

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Nr/Tytuł projektu	POIiŚ 7.1-24.3 „Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, etap II, LOT C – pozostałe roboty”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex - ante
Termin kontroli	2009-11-23– 2009-12-29
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu drogi krajowej Nr 72 Rawa Mazowiecka-Łódź z torami linii kolejowej nr 1 Warszawa Centralna- Katowice w miejscowości Rogów
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli - ocena z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>Zespół kontrolujący ustalił naruszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zamawiający, zgodnie z Regulaminem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w sprawie udzielania „podprogowych” zamówień sektorowych, finansowanych z udziałem środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu UE, w siwz zapisał: <i>W przypadku gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub doręczone dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunków komisja wzywa do uzupełnienia stwierdzonych braków, określając termin ich uzupełnienia. Dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia dokumentów.</i> • Regulamin PKP PLK S.A. w sprawie udzielania podprogowych zamówień sektorowych przewiduje wszczęcie przetargu jedynie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej PKP PLK S.A. Wytyczne w sprawie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ wymagają: <i>Dodatkowo ogłoszenie powinno być zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie beneficjenta.</i>