

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POPW. 03.01.00-00-0005/17 pn.: „Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku gr. województwa — Czeremcha - Hajnówka”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa
Etap kontroli	Kontrola planowa w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	Umowa nr POPW.03.01.00-00-0005/17-00 z dnia 22.11.2017 r. Aneks nr 1 POPW.03.01.00-00-0005/17-01 z dnia 28.12.2018 r. Aneks nr 2 POPW.03.01.00-00-0005/17-02 z dnia 04.10.2019 r.
Nr skontrolowanego WoP	POPW.03.01.00-00-0005/17-08; POPW.03.01.00-00-0005/17-09; POPW.03.01.00-00-0005/17-10; POPW.03.01.00-00-0005/17-11; POPW.03.01.00-00-0005/17-12; POPW.03.01.00-00-0005/17-13 POPW.03.01.00-00-0005/17-14; POPW.03.01.00-00-0005/17-15, POPW.03.01.00-00-0005/17-16; POPW.03.01.00-00-0005/17-17, POPW.03.01.00-00-0005/17-18; POPW.03.01.00-00-0005/17-19, POPW.03.01.00-00-0005/17-20; POPW.03.01.00-00-0005/17-21, POPW.03.01.00-00-0005/17-22; POPW.03.01.00-00-0005/17-23
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Umowy i aneksy do postępowań: 1. Roboty budowlane i projektowanie dla projektu Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku gr. województwa - Czeremcha – Hajnówka (umowa nr 90/101/0104/17/Z/I z dnia 21.09.2017 r.) 2. Przebudowa dworca kolejowego Czeremcha (umowa nr KIZ01.022.UR.999.2018 z dnia 09.11.2018 r.) 3. Przebudowa dworca kolejowego Siemiatycze (umowa nr KII03a.022.UR.14432.2018 z dnia 20.02.2019 r.) 4. 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.).
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami: 1. Kontrola została przeprowadzona w trybie zdalnym a weryfikacja dokumentacji odbyła się na podstawie przesłanych skanów dokumentów. 2. ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźników pn. „całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w województwie podlaskim”, „liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawności w województwie podlaskim” oraz „liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo w województwie podlaskim”, ze względu na fakt nieukończenia certyfikacji podsystemu „Infrastruktura” oraz „Sterowanie”. 3. ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźnika pn. „Liczba wspartych dworców kolejowych” w związku z tym, że dotychczas nie zostały wystawione certyfikaty TSI PRM dla dworca kolejowego Czeremcha oraz Siemiatycze. W związku z powyższym ZK zaleca aby po otrzymaniu certyfikatów końcowych dla TSI PRM przedmiotowe dokumenty przekazać do CUPT. 4. ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźnika „Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach kolejowych”. Potwierdzenie osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika możliwe będzie po pierwszym roku eksploatacji inwestycji oddanej do użytkowania.

5. Na chwilę obecną, pomimo wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót dla Umowy 90/101/0104/17/Z/I, ZK nie jest w stanie potwierdzić ukończenia wszystkich Prac Budowlanych na Projekcie ze względu na fakt, że nie wszystkie decyzje administracyjne (pomimo ich faktycznego uzyskania) zostały przekazane do kontroli.
6. Wykonawca Umowy 90/101/0104/17/Z/I realizuje obecnie wykonanie „prac zaległych”, termin wykonania prac został określony jako „do 21.07.2021 r.”
7. Usługa nadzoru Inwestorskiego nad Umową 90/101/0104/17/Z/I znajduje się obecnie w etapie zgłaszania wad i usterek.
8. ZK potwierdza realizację umowy nr KIZ01.022.UR.999.2018 z dnia 09.11.2018 r. na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy dworca kolejowego w Czeremsze na podstawie przekazanych w toku kontroli dokumentów jak np. pozwolenia na użytkowanie wydane przez Podlaski WINB w dniu 23.12.2019 r. dla dworca kolejowego w Czeremsze wraz z parkingiem dla samochodów osobowych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną oraz protokołu komisji odbioru końcowego robót – protokół odbioru końcowego z dnia 19.12.2019 r.
