

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS. 05.01.00-00-0003/15 pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (Lot: A, B, F)” – Faza II”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna
<b>Etap kontroli</b>	Kontrola doraźna w trakcie realizacji Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS. 05.01.00-00-0003/15 - 00 UoD POIS. 05.01.00-00-0003/15 – 01 Aneks nr 1 z dnia 22.09.2016 r. POIS. 05.01.00-00-0003/15 – 02 Aneks nr 2 z dnia 08.06.2018 r. POIS. 05.01.00-00-0003/15 – 03 Aneks nr 3 z dnia 30.10.2019 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	Nie dotyczy
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie dotyczy
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Organ administracji architektoniczno - budowlanej (Wojewoda Mazowiecki) nie wniósł sprzeciwu od zgłoszeń robót niewymagających Pozwolenia na Budowę z dnia 31.07.2018 r. oraz 26.03.2019 r. w ramach Lot B <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Prace objęte ww. zgłoszeniami rozpoczęto realizować po zgłoszeniu i braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno – budowlanej.</li> <li>b) Prace objęte ww. zgłoszeniami zawarte zostały w projektach budowlanych objętych inwestycją,</li> <li>c) Uzyskano ostatecznie Pozwolenia na Budowę na prace objęte ww. zgłoszeniami i dalszy zakres prac był realizowany już na podstawie ostatecznych PnB, z zastrzeżeniem pkt 8 i 9 poniżej.</li> <li>d) ZK potwierdził objęcie PnB wszystkich zrealizowanych prac na ww. zgłoszenia.</li> </ol> </li> <li>2) ZK potwierdził, że wszystkie prace były zrealizowane w zgodzie z Decyzją o Środowiskowych Uwarunkowaniach z dnia 17.03.2017 r.</li> <li>3) Organ nadzoru budowlanego (WINB Mazowiecki) potwierdził w piśmie z dnia 13.10.2020 r., że Beneficjent był uprawniony do prowadzenia prac w granicach linii kolejowej, a następnie kontynuowania całego zamierzenia budowlanego na podstawie uzyskanego PnB.</li> <li>4) Dla Lot B - 3 postępowania związane ze złożonym zgłoszeniem robót niewymagających Pozwolenia na Budowę zostało umorzonych, zaś co do 1 postępowania, Beneficjent nie uzupełnił braków – uznaje się te 4 zgłoszenia za niefunkcjonujące w obrocie prawnym.</li> <li>5) Prace na obiektach km 42+895,71 oraz w km 56+424,26, pomimo umorzenia postępowania dot. zgłoszenia, realizowane były przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowę. ZK stwierdza ryzyko niekwalifikowania wydatków związanych z realizacją przedmiotowych obiektów.</li> <li>6) ZK stwierdził brak tożsamości uzyskanych Pozwoleń na Budowę co do obiektów przekaźnikowni w Chynowie oraz Warce, pomimo iż Beneficjent winien takowe uzyskać. ZK stwierdza ryzyko niekwalifikowania wydatków związanych z realizacją przedmiotowych obiektów.</li> <li>7) W zakresie pozostałego zakresu prac realizowanych na podstawie zgłoszeń, w ciągu Lot B, ZK potwierdza tożsamość zakresu prac z decyzjami o Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej oraz Pozwoleniach na Budowę.</li> <li>8) W trakcie realizacji kontroli przez ZK CUPT, równoległe prowadzona była kontrola WINB w Warszawie.</li> <li>9) 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.</li> <li>10) 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.</li> </ol>