



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.33.1.2023

„do zwrotu”

Kielce, dn. 05.06.2023 r.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.33.1.2023/KPW-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.05.02.00-26-0001/17 pn.: „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Płn.”, 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 24.01.2023 r. oraz na dokumentach dodatkowych zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 do dnia 19.04.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

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 j.t.).

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.05.02.00-26-0001/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność nr RPSW.05.02.00-26-0001/17-021, RPSW .05.02.00-26-0001/17-22

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:

- Pan Krzysztof Piotrowski- Wójcik - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pani Joanna Jasik - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 24.01.2023 r. do 19.04.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczącej zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.05.02.00-26-0001/17, 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:

Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. postępowanie oznaczone numerem referencyjnym IREZA3h-216-11/2017, które zostało opublikowane w dniu 17.08.2017 r., pod numerem 2017/S 156 - 324214 w DUUE i dotyczyło wykonania zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca -Włoszczowa Północ”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 28.12.2017 r. umowy nr 90/103/0050/17/Z/I na wykonanie w/w zadania pomiędzy PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, a ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków. Wartość wynagrodzenia: 49 446 000,00 zł brutto, 40 200 000 zł netto. Termin wykonania określony został na 16 miesięcy od daty podpisania umowy Do w/w umowy Beneficjent wraz z wykonawcą zawarł następujące aneksy:
 - w dniu 02.07.2019 r. Aneks nr 1 dotyczący zmiany terminu wykonania zadania na 23 miesiące i 15 dni od daty podpisania. Zapisy zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w zw. z § 32 ust 5 pkt 4 ust. 7 umowy z wykonawcą,
 - w dniu 28.12.2017 r. Aneks nr 2 dotyczący koniecznych robót dodatkowych i zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zapisy zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). do aneksu został załączony szczegółowy zakres robót wraz z kosztorysami które zatwierdzone zostały przez inspektora nadzoru,
 - w dniu 22.07.2021 r. Aneks nr 3 dotyczący zmiany terminu wykonania zadania na 26 miesiące i 5 dni od daty podpisania i wykonania koniecznych robót dodatkowych i zmiany



konieczności. Szczegółowy zakres robót dodatkowych (schody skarpowe) wraz załącznikiem kosztorysem uzgodnił inspektor nadzoru. Wartość prac została zweryfikowana na podstawie § 32 umowy nr 90/103/0050/17/Z/I.

- w dniu 23.05.2022 r. aneks nr 9 dotyczący wykonania koniecznych robót dodatkowych związanych z wymianą gruntów i zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zapisy zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp. (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 3 i ust. 6 Umowy z wykonawcą. Strony przeprowadziły negocjacje ceny w wyniku, których strony podpisały protokół w dniu 28 .01.2022 r. Wartość prac została zweryfikowana na podstawie § 32 umowy nr 90/103/0050/17/Z/I.
- w dniu 23.05.2022 r. aneks nr 10 z dnia 28.10.2022 r, dotyczący zmiany terminu wykonania zadania, który został ustalony na 54 miesiące i 11 dni. Zapisy zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy pzp (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w zw. z § 32 ust 1 pkt. 3) , § 32 ust 2, § 32 ust 3 pkt 1), § 32 ust 4, § 32 ust 5 pkt 1) ,2) i pkt 4), ust 6, § 32 ust 7, § 36

W wyniku weryfikacji zapisów przedmiotowego postępowania, umowy i aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

Weryfikowany wniosek nie obejmuje odbioru końcowego robót.

