

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POPW. 03.01.00-00-0004/17 pn.: „Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa
<b>Etap kontroli</b>	Kontrola planowa na zakończenie realizacji Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POPW.03.01.00-00-0004/17-00 z dnia 22.11.2017 r. – UoD POPW.03.01.00-00-0004/17-01 z dnia 28.12.2018 – Aneks nr 1 POPW.03.01.00-00-0004/17-02 z dnia 07.07.2021 r. - Aneks nr 2
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POPW.03.01.00-00-0004/17-22; POPW.03.01.00-00-0004/17-23; POPW.03.01.00-00-0004/17-24; POPW.03.01.00-00-0004/17-25; POPW.03.01.00-00-0004/17-26; POPW.03.01.00-00-0004/17-27; POPW.03.01.00-00-0004/17-24.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	-
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Beneficjent i Podmiot upoważniony poinformowali, że nie posiadają informacji dotyczących zgłoszonych przypadków nadużyć finansowych bądź powziętych podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym odnośnie zrealizowanego Projektu.</li> <li>W dniu 17.02.2022r. członek ZK wraz z przedstawicielem Beneficjenta przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu, które obejmowały roboty realizowane przez Wykonawców robót w ramach projektu Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki).</li> <li>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.</li> <li>ZK stwierdza, że uzyskano certyfikat weryfikacji WE nr 2738/6/SG/2021/INF/PL/23/19/195 dla podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w UE, obejmujący budynek dworca kolejowego na stacji Białystok oraz Certyfikat WE weryfikacji nr 2683/6/SG/2022/INF/PL/0285/V01 dla podsystemu „Infrastruktura” w zakresie dworca kolejowego Bielsk Podlaski.</li> <li>ZK stwierdza, że w dniu 04.04.2022r. wystawiono deklarację nr PL/00000000019193/2022/000001 weryfikacji WE podsystemu dla dworca Bielsk Podlaski oraz deklarację nr PL/00000000019193/2022/000000 weryfikacji WE podsystemu dla dworca Białystok, wobec czego potwierdza się osiągnięcia wskaźnika produktu pn: Liczba wspartych dworców kolejowych, w tym w województwie podlaskim.</li> <li>Beneficjent dla linii 32 uzyskał Certyfikat Weryfikacji WE nr 2365/6/SG/2021/INF/PL/0311/V01 z dnia 22.04.2021 r. dla podsystemu Infrastruktura, wobec czego potwierdza się osiągnięcie wskaźnika produktu pn: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim.</li> <li>ZK stwierdza, że nie uzyskano nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego „Sterowane – urządzenia przytorowe” w związku z tym nie potwierdzone zostają wskaźniki produktu pn: Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w województwie podlaskim oraz Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo w województwie podlaskim.</li> <li>Beneficjent i Podmiot upoważniony dokonali rozliczenia nakładów inwestycyjnych i przeniesienia na środki trwałe i wystawienia dokumentów OT.</li> <li>Beneficjent na czas czynności kontrolnych uzyskał dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 541 748,96 PLN. Odliczenia dochodu od wydatków kwalifikowalnych dokonano we WoP nr 20 i 23 w kwocie 540 869,23 PLN. Do odliczenia pozostał jeszcze dochód w kwocie 879,73 PLN.</li> <li>W systemie SL2014 stan po zatwierdzeniu WoP nr 27 wydatków ogółem wynosi 136 266 636,61 PLN, co jest niezgodne ze stanem faktycznym. ZK rekomenduje skorygowanie danych w SL2014 zgodnie ze stanem faktycznym.</li> </ol>

- |  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>12. Wydatki kwalifikowalne przedstawione do WoP 27 wynosiły 108 197 553,77 PLN, a zostały uznane za kwalifikowalne w kwocie 108 197 424,95 PLN. Beneficjent i Podmiot upoważniony otrzymali refundację w kwocie 101 549 613,70 PLN stan na 31.12.2021 r.</li><li>13. Wydatki dotyczące realizacji przedmiotowego Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.</li><li>14. Podatek od towarów i usług (VAT) to koszt niekwalifikowalny i nie podlegający refundacji ze środków POPW.</li><li>15. Działania informacyjno – promocyjne wykonywane są zgodnie z zapisami umownymi.</li><li>16. ZK potwierdza, że wytworzona dokumentacja w związku ze zrealizowanym Projektem jest kompletna i dostępna u Beneficjenta i Podmiotu upoważnionego.</li><li>17. Procedury wewnętrzne Beneficjenta i Podmiotu upoważnionego 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.</li></ol> |
|--|--|