

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Nr/Tytuł projektu	POPW.03.01.00-00-0003/17, Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk – prace przedprojektowe
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.03.01.00-00-0003/17
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: negatywny dla etapu I.</p> <p>W terminie 18.09.-20.09.2018 r. została przeprowadzona kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu. W ramach przedmiotowej kontroli nie zostały potwierdzone wskaźniki produktu.</p> <p>Zgodnie z wynikiem kontroli ZK potwierdził odbiór:</p> <p>Faza I – Definicja celów projektu, potencjału rynku i możliwych wariantów inwestycyjnych</p> <ul style="list-style-type: none">• Etap I – Prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych – protokół odbioru etapu z dnia 26.02.2018 r.• Etap II – Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru – protokół odbioru etapu z dnia 22.03.2018 r.• Etap III – Analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych – protokół odbioru etapu z dnia 09.05.2018 r. <p>Faza II – wybór wariantu realizacji inwestycji</p> <ul style="list-style-type: none">• Etap IV – Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu, wraz z oszacowaniem kosztów – protokół odbioru etapu z dnia 26.07.2018 r.• Etap (Va, Vb, Vc, Vd) – Dokumentacja środowiskowa:<ul style="list-style-type: none">a) Va Analiza środowiskowa – protokół odbioru etapu z dnia 16.08.2018 r.b) Vb Inwentaryzacja przyrodnicza – protokół odbioru etapu z dnia 14.03.2019 r.c) Vc i Vd – nie potwierdzono odbioru podczas kontroli na miejscu.• Etap VI – Analiza Kosztów i Korzyści – protokół odbioru etapu z dnia 28.12.2018 r. <p>Beneficjent przekazał protokół odbioru dokumentacji nr 02/2023 dot. ponownego opracowania Etapu IV – Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu, wraz z oszacowaniem kosztów – wersja 5.3 z dnia 21.07.2023 r. Zgodnie z zapisami protokołu przedmiotową dokumentację Zamawiający odebrał na podstawie protokołu ZOPI nr 18 z dnia 21.07.2023 r., a przekazana dokumentacja została wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.</p> <p>Ponadto przekazano ZK korespondencję e-mailową Beneficjenta z CUPT z której wynika, że „Stwierdzić należy że wskaźnik liczba studiów wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści został zakończony przy okazji odbioru dokumentacji Etapu IV - Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu wraz z oszacowaniem kosztów - ponowne opracowanie. Zrealizowanie pozostałych wskaźników takich jak liczba dokumentacji przetargowych (Etap VII i VIII) oraz Liczba dokumentacji środowiskowych (Etap Vc i ewentualnie Vd) stanowią zakres nie związany bezpośrednio z samym opracowaniem SW, które w przypadku decyzji Zamawiającego o braku realizacji nie były by uruchomione i wykonywane.”</p>

ZK otrzymał protokół nr 18 z dnia 21.07.2023 r. oceny ZOPI zgodnie z którego zapisami opracowanie może być przedmiotem formalnego odbioru przez Zamawiającego, a wady umożliwiające formalny odbiór opracowania zawarte zostały w załączniku do protokołu.

Należy zatem uznać wskaźnik pn. „Liczba studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści” za osiągnięty.

W związku z tym, że Projekt ma status projektu niefunkcjonującego, a powyższa korespondencja wskazuje, że pozostałe wskaźniki mają zostać osiągnięte w 2024 r. na tym etapie kontroli nie ma możliwości potwierdzenia osiągnięcia pozostałych wskaźników produktu tj. 2. Liczba dokumentacji środowiskowych - rok osiągnięcia wartości docelowej, 3. Liczba dokumentacji przetargowych.