

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Polskie Koleje Państwowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0029/18 Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 9 na odcinku Warszawa Wschodnia - Gdynia Główna Osobowa
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0029/18 – 00 z dnia 28.12.2018 r. POIS.05.01.00-00-0029/18 – 01 z dnia 01.07.2021 r. POIS.05.01.00-00-0029/18 – 02 z dnia 28.04.2023 r. POIS.05.01.00-00-0029/18 – 03 z dnia 27.11.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: negatywny.</p> <p>Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wskaźników Produktu.</p> <p>ZK potwierdza osiągnięcie następujących wartości wskaźników produktu:</p> <p>Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji:</p> <p>Liczba wspartych dworców kolejowych – 10 szt. (50%)</p> <p>Wskaźniki produktu informacyjne:</p> <p>Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 10 szt. (50%)</p> <p>ZK potwierdził wskaźniki na podstawie dokumentów, przekazanych dla poszczególnych lokalizacji Dworców:</p> <ol style="list-style-type: none">Bydgoszcz Zachód<ul style="list-style-type: none">protokół nr 11/2023 odbioru wykonanych robót z dnia 21.08.2023 r.pismo Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, w którym nie stwierdza istnienia przesłanek do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji w związku z zawiadomieniem o zakończeniu robót

- certyfikat weryfikacji WE z dnia 18.09.2023 r. dla podsystemu „Infrastruktura”
 - deklaracja weryfikacji WE sporządzona w dniu 17.10.2023 r.
2. Gdańsk Główny
- protokół odbioru końcowego z dnia 28.07.2023 r.
 - Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 26.07.2023 r. znak: ZOB.7712.2.2023.AT udzielająca pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót. Pismo WINB w Gdańsku ZOB.77.10.2.23.2023.AT z dnia 22.11.2023 r. o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych w zakresie rozbiórki Dworca Tymczasowego, rozbiórki zaplecza budowy, budowy placu przydworcowego po rozbiórce Dworca Tymczasowego.
 - certyfikat weryfikacji WE z dnia 14.11.2023 r. dla podsystemu „Infrastruktura”
 - deklaracja weryfikacji WE, sporządzona w dniu 28.11.2023 r.
3. Gdańsk Wrzeszcz
- protokół odbioru końcowego z dnia 21.11.2023 r.
 - Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 14.11.2023 r., znak: ZOB.7712.19.2023.AT
 - certyfikat weryfikacji WE z dnia 20.12.2023 r. dla podsystemu „Infrastruktura”
 - deklaracja weryfikacji WE, sporządzona w dniu 22.01.2024 r.
4. Pruszcz Gdański
- Protokół zakończenia czynności odbioru końcowego i przekazania do użytkowania z dnia 05.10.2023 r.
 - Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 21.09.2023 r., znak: ZOB.7712.10.2023.LP
 - certyfikat weryfikacji WE z dnia 20.12.2023 r. dla podsystemu „Infrastruktura”
 - deklaracja weryfikacji WE, sporządzona w dniu 23.01.2024 r.
5. Susz
- protokół odbioru końcowego i przekazania obiektu do eksploatacji z dnia 11.02.2021 r.
 - Zaświadczenie z dnia 18.02.2021 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łławie, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy,
 - certyfikat weryfikacji WE z dnia 04.02.2022 r. dla podsystemu „Infrastruktura”
 - deklaracja weryfikacji WE, sporządzona w dniu 28.04.2022 r.
6. Pomiechówek
- protokół odbioru końcowego z dnia 22.11.2021 r.
 - Decyzja nr 978/21 Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 10.08.2021 r. Udzielająca Pozwolenia na Użytkowanie
 - pośredni certyfikat weryfikacji WE z dnia 20.02.2020 r.
 - certyfikat weryfikacji WE – nie uzyskano

- deklaracja weryfikacji WE – nie uzyskano
7. Prabuty
- protokół odbioru końcowego i przekazania obiektu do eksploatacji z dnia 17.06.2021 r.
 - pismo Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 02.06.2020 r., w którym nie wnosi sprzeciwu w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy
 - pośredni certyfikat weryfikacji WE z dnia 20.09.2022 r.
 - certyfikat weryfikacji WE – nie uzyskano
 - deklaracja weryfikacji WE – nie uzyskano.
8. Pszczółki
- protokół komisji odbioru końcowego robót z dnia 30.03.2021 r.
 - pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku z dnia 19.04.2021 r., w którym poinformował, że do robót budowlanych polegających na przebudowie dworca kolejowego art. 54 i art. 55 ustawy - Prawo budowlane nie mają zastosowania.
 - pośredni certyfikat weryfikacji WE z dnia 30.06.2022 r.
 - certyfikat weryfikacji WE – nie uzyskano
 - deklaracja weryfikacji WE – nie uzyskano
9. Szymankowo
- Protokół odbioru końcowego robót z dnia 12.12.2023 r.
 - Beneficjent nie dysponuje pismem o braku sprzeciwu i wyjaśnia, iż w przypadku przebudowy budynku dw. Szymankowo Wykonawca nie miał obowiązku zgłaszać zakończenia budowy i tym samym organ nie ma obowiązku składać pisma o braku sprzeciwu.
 - pośredni certyfikat weryfikacji WE z dnia 19.04.2023 r.
 - certyfikat weryfikacji WE - nie uzyskano
 - deklaracja weryfikacji WE - nie uzyskano
10. Tczew
- protokół komisji z odbioru końcowego z dnia 23.07.2021 r.
 - Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 08.07.2021 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie
 - pośredni certyfikat weryfikacji WE z dnia 07.12.2023 r.
 - certyfikat weryfikacji WE- nie uzyskano
 - deklaracja weryfikacji WE - nie uzyskano
- Po analizie powyższych dokumentów, ZK potwierdza wskaźnik produktu w ilości 5 szt. dla dworców:
1. Bydgoszcz Zachód
 2. Gdańsk Główny

3. Gdańsk Wrzeszcz
4. Pruszcz Gdański
5. Susz

Potwierdzenie wskaźnika dla dworców:

1. Pomiechówek
2. Prabuty
3. Pszczółki
4. Szymankowo
5. Tczew

będzie możliwe po uzyskaniu Certyfikatów weryfikacji WE oraz wystawieniu przez Beneficjenta Deklaracji weryfikacji WE.

Zgodnie z Aneks nr 3 do UoD Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia, iż Projekt osiągnie status projektu funkcjonującego tj. zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu oraz rozpoczęcia jego fazy operacyjnej w terminie do 30 czerwca 2024 r.