

Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.05.01.00-00-0037/18 Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami, etap IIa - część wiaduktowa
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna
<b>Etap kontroli</b>	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.05.01.00-00-0037/18-00 z dnia 18.12.2018r. - UoD POIS.05.01.00-00-0037/18-01 z dnia 30.09.2019 r. - Aneks nr 1 POIS.05.01.00-00-0037/18-02 z dnia 02.04.2020 r. – Aneks nr 2 POIS.05.01.00-00-0037/18-03 z dnia 30.09.2021 r. – Aneks nr 3 POIS.05.01.00-00-0037/18-04 z dnia 05.01.2023 r. – Aneks nr 4
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	n/d
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	n/d
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: negatywny</p> <p>Dla nowowbudowanego obiektu w km 16,376 na linii kolejowej nr 2:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• uzyskano Decyzję Pozwolenia na Użytkowanie nr 1460/23 z dnia 29.11.2023 r.,</li><li>• sporządzono Protokół Odbioru Końcowego z dnia 12.12.2023 r.</li><li>• sporządzono Świadectwo Przejęcia Robót z dnia 13.12.2023 r., uznające datę zakończenia na dzień 12.12.2023 r.</li><li>• opracowano Raportu Końcowy z Realizacji Kontraktu z dnia 13.01.2024 r. – z zakresu nadzoru Inżyniera Kontraktu.</li></ul> <p>Dla zadań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej okazano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• w km 9,420 (ul. Chełmżyńska w Warszawie) – w ramach kontroli w trakcie realizacji Projektu, na miejscu, w okresie 04 – 18.05.2022 r. stwierdzono, że do realizacji pozostał Etap (nr 3) dot. realizacji projektu wykonawczego. Realizacja Umowy – tj. opracowanie projektu wykonawczego, została potwierdzona w ramach Analizy Wdrożenia Zaleceń (v1) z dnia 28.06.2022 r.</li><li>• w km 11,750 (ul. Marsa w Warszawie) – w ramach w/w działań kontrolnych potwierdzono realizację tylko i wyłącznie Koncepcji Programowo – Przestrzennej (Etapu 1). Beneficjent potwierdził w dniu 13.02.2024 r. iż „nadal nie uzyskano decyzji ZRID i prognozuje się uzyskanie tejże decyzji na przełomie czerwca/ lipca 2024 r.”. Uzyskanie przedmiotowej decyzji jest niezbędne do uznania umowy dla projektowania obiektu w km 11,750 za zakończoną.</li><li>• w km 16,300 (ul. 1 Praskiego Pułku w Warszawie) – potwierdzono w trakcie w/w kontroli Etap 1 i 2.</li></ul>

Realizacja Umowy, w tym w zakresie pozyskania decyzji RDOŚ oraz ZRID została potwierdzona w ramach Analizy Wdrożenia Zaleceń (v5) z dnia 26.09.2023 r.

- w km 19,376 (ul. Piłsudskiego w Sulejówku) – w ramach kontroli w trakcie realizacji Projektu, na miejscu, w okresie 04 – 18.05.2022 r. potwierdzono pełną realizację zadania.
- w km 21,050 ( ul. Krasińskiego w Sulejówku), - potwierdzono na miejscu, w trakcie realizacji w/w kontroli. etapy 1-4.

Realizacja Etap 5 dot. pozyskania decyzji ZRID została potwierdzona w ramach Analizy Wdrożenia Zaleceń (v5) z dnia 26.09.2023 r.

Potwierdza się osiągnięcie wskaźników produktu dla Etapu IIa. Mimo to - w związku z brakiem uzyskania decyzji ZRID dla zadania projektowego dot. obiektu w km 11,750 – brak jest możliwości uznania Projektu w Etapie IIa za zakończony, gdyż decyzja ta warunkuje uznanie Umowy dot. projektowania przedmiotowego obiektu za zakończoną.