

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0032/18, Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol
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.05.01.00-00-0032/18
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: pozytywny.</p> <p>Przedmiotowy Projekt podlegał kontroli w trakcie realizacji przeprowadzonej w terminie 07.10 do 13.10.2020 r.</p> <p>Na dzień prowadzenia czynności kontrolnych wskaźniki produktu zostały określone w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Liczba wspartych dworców kolejowych – 4 szt.2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 4 szt. <p>W ramach kontroli w trakcie realizacji Projektu ZK nie potwierdził osiągnięcia wskaźników produktu.</p> <p>Aneks nr 3 do UoD zostały zmienione wskaźniki produktu na</p> <ol style="list-style-type: none">1. Liczba wspartych dworców kolejowych – 3 szt.2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 3 szt. <p>Zgodnie z zapisami HRP, który stanowi załącznik nr 3 do Aneksu do wskaźnika zaliczane są Dworce: Dębe Wielkie, Mrozy i Siedlce.</p> <p>Na potwierdzenie osiągnięcia ww. wskaźników Beneficjent przekazał ZK następujące dokumenty i wyjaśnienia:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dworzec Dębe Wielkie:<ul style="list-style-type: none">• Dziennik Budowy, zgodnie z którego zapisami w dniu 22.11.2021 r. Kierownik Budowy poinformował, że zakończono prace budowlane zgodnie z projektem budowlanym i decyzją (...) i potwierdził gotowość do odbioru.• Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, obiektu budowlanego Dworca Kolejowego w miejscowości Dębe Wielkie wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą. W oświadczeniu wskazano nieistotne odstępstwa.• Protokół komisji odbioru końcowego robót – protokół odbioru końcowego z dnia 21.02.2022 r. Zgodnie z zapisami protokołu Komisja potwierdziła, że ukończono zakres robót i prac, umożliwiających eksploatację obiektu oraz uzyskano zamierzony efekt funkcjonalności instalacji i systemów. Podjęto decyzję o dokonaniu odbioru z usterkami.¶ Na potwierdzenie usunięcia usterek Beneficjent przekazał protokół komisji odbioru końcowego robót – protokół komisji – weryfikacja usunięcia usterek wskazanych w POK 21.02.2022 r.

- Mazowiecki WINB w dniu 11.02.2022 r. wydał Decyzję nr 153/2022 uchylającą własną decyzję nr 58/2022 z dnia 20.01.2022 r. wnoszącą sprzeciw w sprawie przystąpienia do użytkowania inwestycji zrealizowanej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 27/SAAB/2021 z dnia 14.01.2022 r. (...) i na podstawie obecnie posiadanych dokumentów nie wnosi sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania inwestycji.
 - Zdjęcie dworca oraz ustawionej tablicy pamiątkowej.
 - Deklaracja weryfikacji WE systemu PL/0000000019193/2022/000013 z dnia 28.04.2022 r.
 - Certyfikat – pośrednie potwierdzenie weryfikacji nr 2627/8.6/SG/2021/INF/PL/127/V01 z dnia 28.10.2021 r. do podmiotu oceny: Podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, zasadnicze wymagania dot. interoperacyjności kolei dla zadania: „Zaprojektowanie i wybudowanie typowego dworca kolejowego w wersji IDS-B dla Dębę Wielkie – etap projektowania.
 - Certyfikat WE weryfikacji nr 2627/6/SG/2022/INF/PL/58/V01 z dnia 11.04.2022 r. do podmiotu oceny: Podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, zasadnicze wymagania dot. interoperacyjności kolei dla zadania: „Zaprojektowanie i wybudowanie typowego dworca kolejowego w wersji IDS-B dla Dębę Wielkie – etap budowy i prób końcowych. Ważny bezterminowo.
2. Dworzec Mrozy:
- Dziennik Budowy, zgodnie z którego zapisami w dniu 02.10.2020 r. Kierownik Budowy poinformował, że zakończono prace budowlane. Inspektor Nadzoru wpisem z dnia 02.10.2020 r. potwierdził zakończenie wykonania zakresu robót.
 - Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, obiektu budowlanego – przebudowa dworca kolejowego Mrozy wraz z niezbędną infrastrukturą. W oświadczeniu wskazano nieistotne odstępstwa.
 - Protokół komisji odbioru końcowego robót – protokół odbioru końcowego z dnia 16.12.2020 r. Zgodnie z zapisami protokołu Komisja potwierdziła, że ukończono zakres robót i prac, umożliwiających eksploatację obiektu oraz uzyskano zamierzony efekt funkcjonalności instalacji i systemów. Podjęto decyzję o dokonaniu odbioru końcowego robót z dniem 16.12.2020 r. i przekazaniem do eksploatacji z dniem 18.12.2020 r. z uwagami / usterkami.
- █ Beneficjent przedstawił korespondencję dot. usunięcia usterek.
- Mazowiecki WINB w dniu 11.12.2020 r. wydał warunkową Decyzję nr 1414/2020 udzielającą pozwolenie na użytkowanie części zamierzenia inwestycyjnego tj. budynku dworca kolejowego z wyłączeniem lokali komercyjnych na parterze i piętrze pod warunkiem wykonania w terminie do 31.03.2021 r. poszczególnych elementów.
- █ Beneficjent poinformował, że „Wykonanie powyższych warunków decyzji Pozwolenia na użytkowanie dworca kolejowego Mrozy zostało potwierdzone w protokole z kontroli MWINB”. Okazano ZK protokół oględzin w sprawie wykonania warunków decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w którym wskazano, że potwierdza się wykonanie warunków wynikających z decyzji nr 1414/2020 z dnia 11.12.2020 r.
- █ W zakresie części zamierzenia inwestycyjnego Beneficjent w dniu 04.03.2024 r. poinformował, że „Lokale zostały wykonane w standardzie deweloperskim. Wykonanie aranżacji nie leżało po stronie Wykonawcy Robót Budowlanych. Dla pomieszczeń komercyjnych o wydanie pozwolenia na użytkowanie będzie występował Najemca po wykonaniu aranżacji tych lokali (umowa najmu została podpisana z gminą Mrozy).”
- █ W związku z warunkową decyzją wystąpiono do IZ z prośbą o opinię dot. możliwości zatwierdzenia wskaźnika. IZ pismem nr DPI-II.667.10.2024.AK poinformowało, że „w ocenie IZ możliwe jest tu potwierdzenie ww. wskaźnika produktu na podstawie uzyskanej warunkowej decyzji na użytkowanie ponieważ: przedmiotowa decyzja potwierdza, iż obiekt dworcowy w części objętej dofinansowaniem jest użytkowany i służy obsłudze pasażerskiej, a więc dworzec spełnia swoje funkcje, czyli cel projektu został osiągnięty; - warunkowość odnosi się do pomieszczeń komercyjnych dworca (część pozaprojektowa), dla których sam najemca będzie występował o wydanie pozwolenia na użytkowanie.”
- Zdjęcie dworca oraz ustawionej tablicy informacyjnej. Beneficjent poinformował, że Wykonana została jedynie tablica informacyjna”.
 - Deklaracja weryfikacji WE systemu PL/0000000019193/2022/000011 z dnia 11.04.2022 r.
 - Certyfikat – pośrednie potwierdzenie weryfikacji WE nr 2365/8.6/SG/20/INF/PL/0252 z dnia 26.03.2020 r. (etap projektowania) do podmiotu oceny: część podsystemu Infrastruktura systemu kolei w Unii Europejskiej obejmująca budynek dworca kolejowego na stacji Mrozy. Wynik oceny: spełnienie wymagań zasadniczych zostało wykazane poprzez ocenę zgodności z wymaganiami technicznymi przywołanych TSI. (etap projektowania).

