



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Departament Infrastruktury

KIN-4101-01-02/2011
P/11/074

Warszawa, 18 stycznia 2012 r.

**Zarząd Spółki
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. nr 231 poz. 1701 ze zm.) zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli - Departament Infrastruktury - skontrolowała działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (zwanej dalej Spółką lub PKP PLK S.A.) w zakresie wykonania zadań związanych z przygotowaniem do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA - EURO 2012¹. Kontrolą objęto rok 2011 (11 miesięcy), tj. okres od stanu objętego poprzednią kontrolą NIK na ww. temat.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 29 grudnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli - Departament Infrastruktury, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia skontrolowaną działalność, mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Podstawę do sformułowania powyższej oceny ogólnej, stanowią następujące oceny szczegółowe:

1. Wyniki kontroli wskazują, że spośród kluczowych i ważnych projektów zgłoszonych przez Spółkę do MP, wg stanu na dzień 30 listopada 2011 r., większość, tj. 97,4% (37 spośród 38 zadań cząstkowych) została już

¹ Zakresem przedmiotowym kontroli objęte zostały podstawowe przedsięwzięcia budowlano - modernizacyjne na liniach kolejowych, zgłoszone przez PKP PLK S.A. do Master Planu Spółki PL.20121 (zwany dalej MP), w zakresie zaliczonym do grupy projektów infrastrukturalnych kluczowych lub ważnych dla organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 (zwanych dalej Mistrzostwami). Do projektów takich, spośród zadań zgłoszonych przez Spółkę, od 2010 r. zaliczone są przedsięwzięcia na 6 zadaniach liniowych, obejmujące łącznie 38 zadań cząstkowych. Do kategorii kluczowych projektów infrastrukturalnych dla Mistrzostw - zaliczone zostały przedsięwzięcia na 4 zadaniach liniowych, tj. na E 65 (Warszawa - Gdynia), E 59 (Wrocław - Poznań), Warszawskim Węźle Kolejowy i linii Warszawa - MPL Okęcie, obejmujące 16 zadań cząstkowych a do kategorii projektów infrastrukturalnych ważnych zakwalifikowane zostały inwestycje na 2 zadaniach liniowych, tj. na: E 20 i E 30, dotyczące 22 zadań cząstkowych.

wykonana lub będzie zrealizowana przed rozpoczęciem Mistrzostw. Wykonane zostały 28 zadania (10 kluczowych i 18 ważnych). Natomiast przed rozpoczęciem Mistrzostw planowane jest przez Spółkę zakończenie 9 zadań (6 kluczowych i 3 ważnych). Dla realizowanych jeszcze 9 zadań kluczowych i ważnych zabezpieczone zostały środki na ich finansowanie.

Z łącznej długości 763,5 km linii kolejowych kluczowych i ważnych dla EURO 2012, prace budowlano – modernizacyjne wykonano w 78,2%. W porównaniu ze stanem z grudnia 2010 r w skontrolowanym okresie 11 miesięcy 2011 r. poziom zaawansowania wzrósł o 11,5%.

1.1. Wyniki kontroli (wg stanu na 30 listopada 2011 r.) wskazują, że do czasu rozpoczęcia Mistrzostw nie zostanie zrealizowane 1 z planowanych zadań częściowych, tj. Stacja Poznań Główny - część zachodnia (kategoria zadań ważnych). Stanowi ono drugie z zadań planowanych przez Spółkę na tym obiekcie, obok realizowanego zadania: Stacja Poznań Główny - część wschodnia. Do zaistniałej sytuacji na tym zadaniu przyczyniły się opóźnienia przy budowie budynku dworca Poznań Gł. (zadanie realizowane przez PKP S.A), którego elementy wchodzi w obszar planowanych robót ww. zadania PKP PLK S.A. Na zadaniu Stacja Poznań Główny - część zachodnia, PKP PLK S.A. wstrzymała prace i w kwietniu 2011 r. wycofała to zadanie z Master Planu.

2. Ustalenia kontroli wskazują, że spośród będących w realizacji 9 częściowych zadań kluczowych i ważnych:

- 1 zadanie (kluczowe), dla którego zakończenie planowane jest w maju 2012 r., tj. w okresie nie dającym już rezerwy czasowej do jego ukończenia przed terminem rozpoczęcia Mistrzostw, miało miejsce niewielkie zaawansowanie realizacji, w porównaniu z innymi zadaniami o podobnym planowanym terminie zakończenia,
- dla 2 zadań (kluczowych) wystąpiły w odniesieniu do stanu z 2010 r., przesunięcia planowanego terminu zakończenia na późniejszy, ale jeszcze na terminy dające rezerwy czasowe na zrealizowanie zadań przed rozpoczęciem Mistrzostw, z tym że dla jednego zadania przewidywany termin oddania do użytku przesunięty został na maj 2012 r., tj. na okres bez rezerwy czasowej do rozpoczęcia Mistrzostw,
- 1 zadanie (kluczowe) realizowane będzie w zakresie zmniejszonym, tj. zamiast planowanej na koniec 2010 r. przebudowy, nastąpi remont.

