

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	Nr POIS.07.01.00-00-009/09-00 Projektu pn: „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów”
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola doraźna na miejscu
<b>Etap kontroli</b>	w trakcie realizacji Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.07.01.00-00-009/09-00 z dnia 01.06.2010 r. POIS.07.01.00-00-009/09-01 Aneks nr 1 z dnia 15.03.2011 r. POIS.07.01.00-00-009/09-02 Aneks nr 2 z dnia 16.08.2011 r. POIS.07.01.00-00-009/09-03 Aneks nr 3 z dnia 30.04.2014 r. POIS.07.01.00-00-009/09-04 Aneks nr 4 z dnia 13.08.2015 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	1. POIS.07.01.00-00-009/09-11 2. POIS.07.01.00-00-009/09-12 3. POIS.07.01.00-00-009/09-13 4. POIS.07.01.00-00-009/09-14 5. POIS.07.01.00-00-009/09-15 6. POIS.07.01.00-00-009/09-16 7. POIS.07.01.00-00-009/09-17 8. POIS.07.01.00-00-009/09-18 9. POIS.07.01.00-00-009/09-19 10. POIS.07.01.00-00-009/09-20 11. POIS.07.01.00-00-009/09-21 12. POIS.07.01.00-00-009/09-22 13. POIS.07.01.00-00-009/09-23 14. POIS.07.01.00-00-009/09-24 15. POIS.07.01.00-00-009/09-25
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień</b>	Nie kontrolowano.

publicznych	
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ZK na podstawie weryfikacji dokumentacji projektowej, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, protokół odbioru końcowego oraz Świadectw Przejścia Robót (opisanych w części niniejszej informacji pokontrolnej pn. realizacja umów dotyczących projektu) potwierdził „Długość przebudowanych linii kolejowych” tj. łącznie 60,32 km. Z uwagi na nie uzyskanie wszystkich pozwoleń na użytkowanie nie jest możliwe ostateczne potwierdzenie realizacji wskaźnika produktu.</li> <li>2. ZK potwierdził osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika „Poziom ukończenia TEN-T PP 23 (%)”. Przebudowano 60,32 km linii kolejowych co stanowi ok. 7,62% ukończenia priorytetu TEN-T PP 23 (%), który wynosi 779 km, bez odcinków, których nie można modernizować ze względu na szkody górnicze (polska część linii kolejowej Gdańsk – Warszawa – Brno/Bratysława – Wiedeń).</li> <li>3. Potwierdzenie osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika „Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich” będzie możliwe po wykonaniu wszystkich 5 projektów objętych etapem 3 modernizacji linii E65 przewidzianych do realizacji w ramach POIiŚ.</li> <li>4. W trakcie kontroli ZK potwierdził osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika „Liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych”, tj. wybudowanie/przebudowanie 45 obiektów inżynieryjnych z dostosowaniem do funkcji przejścia dla zwierząt.</li> <li>5. Nie uzyskano pozwoleń na użytkowanie dla szlaku kolejowego (mimo zakończenia kontraktów w 2011 i 2014 r.) oraz części obiektów. Beneficjent powinien zintensyfikować działania ukierunkowane na pozyskanie brakujących PnU.</li> <li>6. Decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązano inwestora do wykonania badań monitoringowych poziomu śmiertelności zwierząt w wyniku kolizji z pociągami oraz skuteczności zastosowania rozwiązań umożliwiających bezpieczną migrację zwierząt. Badania należy wykonać w okresie 2 lat od oddania przebudowywanej linii kolejowej do eksploatacji oraz wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na tereny wymagające ochrony przed hałasem. Analizę należy wykonać po upływie jednego roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i przedstawić jej wynik w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.</li> <li>7. ZK potwierdził wykonanie rozwiązań zapewniających przystosowanie linii kolejowej do migracji zwierząt.</li> <li>8. ZK potwierdził wykonanie obowiązków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: <ul style="list-style-type: none"> <li>– budowę ekranów akustycznych,</li> <li>– zastosowanie elementów odpłaszaczy odblaskowych,</li> <li>– wykonanie urządzeń (separatory, osadniki itp.) oczyszczających wody odprowadzane z linii kolejowej.</li> </ul> </li> <li>9. ZK stwierdził kradzież suchej półki ze stali dla zwierząt w Przepuście pod torami – w km 110,00 (przepust - Kontrakt 1B).</li> <li>10. Uzyskano odpowiednie decyzje administracyjne na wycinkę drzew i krzewów.</li> <li>11. W trakcie spotkań z przedstawicielami beneficjenta uzyskano informację, że w ramach realizacji projektu nie było konieczności niszczenia siedlisk i przenoszenia gatunków chronionych.</li> </ol>

12. ZK potwierdził dopełnienie przez Beneficjenta obowiązku powiadomienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy POŚ w zakresie odnoszącym się do kontraktów 1A, 1B, 2Ea, 2G, 2Ga oraz częściowo w zakresie kontraktów 2B i 2Fa. Brak odniesienia do obiektów powstałych w ramach kontraktów 2A, 2C, 2D oraz częściowo 2B i 2Fa.
13. Z przekazanych przez Beneficjenta dokumentów wynika, że realizacja obowiązków wynikających z decyzji środowiskowych była na bieżąco monitorowana przez nadzór inwestorski. Informacje w tym zakresie są zawarte w Raportach Kwartalnych i w Raporcie specjalnym (rocznym) dotyczącym wdrożenia rekomendacji Oceny Oddziaływania na Środowisko Inżyniera Kontraktu.
14. Przeprowadzone działania promocyjno-informacyjne są zgodne z założeniami przedstawionymi we WoD (pkt I.3) i zgodne z *Zasadami promocji projektów dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wersja 2.0 z dnia 26 kwietnia 2012 r.*
15. ZK ustalił, iż dane dotyczące projektu znajdują się na stronie <http://www.plk-inwestycje.pl/inwestycje/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko/poiss-71-11/>.
16. W trakcie wizji na miejscu realizacji inwestycji ZK stwierdził nie działającą windę na peronie 1 stacji Ciechanów.
17. ZK stwierdził uszkodzenie bariery energochłonnej na Wiadukcie drogowym w km 81,00 (Kontrakt 2B).
18. ZK stwierdził brak bieżącego utrzymania na obiekcie w km 87,998 (kontrakt 2) – silnie zarośnięte ciągi piesze.
19. Wartość osiągniętych dochodów incydentalnych ze sprzedaży materiałów z odzysku w ramach Projektu jest niezgodna z sumą wykazanych kwot dochodów incydentalnych w pkt. 10 WoP.
20. Beneficjent naliczył kary umowne Wykonawcy umowy nr 90/117/0069/12/Z/I.
21. W toku kontroli przedstawiono informacje, iż do dnia przeprowadzenia kontroli nie wystawiono dokumentów OT.
22. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta z dnia 22.10.2015 r. „*planowane zakończenie robót budowlanych nastąpi pod koniec 2015 r. Planowane rozliczenie projektu rozpocznie się w drugim kwartale 2016 r. po ustaleniu poziomu dofinansowania. Podstawowym zadaniem będzie wystawienie przez Zespół Projektu LCS Ciechanów przepisu rozliczeniowego do dokumentów OT. Po wystawieniu przepisu rozliczeniowego nastąpi wystawienie dokumentów OT*”.
23. Zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do WoD, Beneficjent posiada i stosuje procedury dotyczące archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu.