <p>12. W zapisach Podręczniku procedur Beneficjenta na stronie 15 powołano się w zakresie archiwizacji dokumentów na Instrukcje Ia-10, która jest obecnie uchylona, a w jej miejsce funkcjonuje Instrukcja Ia-25.</p> <p>13. Na podstawie Raportu ze Zlecenia nr 29 oraz Protokołu odbioru nr 15, ZK stwierdził, iż wydatki poniesione na działania zrealizowane bezpośrednio przez influencera na zlecenie Wykonawcy tj. film promocyjny oraz wpisy promujące na portalu społecznościowym Facebook i stronie internetowej influencera w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu należy uznać za niekwalifikowalne, ponieważ nie spełniają zapisów par. 19 pkt. 2 UoD. Działania promocyjne przeprowadzone przez influencera nie wskazują konkretnie na kontrolowany Projekt, ani na pozyskane dofinansowanie ze środków UE. W związku z powyższym, ZK stwierdził wydatki niekwalifikowalne w kwocie 253,33 PLN netto, co stanowi 15% kwoty przeznaczonej na ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną w ramach działań zrealizowanych przez influencera BeleKaj na zlecenie Wykonawcy.</p> |
|--|--|