2.1 Wg stanu na 30 listopada 2011 r. zadania częściowe na linii E59: Wrocław – Skokowa i Żmigród - gr. woj. dolnośląskiego, w odniesieniu do zakresu planowanego do osiągnięcia przed Mistrzostwami (w maju 2012), miały zaawansowanie wykonania 19% (w wymiarze finansowym). Należy zauważyć, że będące w trakcie realizacji inne zadanie planowane do zakończenia także w maju 2012 r. pn. LCS Działdowo, miało w tym samym okresie zaawansowanie wykonania w wymiarze finansowym w wysokości 65%.

2.2 Przesunięcia planowanych terminów zakończenia inwestycji na późniejsze (w odniesieniu do stanu z 2010 r.), jednakże na terminy dające jeszcze rezerwy czasu na zakończenie inwestycji przed rozpoczęciem Mistrzostw, odnoszą się do:

- jednego zadania w projekcie kluczowym Elementy Warszawskiego Węzła Kolejowego, tj. przystanku osobowego Warszawa Stadion. Przesunięcie planowanego terminu zakończenia zadania oraz oddania go do użytku z 31.10.2011 r. na 31.01.2012 r. (o 3 miesiące) nastąpiło w związku z usuwaniem wad i błędów projektowych, zwiększeniem zakresu prac o zainstalowanie urządzeń telekomunikacyjnych i urządzenia transmisji danych oraz dostosowywaniem tablic informacyjnych do „wytycznych w sprawie wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej”.
- jednego zadania w projekcie kluczowym pn. linia Warszawa - MPL Okęcie, tj. zadania polegającego budowie łącznicy kolejowej od przystanku osobowego Warszawa Służewiec do stacji MPL Warszawa Okęcie (Port Lotniczy im Fryderyka Chopina). Wg stanu na koniec 2010 r. zakończenie robót na tym zadaniu planowane było na 24.10.2011 r., a wg stanu na 30 listopada 2011 r. zakończenie robót na tym zadaniu przesunięto na 28.02.2012 r., tj. później o 4 miesiące. Wg stanu na koniec 2010 r. planowane było oddanie do użytku ww. zadania na grudzień 2011 r. (po odbiorach technicznych w okresie 30.09. - 15.11.2011r.), tj. ok. 2 miesiące po zakończeniu robót, a wg stanu na 30 listopada 2011 r. oddanie do użytku zadania planowane jest na maj 2012 r., tj. o 5 miesięcy później od poprzedniego planowanego terminu oddania do użytku zadania oraz ok. 3 miesiące po planowanym zakończeniu robót na tym zadaniu.

Należy przy tym podkreślić, że planowany dla ww. zadania termin zakończenia robót 28.02.2012 r. miał charakter wstępny – określony został we wstępnie akceptowanym przez strony nowym harmonogramie nr H-9, który nie był jeszcze wprowadzony formalnie do warunków umowy dotyczącej realizacji tego zadania. W umowie tej pozostawał wymieniany, będący załącznikiem do obowiązującego Aneksu nr 1, harmonogram nr 7.13 określający termin zakończenia robót do 24.10.2011r. Wg ustaleń obecnej kontroli wykonawca i zamawiający prowadzili negocjacje w sprawie zawarcia kolejnego aneksu w ww. zakresie.

Ww. przesunięcie planowanego terminu zakończenia zadania nastąpiło w związku z opóźnieniami w realizacji robót (m.in. brak tzw. zasypek tunelu, co opóźniło inne prace w tunelu, jak na przykład wykonanie przegłębienia przepompowni).

2.3 W zakresie zmniejszonym (tj. wykonanie remontu zamiast przebudowy), realizowane będzie 1 zadanie w projekcie kluczowym pn. Warszawski Węzeł Kolejowy, dotyczące stacji Warszawa Wschodnia. Na tę zmianę wpłynęło niezabezpieczenie finansowania planowanego zakresu przebudowy, o szacowanym koszcie ok. 540 mln zł. Na stacji prowadzone będą natomiast prace remontowe o łącznej wartości ok. 18,9 mln zł. Prace te obejmą wymianę i profilowanie konstrukcji i nawierzchni peronów dalekobieżnych nr 2, 3, 4 i 5 oraz remont torów przyperonowych. Przeprowadzone zostaną również roboty uzupełniające zadanie remontowe, m.in.: estetyzacja (drobne naprawy, czyszczenie, malowanie) wiat peronowych, klatek schodowych, przejść pod torami (w tunelu

środkowym dodatkowo remont posadzki oraz montaż ścieżki dotykowej dla niewidomych, wymiana oświetlenia, przygotowanie pod powierzchnię reklamową) i peronów nr 1, 6 i 7.

3. Ustalenia kontroli wskazują, że utrzymane zostały założone w poprzednim roku zmiany odnośnie częściowej realizacji następujących zadań:

- jednego zadania na linii E 65 (kluczowa) – kontrakt 1b na LCS Ciechanów. Do czerwca 2012 r. planowane jest wykonanie 95% robót szlakowych w stopniu umożliwiającym prowadzenie ruchu pociągów z prędkością 120 km/h,
- jednego zadania na linii E 59 (kluczowa) - zadanie na odcinkach Wrocław - Skokowa i Żmigród - granica województwa dolnośląskiego. Do czerwca 2012 r. założono wykonanie modernizacji części odcinków na planowanej do modernizacji (w związku z EURO 2012) linii kolejowej o długości 49,8 km,
- jednego zadania na linii E 30 (ważna) - stacja Leśnica, na której przewidywana jest modernizacja w części umożliwiającej funkcjonalność w trakcie EURO 2012 (oddane zostaną do użytku tory główne zasadnicze nr 1 i 2 wraz z peronami nr 1 i 2).

4. W 2011 r. Spółka rozpoczęła prace mające na celu utworzenie bądź poprawę jakości usług przewozowych na dodatkowych połączeniach kolejowych (związanych z EURO 2012) nieujętych dotychczas w Master Planie. Prace te zostały podjęte w związku z decyzją UEFA z dnia 4 października 2010 r. dotyczącą przyporządkowania w fazie grupowej mistrzostw, par - Miast Gospodarzy według porządku: Warszawa – Wrocław i Poznań – Gdańsk.

Realizowane roboty dotyczyły m.in.:

- połączenia kolejowego Wrocław - Poznań – Tczew. Przedsięwzięcie to obejmuje prace rewitalizacyjne (naprawy punktowe znoszące ograniczenia prędkości, dla przywrócenia prędkości technicznej 120 km/h) na 3 liniach kolejowych tworzących ww. połączenie. Efektem ww. przedsięwzięcia (planowanego do zakończenia do końca 2011 r.) będzie skrócenie czasu przejazdu między miastami Wrocław - Poznań - Gdańsk, będącymi gospodarzami Mistrzostw o 1 h 27 min (tym: w relacji Wrocław – Poznań o 14 min a w relacji Poznań-Gdańsk o 1 h 13 min). Przedsięwzięcie to, o planowanych nakładach ok. 200,8 mln zł, finansowane jest ze środków budżetu państwa, głównie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przyznanych w 2011 r. na ten cel.
- połączenia kolejowego Gdańsk Główny - PGE Arena Gdańsk. Przedsięwzięcie to jest realizowane wspólnie z miastem Gdańsk. W zakres zadania wchodzi rewitalizacja linii Gdańsk Gł. – Gdańsk Brzeźno na odcinku Gdańsk Główny – Gdańsk Zaspas Towarowa (finansowana przez PKP PLK S.A.) oraz budowa nowego peronu przy stadionie (finansowana przez Gdańsk) Zakres robót podstawowych, obejmujących roboty torowe na linii, planowany był do zakończenia do końca grudnia 2011 r. Budowa peronu przy PGE Arena planowana jest do zakończenia w kwietniu 2012 r., a w maju 2012 r. przewidywane jest uruchomienie połączenia pasażerskiego.

Obydwa ww. dodatkowe połączenia usprawniające przewóz pasażerów pomiędzy miastami gospodarzami Mistrzostw, nie były jak dotychczas zgłoszone do przedsięwzięć objętych Master Planem. Wg ustaleń obecnej kontroli na zadaniach tych nie występowały istotne opóźnienie w stosunku do terminów ujętych w harmonogramach ich realizacji.

5. Stwierdzono, iż Zarząd PKP PLK S.A. zrealizował wszystkie wnioski pokontrolne przedstawione w wystąpieniu po poprzedniej kontroli NIK nt. „Przygotowania Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012”, przeprowadzonej na przełomie 2009/2010 r.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1/ Objęcie szczególnym monitoringiem zadań zakwalifikowanych do grupy inwestycji kluczowych i ważnych dla organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, na których wg stanu na dzień 30.11.2011 r. występowało niskie zaawansowanie robót (przedstawione w punkcie 2.1 wystąpienia) bądź zostały przesunięte terminy planowanego zakończenia (por. pkt 2.2).

2/ Uwzględnienie w umowie z wykonawcą, aktualizacji terminu zakończenia robót i odbiorów technicznych, dla zadania dot. budowy łącznicy od przystanku osobowego Warszawa Służewiec do stacji MPL Okęcie.

3/ Zgłoszenie - w przypadku takiej możliwości - do Master Planu spółki „PL. 2012”, stanowiącego plan - harmonogram projektów związanych z EURO 2012, wymienionych w punkcie 4 wystąpienia, przedsięwzięć dodatkowych realizowanych obecnie przez Spółkę.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Zarządu PKP PLK S.A. o przedstawienie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Zarządowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Departamentu Infrastruktury NIK umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

DYREKTOR
Departament Infrastruktury
z up.

Andrzej Witkowski
Wicedyrektor

