



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.369.1.2022

Kielce, dn. 02.08.2022 r.

**PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE**  
ul. Targowa 74  
03-734 Warszawa

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.369.1.2022/PB-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna”**, realizowanego w ramach Działania 5.2 „Infrastruktura kolejowa”, 5 Osi priorytetowej „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 23.05.2022r. do 27.05.2022r. oraz przesłanych dokumentach do dnia 08.07.2022 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

**PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE**  
ul. Targowa 74,  
03-734 Warszawa

2. Status prawny Beneficjenta:

spółki akcyjne - duże przedsiębiorstwo

#### II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-001
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
  - Patryk Bobra – Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Aneta Serweta – Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 23.05 do 08.07.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.05.02.00-26-0002/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50 000 zł netto, którego przedmiotem był aktualizacja rezultatów studium wykonalności dla zadania pn.: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna wraz z modelem finansowo – ekonomicznym, harmonogramem Gantta i harmonogramem rzeczowo – finansowym, w związku ze zmianą zakresu robót i podziału na zadania” w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 30 marzec 2020 r. poprzez zamieszczenie



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 29854 . Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 5 czerwca 2020 r. umowy nr 90/103/0020/20/Z/I pomiędzy Beneficjentem a BBF Sp. z.o.o. ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań na kwotę 54 120,00 brutto zł. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru z dnia 04.08.2020 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie którego przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sieć trakcyjna przy realizacji zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 7 września 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 2020-3108-3809. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 09.10.2020r., umowy nr 90/102/0063/20/Z/I pomiędzy Beneficjentem a Panem Witoldem Szkurłatem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowa Witold Szkurłat z siedzibą w Piętach pod adresem Pięty 18, 18-120 Blizyn na kwotę 43 050,00 brutto zł. Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-01, nie rozlicza wydatków związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

3. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym IREZA3e-216-03/2019. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.08.2019 r., pod numerem 2019/S 16-405513 i dotyczyło wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz realizacja na podstawie tejże dokumentacji robót budowlanych

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

i wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych” w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17.04.2020 r., umowy Nr 90/103/0012/20/Z/I pomiędzy Beneficjentem a INTOP TARNOBRZEG Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 145 M, 39-400 Tarnobrzeg o wartości:

- Zadanie podstawowe na kwotę 4 971 663,51 zł brutto,
- Zadanie opcjonalne nr 1 na kwotę 5 401 558,31 zł brutto,
- Zadanie opcjonalne nr 2 na kwotę 10 216 745,14 zł brutto,

Zespół kontrolny ustalił iż, w oparciu o § 39 umowy Nr 90/103/0012/20/Z/I, strona skorzystała z prawa opcji dla zadania nr 1.

Weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 1 z dnia 29.07.2021r. dotyczącego robót budowlanych w zakresie zmiany wartości zadania podstawowego.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-01, nie rozlicza wydatków związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

#### **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Instytucja Zarządzająca RPOWS na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 3 dowody, który są dostępne do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 - 561 Kielce.



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO:

IMIĘ I NAZWISKO:

Z-CĄ DYREKTORA REGIONU

Piotr Grawicz



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

