

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POPW.03.01.00-00-0002/17 Prace na liniach kolejowych nr 25,74,78 na odcinku Stalowa wola – Tarnobrzeg/Sandomierz – Ocice/Padew – prace projektowe.
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
Nr podpisanej UoD	POPW.03.01.00-00-0002/17-00 z dnia 28.06.2017 r. POPW.03.01.00-00-0002/17-01 z dnia 29.10.2020 r. POPW.03.01.00-00-0002/17-02 z dnia 25.01.2023 r. POPW.03.01.00-00-0002/17-03 z dnia 30.11.2023 r. POPW.03.01.00-00-0002/17-04 z dnia 20.02.2024 r.
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: negatywny.</p> <p>Zakres przedmiotowej kontroli obejmował weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wskaźników Produktu.</p> <p>Wskaźniki produktu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba koncepcji programowo –przestrzennych – 1 szt. 2. Liczba dokumentacji przetargowych - 1 szt. 3. Liczba dokumentacji budowlanych - 1 szt. <p>Ad1. W ramach kontroli planowej na miejscu w trakcie realizacji Projektu w dniach 1-8.09.2020 r. potwierdzono osiągnięcie wskaźnika pn. „liczba koncepcji programowo-przestrzennych” w ilości 1 szt. – tj. 100%.</p> <p>Ad2. Beneficjent okazał:</p>

- Protokół odbioru końcowego Umowy nr 90/103/0062/20/Z/I (tj. zamówienia podobnego), który spisano w dniu 06.12.2023 r. Umowa dot. m.in. aktualizacji koncepcji programowo-przestrzennej, dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wniosków o wydanie decyzji ULLK/PnB.
- dla Umowy nr 90/103/0062/20/Z/I (tj. zamówienia podobnego) Protokół Odbioru Etapu 8.1. z dnia 30.12.2021 r. oraz Protokół Odbioru Etapu 8.2 z dnia 29.12.2022 r. tj. dla zakresu opracowania materiałów przetargowych,
- dla Umowy nr nr 90/103/0007/18/Z/I (tj. zamówienia podstawowego) Protokół Odbioru Etapu 9.1. z dnia 30.12.2021 r. oraz Protokół Odbioru Etapu 9.2 z dnia 29.12.2022 r. tj. dla zakresu opracowania materiałów przetargowych.

Na podstawie powyższych dokumentów ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika pn. „liczba dokumentacji przetargowych” w ilości 1 szt. – tj. 100%.

Ad3. Beneficjent w WoP28 (tj. WoP końcowy) wskazał, że obecnie na Projekcie „wykonywano możliwe do wprowadzenia zmiany do wniosków ULLK, które pozostały bez rozpatrzenia. [...] Dodatkowo w związku z wezwaniem Urzędu Wojewódzkiego do złożenia wyjaśnień w sprawie jednego z wniosków ULLK, gromadzono i weryfikowano materiał który będzie przekazany do Urzędu Wojewódzkiego”.

Pomimo odbioru Etapów 5.1, 5.2, 5.3 oraz 5.4 dla zamówienia podstawowego, oraz 4.1. i 4.2. dla zamówienia podobnego w zakresie realizacji projektów budowlanych, miało miejsce aktualizowanie tychże, a do momentu uzyskania PnB nie ma możliwości pełnego potwierdzenia, iż zakres dotychczas zrealizowany przez projektanta, nie będzie podlegał dalszym aktualizacjom. Potwierdzenie w/w wskaźnika będzie możliwe po uzyskaniu odbiorów Etapu 6 zamówienia podstawowego – tj. uzyskania decyzji Pozwolenia na Budowę. Będzie to możliwe dopiero po uzyskaniu wszystkich decyzji ULLICP (uzyskano 2 z 5 decyzji) oraz ULLK (uzyskano 3 z 7 decyzji).

Na podstawie powyższego ZK nie ma możliwości potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika pn. „liczba dokumentacji budowlanych”.

Ponadto ZK zauważa, że dopiero uzyskanie odbioru końcowego dla Umowy 90/103/0007/18/Z/I (tj. zamówienia podstawowego) będzie wskazywało o funkcjonalności i zakończeniu Projektu.