

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POPW.03.01.00-00-0004/17 „Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa
Etap kontroli	Kontrola na miejscu w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	UoD nr POPW.03.01.00-00-0004/17-00 z dnia 22.11.2017 r. Aneks nr POPW.03.01.00-00-0004/17-01 z dnia 28.12.2018 r.
Nr skontrolowanego WoP	WoP POPW.03.01.00-00-0004/17-05 - WoP POPW.03.01.00-00-0004/17-21
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	<ol style="list-style-type: none"> Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok - Bielsk Podlaski (Lewki)" – umowa nr 90/101/0101/17/Z/I z dnia 28.08.2017 r. Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektów: „Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka”, „Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”, „Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki – Hajnówka” – umowa nr 90/101/0189/17/W/I z dnia 19.12.2017 r. Przebudowa dworca kolejowego Białystok wraz z wykonaniem dworca tymczasowego, oraz przebudową placu przydworcowego z niezbędną infrastrukturą techniczną (...) – umowa nr KIZ01.022.UR.2122.2018 z dnia 22.10.2018 r. Budowa dworca kolejowego Bielsk Podlaski – umowa nr KII03a.022.PG.4727.2018 z dnia 29.03.2019 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"> Beneficjent przy realizacji projektu stosuje „Podręcznik procedur wdrażania projektów kolejowych Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, stanowiący załącznik do Uchwały nr 5/2021 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 05.01.2021 r. ZK, stwierdza, że zgodnie z zapisami Umowy (w tym aneksów) oraz biorąc pod uwagę Protokół Końcowy z dnia 16.12.2020 r. roboty budowlane przebudowy dworca PKP w Białymstoku zostały ukończone w pełnym zakresie i w terminie. ZK, stwierdza, że Wykonawca zgłosił konieczność robót dodatkowych polegających na budowie 500 m sieci wodociągowej oraz dodatkowej pompowni. Roboty te pozwolą na uzyskanie wymaganej przepustowości w hydrantach przy budynku dworca i odebranie dworca przez Straż Pożarną. W dn. 13.01.2021 r. podpisano umowę na roboty podobne na przebudowę wodociągu dla celów ppoż. dla dworca PKP Białystok. ZK, stwierdza, że dla Dworca Białystok w dniu 31.03.2021r. uzyskano pośrednie potwierdzenie weryfikacji na etapie projektowania. ZK, stwierdza, że dla Dworca Bielsk Podlaski w dniu 19.02.2021r. uzyskano pośrednie potwierdzenie weryfikacji na etapie projektowania. PKP S.A. z opóźnieniem przeprowadza proces certyfikacji dworca. ZK, stwierdza, że certyfikacja na etapie projektowania w momencie gdy dworzec został oddany do użytkowania budzi uzasadnione obawy, że w przypadku stwierdzenia ewentualnych niezgodności z TSI PRM, Spółka nie ma na tym etapie szerokiej możliwości przeprowadzenia odpowiednich prac dostosowawczych i naprawczych, co może w konsekwencji spowodować nie osiągnięcie zakładanego wskaźnika produktu.