2.Beneficjent przeprowadził, również postępowanie na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt. 11) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2019 r. zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w sekcji 6.5 pkt 1) w/w wytycznych Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.06.2019 r. poprzez zamieszczenie na stronie www.bazakonkurencyjności.gov.pl oraz na swojej stronie internetowej ogłoszenia nr 1189146. Przedmiotem zamówienia było pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sieć trakcyjna przy realizacji zadania „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Płn”. W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 18.09.2019 r umowy nr 90/103/0084/19/Z/I z firmą AYESA POLSKA SP. Z O.O. ul. Szyb Walenty 26 a, 41-700 Ruda Śląska za kwotę 54 243, 00 złotych brutto. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia: 31.12.2019 r. Do w/w umowy strony w dniu 31.12.2019 r. podpisały aneks przedłużający termin wykonania zadania do dnia 31 grudnia 2020 r. zapisy aneksu są zgodne z §19 pkt 2 umowy nr 90/103/0084/19/Z/I.



wynagrodzenia Wykonawcy. Zapisy zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w zw. z § 32 ust 5 pkt 4 ust. 2 umowy z wykonawcą, Roboty dodatkowe (badania archeologiczne) zostały zatwierdzone przez Zamawiającego, wynagrodzenie dodatkowe zatwierdzono na podstawie kosztorysów dodatkowych zatwierdzonych przez Zamawiającego. Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach wydał Decyzję nr 4179/2021 pozwolenie na wykonanie badań archeologicznych w dniu 22.06.2021 r.,

- w dniu 22.07.2021 r. Aneks nr 4 dotyczący wykonania koniecznych robót dodatkowych i zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zapisy zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Prace związane z aktualizacją map do celów projektowych zostały zatwierdzone przez Beneficjenta. Wartość prac została zweryfikowana na podstawie § 32 umowy nr 90/103/0050/17/Z/I przez Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy Zespół kontraktu nr 3/0/7,
- W dniu 14.01.2022 r. Aneks nr 5 dotyczący wykonania koniecznych robót dodatkowych i zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zapisy zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Na okoliczność robót dodatkowych spisano protokół konieczności w dniu 10.06.2021 r. załącznikiem do aneksu jest również kosztorys, który został zatwierdzony przez komórkę ds. kosztorysowania w strukturach Zamawiającego oraz inspektora nadzoru,
- w dniu 22.07.2021 r. Aneks nr 6 dotyczący zmiany terminu wykonania zadania i wykonania koniecznych robót dodatkowych wraz ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy. Zapisy zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w zw. z § 32 ust 5 pkt. 2 umowy z wykonawcą. Wystąpienie obiektów archeologicznych zostało odnotowane w dzienniku budowy, spisano protokół z oględzin zabytku a wycenę prac archeologicznych zatwierdził inspektor nadzoru. Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach wydał Decyzję nr 4193/2021 na wstrzymanie pozwolenia na budowę i wykonanie badań archeologicznych w dniu 22.07.2021 r.,
- w dniu 11.05.2021 r. aneks nr 7 dotyczący zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zapisy aneksu nie były przedmiotem weryfikacji, ponieważ wydatki z nim związane nie stanowiły wydatku kwalifikowalnego w ramach przedmiotowego projektu,
- w dniu 14.01.2022 r. aneks nr 8 dotyczący wykonania koniecznych robót dodatkowych i zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zapisy zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp. (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Na okoliczność robót dodatkowych nie spisano protokołu



W dniu 31.12.2020 r. podpisały aneks przedłużający termin wykonania zadania do dnia 31 grudnia 2021 r. zapisy aneksu są zgodne z §19 pkt 2 umowy nr 90/103/0084/19/Z/I.

W wyniku weryfikacji postępowania i zapisów przedmiotowej umowy i aneksów nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

Weryfikowany wniosek o płatność nie obejmuje odbioru końcowego usługi nadzoru inwestorskiego.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 5 strony oraz 2 dowody które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, al. IX Wików Kielce 4, 25-561 Kielce.

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.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Pido

IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Jasik



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.33.1.2023
Identyfikator pliku	2057480
Nazwa pliku	KW_182698_KC-I-II_plik14.DOCX
Wersja pliku	14
Skrót pliku	a17d23582ae3a3ba2b76fd370a57b0c5

Wydrukował(a): Krzysztof Piotrowski-Wójcik KC-I

Data wydruku: 2023-06-05 11:37:09

Podpisane przez:



Dariusz Kowalski

po Z-cy Dyrektora Departamentu - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2023-06-05 11:01:05