9. ZK potwierdza realizację umowy nr KIZ02.21.151.2016.PP/33 z dnia 20.12.2016 r. na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych branż architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej oraz drogowej dla realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa dworca kolejowego Czeremcha” na podstawie przekazanych w toku kontroli dokumentów dla etapu IV. Etapy I-III zostały potwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej w terminie 18-25.03.2019 r.
10. ZK potwierdził realizację umowy nr KIZ02.022.IN.20923.2017 z dnia 10.10.2017 r. na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu Grupy Projektowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na podstawie okazanych w toku kontroli dokumentów.
11. Partner Beneficjenta w dniu 15.06.2021 r. złożył Oświadczenia, z którego wynika, że „od czasu ostatniej kontroli Centrum Unijnych Projektów Transportowych prowadzonej w siedzibie PKP S.A. dotyczącej umowy nr KIZ02.022.IN.20923.2017 z dnia 10.10.2017 r. nie doszło do zmiany personelu Wykonawcy. Ostatnią zmianą przeprowadzoną w ramach ww. Umowy była zmiana na stanowisku Inżyniera Kontraktu (...) o której zostaliście Państwo poinformowani podczas kontroli w 2019 r.”
12. ZK ustalił, że w ramach umowy nr KIZ01.21.35.2016.MM/41 z dnia 20.12.2016 r. od ostatniej kontroli sprawa sądowa nie została zakończona, trwa przesłuchiwanie świadków.
13. ZK potwierdził realizację umowy nr KII03a.022.UR.14432.2018 z dnia 12.04.2019 r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie dotyczącym inwestycji pn. „Przebudowa dworca kolejowego Siemiatycze na podstawie okazanych w toku kontroli dokumentów takich jak uzyskanych decyzji administracyjnych, wpisów do Dzienników Budowy, Oświadczenia Kierownika Budowy o zakończeniu inwestycji, protokołu odbioru końcowego, zawiadomienia o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego dla przebudowy dworca kolejowego PKP w Siemiatyczach.
14. W ramach przedmiotowej kontroli, w związku z epidemią koronawirusa, oględziny miejsca realizacji Projektu nie odbyły się. Przykładowe zdjęcia zrealizowanej inwestycji w zakresie dworców kolejowych przekazał ZK Podmiot upoważniony. Wybrane zdjęcia znalazły się w treści informacji pokontrolnej.
15. Na podstawie przekazanych zdjęć dla kontrolowanych dworców kolejowych ZK twierdza, że wytyczono trasy wolne od przeszkód, wykonano specjalne elementy nawierzchniowe, zapewniono na parkingu miejsca dla osób z ograniczoną mobilnością.
16. Na podstawie przekazanych przez Podmiot upoważniony zdjęć ZK potwierdza ustawienie tablic pamiątkowych przy dworach kolejowych w Czeremsze i Siemiatyczach.
17. Od ostatniej kontroli, Beneficjent złożył 16 kolejnych WoP, za okres od 01.03.2019 r. do 31.03.2021 r.
18. W zakresie prac PKP S. A. naliczono i zapłacono karę w kwocie 10 241,35 zł dot. przebudowy dworca w Siemiatyczach w ramach umowy nr KII03a.022.UR.14432.2018. W zakresie prac dla PKP PLK została naliczona kara w kwocie 1 965 000,00 zł, za przekroczenie terminu przedłożenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Kara nie została jeszcze zapłacona.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">19. W PKP S.A. zostały wystawione dokumenty OT.20. Beneficjent poinformował, że na dzień kontroli, na projekcie uzyskano dochód ze sprzedaży odpadów w wysokości 1.477.031,09 zł.21. 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. |
|--|---|