7. ZK, stwierdza, że zgodnie z zapisami Umowy (w tym aneksów) oraz biorąc pod uwagę Protokół Końcowy z dnia 15.06.2020 r. roboty budowlane przebudowy dworca PKP w Bielsku Podlaskim zostały ukończone w pełnym zakresie i w terminie.
8. ZK, stwierdza, że Zgodnie z umową w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego IK dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa dworca kolejowego Białystok” w dniu 29.12.2020r. IK przekazał raport końcowy.
9. ZK, stwierdza, że Zgodnie z umową w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego IK, dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa dworca kolejowego Bielsk Podlaski” w dniu 03.07.2020r. IK przekazał raport końcowy.
10. ZK, nie potwierdza wskaźników produktu pn.: Liczba wspartych dworców kolejowych, w tym w województwie podlaskim oraz pozostałych wskaźników produktu i rezultatu. Pozostałe wskaźniki produktu i rezultatu będą mogły zostać potwierdzone po zrealizowaniu przez PKP PLK SA Etapu V, który planowany jest do odbioru w dniu 28.07.2021 r.
11. Umowa podpisana przez PKP PLK SA na roboty budowlane nr 90/101/0101/17/Z/I z dnia 28.08.2017 r. jest realizowana terminowo zgodnie z podpisanymi Aneksami. Beneficjent odebrał Etapy I do IV, uzyskał niezbędne decyzje administracyjne, podpisał protokoły odbiorów eksploatacyjnych. Etap V planowany jest do odbioru na dzień 28.07.2021 r.
12. Beneficjent przedstawił obecnie prowadzone Dzienniki Budowy z wpisami osób upoważnionych.
13. Wykonawca zgodnie z zapisami Umownymi przedkłada miesięczne raporty w terminie do 7 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu sprawozdawczym.
14. Wykonawca przedkłada Inżynierowi do zatwierdzenia wnioski materiałowe, zawierające m.in. aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, certyfikaty zgodności WE, krajowe oceny techniczne.
15. Beneficjent przekazał ostatnie zatwierdzone harmonogramy dotyczące płatności, przerobów, robót, dostaw materiałowych, a także ostatni zatwierdzony HRF. W dniu 29.04.2021 r. Beneficjent wystawił notę księgową obciążeniową na kwotę 1 725 000,00 PLN za przekroczenie terminu przedłożenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego na LK nr 32.
16. Wykonawca w dniu 29.01.2018 r. podpisał Umowę na wykonanie weryfikacji podsystemu sterowanie – urządzenia przytorowe z jednostką notyfikowaną – Certyfikacja Infrastruktury Transportu sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Ocena zgodności zostanie przeprowadzona na etapie projektu, budowy i prób końcowych każdego podsystemu. Wykonawca poinformował Prezesa UTK o podpisaniu umowy z jednostką notyfikowaną. Wg informacji uzyskanych od Beneficjenta certyfikacja powinna nastąpić do końca br. Beneficjent przedstawił ZK pismo Wykonawcy dot. działań podjętych w celu uzyskania certyfikacji. Ponadto, Beneficjent przedstawił skan Certyfikatu Weryfikacji WE nr 2365/6/SG/2021/INF/PL/0311/V/01 z dnia 22.04.2021 r. dla podsystemu Infrastruktura.
17. Umowa na nadzór nr 90/101/0189/17/W/I została podpisana w dniu 19.12.2017 r., która realizowana jest zgodnie z zapisami umownymi.
18. Na podstawie otrzymanego zestawienia można stwierdzić, iż Inżynier Projektu uczestniczy w co najmniej 50 % wykonywanych badaniach, co potwierdza realizację przez Inżyniera zapisów zawartych w OPZ w przedmiotowym zakresie.
19. Beneficjent przekazał ostatnie Raporty Miesięczne Inżyniera, które zostały sporządzone i zatwierdzone zgodnie z Umową.
20. Po dokonaniu weryfikacji procesu zmian składu personelu, na podstawie otrzymanych dokumentów, ZK stwierdza, iż zmiany personelu odbywały się w sposób zgodny z zapisami kontraktu. Informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu były zgodne z wymaganiami zawartymi w OPZ.
21. Beneficjent stosuje dla realizowanego Projektu kod projektu ISW-00928-I. W obowiązującej „Polityce rachunkowości” nie ma zapisów dotyczących ewidencji związanej z POPW.
22. Podmiot upoważniony dokonał rozliczenia nakładów inwestycyjnych poniesionych na przebudowę dworca kolejowego Bielsk Podlaski w kwocie 9 727 735,10 PLN.
23. Beneficjent na czas czynności kontrolnych uzyskał dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 202 702,03 PLN. Odliczenia dochodu od wydatków kwalifikowalnych dokonano we WoP nr 20.

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">24. Wydatki kwalifikowalne przedstawione we WoP 1-21 wynoszą 99 280 218,90 PLN, a zostały uznane za kwalifikowalne w kwocie 98 797 731,35 PLN. Beneficjent i Podmiot upoważniony otrzymali refundację (do WoP 19) w kwocie 91 428 095,82 PLN.25. Podmiot upoważniony przekazał wyciąg z rejestru gwarancji. Zgodnie z informacją uzyskaną w e-mailu z dnia 11.05.2021 r., obecnie trwa proces zaksięgowania gwarancji na ewidencję pozabilansową.26. Wydatki dotyczące realizacji przedmiotowego Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.27. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POPW.28. Działania informacyjno – promocyjne wykonywane są zgodnie z zapisami umownymi.29. ZK stwierdza wydatki niekwalifikowalne w kwocie 128,82 PLN netto, co stanowi 15% kwoty przeznaczonej na ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną w ramach działań zrealizowanych przez influencera BeleKaj na zlecenie Wykonawcy.30. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. |
|--|--|