

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Polskie Koleje Państwowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	FEPW.04.02-IP.02-0001/24 pn. Modernizacja dworca kolejowego Chełm
Rodzaj kontroli	Planowa
Etap kontroli	W trakcie realizacji – na miejscu
Nr podpisanej UoD	FEPW.04.02-IP.02-0001/24-001
Nr skontrolowanego WoP	FEPW.04.02-IP.02-0001/24-001; FEPW.04.02-IP.02-0001/24-002
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Kontrolą nie objęto postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. W kontrolowanych obszarach nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.2. Weryfikowane wydatki zostały poniesione przez Beneficjenta, co zostało potwierdzone na podstawie dokumentów finansowych otrzymanych w trakcie czynności kontrolnych.3. Beneficjent posiada kompletną dokumentację potwierdzającą przebieg realizacji Projektu przechowywaną w komórkach merytorycznych odpowiedzialnych za realizację Projektu.4. W kontrolowanej dokumentacji nie odnotowano symptomów sfałszowania dokumentów, przedłożenia nieprawdziwych informacji lub nadużycia finansowego.5. Beneficjent co do zasady prowadzi działania informacyjne i promocyjne zgodnie z wymogami „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”.6. Decyzją nr 46/20 z dnia 22 października 2020 r. Wojewoda Lubelski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę i rozbiórkę. Decyzja stała się ostateczna w dniu 20.10.2020 r.7. Dla przedsięwzięcia nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 202119 r. poz. 1839 z późn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie została zaliczona do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.8. Na dzień kontroli nie stwierdzono zagrożenia nieosiągnięcia docelowej wartości wskaźników. Pomimo opóźnienia w realizacji, związanego z odkryciem niezinventaryzowanych piwnic oraz złym stanem technicznym istniejących ścian piwnic, Beneficjent podjął właściwe działania zmierzające do rozwiązania zaistniałego problemu i nie wydaje się, aby zagrożone było osiągnięcie wskaźnika.

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">9. Beneficjent podpisał umowę na wykonanie usługi weryfikacji WE zgodności infrastruktury z wymaganiami TSI-PRM przez jednostkę notyfikowaną w celu uzyskania Certyfikatów WE dla dworca kolejowego Chełm.10. Podczas kontroli Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające realizację inwestycji zgodnie z poszczególnymi celami zasady DNSH, w odniesieniu do każdego z celów osobno. Sprawozdanie potwierdzające realizację Projektu zgodnie z zasadą DNSH w okresie trwania realizacji Projektu nie było wymagane na dzień kontroli. |
|--|--|