

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	05.01.00-00-0027/17 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (Lot C,D,E)”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola doraźna w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS. 05.01.00-00-0027/17-00 UoD z dnia 22.06.2018 r. POIS. 05.01.00-00-0027/17-01 Aneks nr 1 z dnia 01.10.2019 r.
Nr skontrolowanego WoP	Nie dotyczy
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami:</p> <ol style="list-style-type: none">Beneficjent realizuje część robót na podstawie zgłoszeń, do których organ nie wniósł sprzeciwu. Ze względu na fakt, iż na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej nałożony został wymóg przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wszystkie roboty objęte decyzją powinny być wykonywane po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zdaniem ZK uzyskane decyzje udzielające Pozwoleń na budowę, jak i wnioski, które zostały złożone na potrzeby uzyskania PnB i są obecnie procedowane, obejmują swoim zakresem roboty budowlane wykonane na zgłoszenie.Beneficjent jako Inwestor, w związku z realizacją projektu zrealizował roboty budowlane na podstawie zgłoszeń, pomimo obowiązku uzyskania PnB, które jednakże następnie uzyskał. Zatem w stanie faktycznym Beneficjent posiada decyzje o PnB, które obejmują prace objęte zgłoszeniem, co do którego organ wcześniej nie wniósł sprzeciwu.Analiza wykonania robót budowlanych na podstawie zgłoszeń podlegało 8 przypadków opisanych w pkt. 3.1, z czego:<ul style="list-style-type: none">zakres 5 zgłoszeń nie budzi wątpliwości,w stosunku do 3 zgłoszeń (w tym dla 2 tylko w części) procedowany jest obecnie wniosek o pozwolenie na budowę,dla 1 zgłoszenia (jedynie dla części jego zakresu) planowane jest złożenie wniosków o pozwolenie na budowę do końca 2020 r.Z dokumentów wynika, że organ administracji architektoniczno - budowlanej (Wojewoda Mazowiecki) nie wniósł sprzeciwu od zgłoszeń wskazanych w pkt. 3.1 ppkt I – VIII niniejszej informacji.Prace objęte ww. zgłoszeniami rozpoczęto realizować po zgłoszeniu i braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno – budowlanej.Prace objęte ww. zgłoszeniami zawarte zostały w projektach budowlanych objętych inwestycją.

7. Uzyskano ostatecznie PnB na prace objęte ww. zgłoszeniami i dalszy zakres prac był realizowany już na podstawie ostatecznych PnB, z wyłączeniem przypadków opisanych w pkt. 3.1 i 3.3 informacji pokontrolnej, w zakresie części robót co do których procedowane jest wydanie decyzji PnB.
8. ZK potwierdził objęcie decyzjami PnB oraz złożonymi wnioskami procedowanymi na czas kontroli wszystkich zrealizowanych prac na ww. zgłoszenia.
9. Zgodnie z zapisami pkt. 3.1 Informacji, ZK zauważa ryzyko kwalifikowania robót, które Beneficjent realizować może bez wymaganego pozwolenia na budowę.
10. ZK potwierdził, że wszystkie prace były zrealizowane w zgodzie z DoŚU.
11. Zakres obowiązków środowiskowych został weryfikowany na wybranych dokumentach. Niemniej jednak w przypadku wybranych dokumentów, nie stwierdzono uchybień w wykonywaniu obowiązków środowiskowych przez Beneficjenta (szczegółowy opis w pkt. 4.3).
12. W ocenie ZK, Beneficjent winien zwrócić uwagę na nw. kwestię:
 - na obszarze modernizowanych obiektów oraz pasa robót występują lokalnie zastoiska wodne, w związku z powyższym wskazane jest ich usunięcie. Powyższe ma ścisły związek z warunkiem nałożonym na Beneficjenta w pkt. 1.2.3.1.7 DoŚU.
13. Organ nadzoru budowlanego (WINB Mazowiecki) potwierdził w piśmie z dnia 13.10.2020 skierowanym do MFiPR, że Beneficjent był uprawniony do prowadzenia prac w granicach linii kolejowej, a następnie kontynuowania całego zamierzenia budowlanego na podstawie uzyskanego PnB.
14. Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie lub w przypadku braku konieczności jego uzyskania po zawiadomieniu organu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.
15. Z uwagi na cel kontroli, który dotyczył weryfikacji zakresu prac realizowanych na podstawie zgłoszeń i decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z odniesieniem do zapisów Wniosku o Dofinansowanie, decyzji środowiskowej oraz decyzji lokalizacyjnych, ocena kwalifikowalności wydatków poniesionych na wykonanie tych robót będzie przedmiotem odrębnej analizy poza obecnie prowadzonym postępowaniem kontrolnym.