



**Najwyższa Izba Kontroli
Departament Komunikacji
i Systemów Transportowych**

Warszawa, dnia 28 grudnia 2009 r.

**Zarząd
Polskich Kolei Państwowych S.A.**

P/09/073
KKT-410-07-01/2009

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli – Departament Komunikacji i Systemów Transportowych – przeprowadziła w Polskich Kolejach Państwowych S.A. (zwanych dalej PKP S.A. lub Spółką) kontrolę *Przygotowanie Polski do organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012*. Kontrolą objęto działalność PKP S.A. w zakresie przygotowania dworców kolejowych ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć EURO 2012¹ (zwanych dalej dworcami kolejowymi), do turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokóle kontroli podpisanym w dniu 9 grudnia 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Zarządowi Spółki niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości ocenia działania Zarządu PKP S.A. w zakresie przygotowania do realizacji:

- 1) Inwestycji wpisanych na listę projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegających na „Odtworzeniu Zabytkowego Historycznego

¹ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć EURO 2012 (Dz.U. Nr 192, poz. 1385 ze zm.).

Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej”, „Budowie dworca kolejowego Kraków Główny, zintegrowanego z miejskim transportem publicznym” oraz „Przebudowie kompleksu dworcowego Gdynia Główna”.

- 2) Projektu wykonywanego ze środków własnych oraz z dotacji budżetowej, polegającego na „Przebudowie dworca kolejowego Warszawa Wschodnia”.
- 3) Inwestycji realizowanej ze środków własnych „Remont dworca kolejowego Warszawa Centralna”.

W odniesieniu do ww. pięciu inwestycji:

- wykonano zaplanowane do 30.09.2009 r. zadania, bez znacznych opóźnień w porównaniu do terminów ujętych w harmonogramach spółki PKP S.A.,
- zapewniono finansowanie dla ww. projektów, tj.: złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektów POiŚ, w odniesieniu do inwestycji finansowanych z budżetu państwa kwota dotacji budżetowej na inwestycje na dworcach kolejowych została wpisana do ustawy budżetowej na 2010 r., (dla zadania we Wrocławiu zapewniono finansowanie wynikające z kosztorysu przed zmianą, tj. w 78% kosztorysu po zmianie).

Powyższa sytuacja wskazuje, że na obecnym etapie prac, ryzyko niewykonania wymienionych inwestycji w terminie określonym w harmonogramach Spółki PL 2012 jest niskie.

- 4) Inwestycji polegającej na „Budowie Wielofunkcyjnego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno-Handlowego na stacji Katowice Osobowa wraz z budową dworca kolejowego Katowice Osobowa”.

Pomimo występujących opóźnień w stosunku do terminów przyjętych w harmonogramach uzgodnionych ze Spółką PL 2012 (zwanych dalej harmonogramami Spółki PL 2012), harmonogramy dotyczące realizacji przedmiotowego projektu, stanowiące załącznik do umowy inwestycyjnej, zawierają terminarz prac zakładających zakończenie projektu przed turniejem finałowym Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Należy jednak podkreślić, iż terminowa realizacja projektu uzależniona jest od określonych w umowie warunków leżących po stronie m.in. Ministra Infrastruktury (w zakresie wydania zezwolenia na wniesienie aportu w postaci nieruchomości), jak również inwestora (w zakresie pozyskania określonych w umowie środków finansowych oraz nabycia gruntów).

Jednocześnie w toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1. Występujących opóźnieniach w stosunku do terminów określonych w harmonogramach Spółki PL 2012 dotyczących realizacji inwestycji: „Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego na stacji Poznań Główny wraz z budową dworca kolejowego Poznań Główny” oraz „Budowa dworca kolejowego Warszawa Zachodnia”. NIK zwraca uwagę, iż w przypadku przedmiotowych inwestycji, realizowanych przy współpracy z inwestorem, możliwość rozpoczęcia inwestycji jest uzależniona również od możliwości pozyskania finansowania przez inne podmioty przystępujące do przedsięwzięcia. W ocenie NIK, mając na uwadze obecną sytuację gospodarczą w odniesieniu do ww. inwestycji ryzyko terminowego zakończenia inwestycji jest wyższe niż w przypadku wcześniej opisywanych projektów.
2. Nieuzyskaniu przez PKP S.A. finansowania wzrostu wartości kosztorysowej inwestycji „Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej”, która z kwoty 162.330 tys. zł, wzrosła do kwoty 207.588,0 tys. zł, zgodnie ze Studium Wykonalności dla ww. projektu, przyjętego protokołem odbioru w dniu 09.09.2009 roku. PKP S.A. dopiero w toku kontroli NIK, tj. w dniu 16.10.2009 r., wystąpiła do MI o zwiększenie środków na realizację przedmiotowego zadania.
3. Braku współpracy pomiędzy PKP S.A. oraz Spółką PL 2012 zmierzającej do zapewnienia zgodności harmonogramów realizacji inwestycji przyjętych w PKP S.A. z harmonogramami Spółki PL 2012, w zakresie wyszczególnionych działań oraz terminów ich przeprowadzenia. Należy zauważyć, iż harmonogramy Spółki PL 2012 stanowią podstawę do informowania przez Spółkę PL 2012 opinii publicznej o stanie przygotowań Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 i dokonywania ocen w przedmiotowym zakresie. Pomimo posiadania wiedzy dotyczącej niezgodności poszczególnych harmonogramów, PKP S.A. nie zwróciła się oficjalnie do Spółki PL 2012 z wnioskiem o korektę przedmiotowych dokumentów. Ponadto NIK zwraca uwagę, iż sprawozdania przekazywane do Spółki PL 2012 zawierają informacje odnośnie działań, których przeprowadzenie dla realizowanych inwestycji nie jest wymagane. Przykładowo w przypadku dworca Warszawa Wschodnia, decyzja lokalizacyjna nie była wymagana, zaś w sprawozdaniach z realizacji harmonogramu, PKP S.A., w tej pozycji wpisała 100% realizacji.
4. Nierzetelnym przekazywaniu do podmiotów zewnętrznych (NIK, CUPT) informacji w zakresie planowanych na 2009 r. nakładów inwestycyjnych. Dotyczyło to następujących inwestycji:

- Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej - w planie finansowym PKP S.A. wykazano 11.000,0 tys. zł, do CUPT - 11.900,0 tys. zł, do NIK – 9.760,0 tys. zł,
- Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym, w planie finansowym PKP S.A. wykazano 25.920,0 tys. zł, do CUPT i do NIK – 5.900,0 tys. zł,
- Przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna w planie finansowym PKP S.A. wykazano 5.000,0 tys. zł, do CUPT i do NIK – 4.740,0 tys. zł.

Przedstawiając Zarządowi PKP S.A. powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o podjęcie działań zmierzających do:

1. Uzgodnienia ze Spółką PL 2012 harmonogramów wykonywania poszczególnych inwestycji, w odniesieniu do zakresu wymaganych działań oraz ujednolicenia terminów ich realizacji.
2. Bieżącego przekazywania informacji dotyczących zmian terminów określonych w harmonogramach Spółki PL 2012.
3. Rozważenia, w przypadku braku możliwości realizacji zadań przy udziale partnera zewnętrznego, alternatywnego sposobu sfinansowania przygotowania dworców kolejowych Poznań i Warszawa Zachodnia lub innego sposobu przygotowania dworców do turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Zarządu PKP S.A. o przedstawienie, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach na rzecz 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 PKP SA prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Departamentu Komunikacji i Systemów Transportowych 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 mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji Najwyższej Izby Kontroli.

DYREKTOR
Departamentu Komunikacji
i Systemów Transportowych
Krzysztof Wierzejski