

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 na zakończenie 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 POPW.03.01.00-00-0006/17-04 z dnia 29.06.2021 r. – aneks nr 4
Nr skontrolowanego WoP	POPW.03.01.00-00-0006/17-14; POPW.03.01.00-00-0006/17-15; POPW.03.01.00-00-0006/17-16
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	-
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. ZK stwierdza, że zakończył się proces certyfikacji podsystemu "Sterowanie" oraz "Infrastruktura" - wskaźniki produktu zostały potwierdzone w związku z czym za zrealizowane uznaje się Zalecenia pokontrolne sformułowane w wyniku poprzedniej kontroli. 3. Umowa dot. realizacji robót budowlanych o numerze 90/101/0103/17/Z/I, została zakończona i znajduje się w okresie zgłaszania i wad i usterek. 4. Inżynier Kontraktu wydał Świadczenie Przejścia Robót z datą 28.10.2020 r. 5. 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. 6. Od ostatniej kontroli, Beneficjent złożył 3 kolejne WoP, za okres 31.01.2021 do 31.08.2021 r., w tym wniosek o płatność końcową, 7. W trakcie obecnej kontroli weryfikacji podlegało 6 dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowalnych oraz 5 dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających poniesienie wydatków niekwalifikowalnych, przedłożonych ramach WoP 14-16.. 8. Łączna kwota poniesionych nakładów w Projekcie wyniosła 95 848 560,18 PLN netto. 9. Wydatki ogółem brutto poniesione na projekt wyniosły 118 204 371,98 PLN. 10. Wystawiono dotychczas dokumenty OT o łącznej wysokości 92 640 344,40 PLN. 11. Beneficjent poinformował, że na dzień kontroli, na projekcie uzyskano dochód ze sprzedaży odpadów w wysokości 1 342 301,47 PLN. Do pomniejszenia wydatków kwalifikowanych o przedmiotową kwotę dochodu doszło w WOP nr 12 oraz 15. Przedmiotowe wnioski zostały zatwierdzone. 12. Do zakończenia dnia kontroli w ramach projektu wystawiono 6 Not obciążeniowych oraz wystawiono 3 duplikaty faktur PGE Dystrybucja S.A. Nota o nr 1200031775 (na kwotę 1 195 000,00 PLN) nie została dotychczas uregulowana przez firmę TORPOL S.A. Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta sprawa powyższej noty zostanie rozstrzygnięta na drodze sądowej i jest przedmiotem aktualnie przygotowywanego pozwu sądowego. 13. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POPW. 14. 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. 15. Działania informacyjne – promocyjne wykonywane są zgodnie z zapisami umownymi. 16. ZK ustalił, iż Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w dniu 2.06.2021 r. wszczęła śledztwo o sygn. PO II Ds. 72.2021 w sprawie niedopełnienia w okresie od 2017 r. do chwili obecnej w Warszawie ciężących obowiązków przez Dyrektorów Projektu PKP PLK S.A. oraz odpowiedzialnymi za wydanie decyzji w zakresie nakładania kar umownych, poprzez doprowadzenie do zaniechania naliczenia przez Zamawiającego PKP PLK.S.A. kar umownych Wykonawcy tj. firmie Torpol S.A. za nieterminowe przedłożenie przez Wykonawcę wbrew wymogom określonym w Subklauzuli 4.21 Warunków Szczególnych Umowy: Umowy nr 90/101/0101/17/Z/I z dnia 28.08.2017 r., Umowy nr 90/101/0104/17/Z/I z dnia 21.09.2017r, Umowy nr 90/101/0103/17/Z/I z dnia 28.08.2017 r., czym sprowadzono bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia w majątku PKP PLK S.A w wysokości 5 575 000,00 PLN to jest o czyn z art. art. 296 § 1a kk. ZK

ustalił, iż powyższe śledztwo nie zostało zakończone na czas przeprowadzania czynności kontrolnych. W ramach przedmiotowego Projektu śledztwo dotyczy umowy nr 90/101/0103/17/Z/I z dnia 28.08.2017.

17. Obecnie w systemie SL2014 wykazywane jest przekroczenie w ramach wydatków kwalifikowanych i dofinansowania w kwocie łącznej 1 340 744, 97 PLN. które wg powziętych przez ZK informacji wynika w głównej mierze z braku odniesienia w systemie SL2014 oraz dokumentach UoD projektu do faktu pomniejszenia w ramach WOP nr 12 i 15 wydatków kwalifikowanych projektu o osiągnięte dochody incydentalne.

18. Wydatki ogółem (brutto) poniesione do dnia 31.10.2021 r. wynoszą 118 204 371,98 PLN i przekraczają o wartość 1 119 908,61 PLN wartości całkowite projektu wskazane w Aneksie nr 4 do UoD.