- Certyfikat weryfikacji WE nr 2365/6/SG/2022/INF/PL/V01 z dnia 10.02.2022 r. dla podsystemu „Infrastruktura” Budynek dworca kolejowego na stacji Mrozy. Wymagania dotyczące oceny dot. TSI PRM. Wynik oceny jest zgodny z wymaganiami oceny. Certyfikat ważny bezterminowo.

3. Dworzec Siedlce:

- Dziennik Budowy, zgodnie z którego zapisami w dniu 24.07.2023 r. Kierownik Budowy poinformował, że zakończono robót budowlanych w budynku dworca i gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru wpisem z dnia 24.07.2023 r. potwierdził zakończenie wykonania zakresu robót.

- Protokół komisji odbioru końcowego robót (protokół odbioru końcowego) z dnia 03.10.2023 r. Zgodnie z zapisami protokołu Komisja dokonała odbioru końcowego robót z dniem 03.10.2023 r. z uwagami.

- Mazowiecki WINB w dniu 02.10.2023 r. wydał warunkową Decyzję nr 1164/2023 udzielającą pozwolenie na użytkowanie zamierzenia inwestycyjnego zrealizowanego na podstawie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę dla dworca kolejowego Siedlce (...) pod warunkiem wykonania w terminie do 30.11.2023 r. poszczególnych elementów robót budowlanych.

¶ Beneficjent przekazał ZK pismo do Mazowieckiego WINB z dnia 23.11.2023 r. informujące o zakończeniu wykonania robót budowlanych, które były warunkiem wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Zdjęcie dworca oraz ustawionej tablicy.

- Deklaracja weryfikacji WE systemu podsystemu nr PL/00000000019193/2024/000000 z dnia 08.01.2024 r.

- Certyfikat WE weryfikacji nr 2738/6/SG/2023/INF/PL/436/V01 z dnia 15.12.2023 r. dla podsystemu strukturalnego „Infrastruktura” dla zgodności infrastruktury z wymaganiami TSI-PRM. Podsystem został oceniony na etapie projektowania, budowy oraz końcowych prób podsystemu. Certyfikat ważny bezterminowo.

W związku z powyższym należy uznać, że wskaźniki pn. „Liczba wspartych dworców kolejowych – 3 szt.” oraz „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 3 szt.” zostały osiągnięte.