

Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.05.01.00-00-0044/22 pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, etap I”
<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.05.01.00-00-0044/22
<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 dla etapu I.</p> <p>W terminie 17.04.2023 r. - 02.05.2023 r. została przeprowadzona kontrola na miejscu w trakcie realizacji Projektu. Podczas przedmiotowej kontroli ZK nie potwierdził osiągnięcia wskaźników produktu.</p> <p>Beneficjent w dniu 29.03.2024 r. przekazał ZK informacje w odniesieniu do wskaźników planowanych do osiągnięcia w roku 2023:</p> <p><b>Ad. 3.</b> Wskaźnik pod nazwą „Liczba wspartych osobowych przystanków / stacji kolejowych” w 2023 r. – 1 szt. to: Stacji Warszawa Główna</p> <p>Dokument potwierdzający spełnienie wskaźnika</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) zbiorczy protokół odbioru końcowego WGO01 z dnia 27.07.2022 r. dla Linii nr 23, Stacji Warszawa Główna.</li><li>b) Świadectwo Przejęcia Robót z dnia 29.06.2022 r. (Warszawa Główna)</li><li>c) decyzja Mazowieckiego WINB nr 708/2022 z dnia 27.06.2022 r. – udzielająca pozwoleń na użytkowanie części zamierzenia inwestycyjnego zrealizowanego na terenie linii kolejowej nr 23 relacji Warszawa Główna – Warszawa Zachodnia tj. peronu nr 1, peronu 2, kładki dla pieszych, drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi wraz z dojazdami do peronów (...).</li><li>d) Certyfikaty:<ul style="list-style-type: none"><li>• WE Weryfikacji nr 2738/6/SG/2022/INF/PL/17-18/262 z dnia 18.11.2022 r. dot. podsystemu Infrastruktura. Podsystem został oceniony na etapie projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu. Ważność: bezterminowa.</li><li>• WE Weryfikacji nr 2738/6/SG/2022/ENE/PL/17-18/260 z dnia 15.11.2022 r. dot. podsystemu Energia. Podsystem został oceniony na etapie projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu. Ważność: bezterminowo.</li><li>• WE Weryfikacji nr 2738/6/SG/2022/INF/PL/17-18/248 z dnia 03.10.2022 r. dot. podsystemu Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się na etapie projektowania, budowy oraz końcowych prób podsystemu. Ważność: bezterminowa.</li><li>• WE Weryfikacji nr 2738/6/SG/2022/CCT/PL/250/V02 z dnia 10.11.2022 r. dot. podsystemu Sterowanie – urządzenia przytorowe na etapie projektowania, budowy oraz końcowych prób podsystemu. Ważność: bezterminowa.</li></ul></li><li>e) Deklaracja weryfikacji WE podsystemu Infrastruktura z dnia 27.12.2022 r.</li><li>f) Deklaracja weryfikacji WE podsystemu Sterowanie – urządzenia przytorowe z dnia 15.11.2022 r.</li><li>g) Deklaracja weryfikacji WE podsystemu Energia z dnia 27.12.2022 r.</li></ol>

Beneficjent poinformował, że „dopuszczenie uzyskujemy jedynie dla podsystemu Sterowanie.” W dniu 18.04.2024 r. Beneficjent uzupełnił wyjaśnienia w zakresie dopuszczenia dla podsystemu Sterowanie i tak: „Wniosek do UTK został złożony przez Wykonawcę w styczniu 2023 r. do dnia dzisiejszego dopuszczenie nie zostało jeszcze przez organ wydane.” Brak tego dokumentu uniemożliwia obecnie potwierdzenie osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika.

**Ad. 5.** Wskaźnik pod nazwą „Liczba wybudowanych obiektów inżynierskich” – 2 szt. - dotyczy wiaduktów kolejowych na Stacji Warszawa Zachodnia:

a) dla linii nr 8 w km 4,000 – wiadukt kolejowy

b) dla linii nr 1 w km 4,450 – wiadukt kolejowy

Dokumenty potwierdzające spełnienie wskaźnika:

- pozwolenie na użytkowanie części zamierzenia inwestycyjnego Mazowieckiego WINB tj. decyzja nr 1104/2023 z dnia 19.09.2023 r. dla obiektu inżynierskiego oznaczonego symbolem M.02.
- pozwolenie na użytkowanie części zamierzenia inwestycyjnego Mazowieckiego WINB tj. decyzja nr 1101/2023 z dnia 19.09.2023 r. dla obiektu inżynierskiego oznaczonego symbolem M.03.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Beneficjenta oraz przekazanymi dokumentami należy uznać przedmiotowy wskaźnik za osiągnięty.

**Ad. 6.** Wskaźnik pod nazwą „Liczba zmodernizowanych obiektów inżynierskich” – 2 szt. dotyczy obiektów:

a) dla linii nr 8 w km 4,787 - wiadukt kolejowy (nad LK447, 3 i 1)

b) dla linii nr 23 w km 2,280 – wiadukt kolejowy.

Dokumenty potwierdzające spełnienie wskaźnika:

- warunkowe pozwolenie na użytkowanie Mazowieckiego WINB tj. decyzja nr 1280/21 z dnia 18.10.2021 r. dla wiaduktu kolejowego w km 2+280 linii kolejowej nr 23.
- warunkowe pozwolenie na użytkowanie Mazowieckiego WINB tj. decyzja nr 424/2023 z dnia 13.04.2023 r. dla wiaduktu kolejowego zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej nr 8.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Beneficjenta oraz przekazanymi dokumentami należy uznać przedmiotowy wskaźnik za osiągnięty.

**Ad. 7.** Wskaźnik pod nazwą „Liczba stacji / przystanków osobowych wyposażonych w nowoczesne elementy prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej i / lub systemy monitoringu wizyjnego” w 2023 r. - 1 szt. – dotyczy Stacji Warszawa Główna.

Dokument potwierdzający spełnienie wskaźnika

a) zbiorczy protokół odbioru końcowego WGO01 z dnia 27.07.2022 r. dla Linii nr 23, Stacji Warszawa Główna.

b) Świadectwo Przejęcia Robót z dnia 29.06.2022 r. (Warszawa Główna)

c) decyzja Mazowieckiego WINB nr 708/2022 z dnia 27.06.2022 r. – udzielająca pozwolenia na użytkowanie części zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowanego na terenie linii kolejowej nr 23 relacji Warszawa Główna – Warszawa Zachodnia tj. peronu nr 1, peronu nr 2, kładki dla pieszych (km 1+784,5) (...).

d) protokół nr 03/TL/Końcowy/WGO01/2022 z dnia 27.07.2022 r. odbioru końcowego branży teletechnicznej. W skład obiektu wchodzi: instalacja urządzeń systemu łączności kolejowej firmy DGT, instalacja systemu radiołączności kolejowej F-804/2/M firmy Pyrylandia, budowa sieci komputerowej LAN w budynku ND Warszawa Główna oraz Instalacja Systemu Monitoringu Wizyjnego na Stacji Warszawa Główna.

e) Protokół nr 04/TL/Końcowy/WGO01/2022 z dnia 27.07.2022 r. odbioru końcowego branży teletechnicznej dla Instalacji Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na Stacji Warszawa Główna.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Beneficjenta oraz przekazanymi dokumentami należy uznać przedmiotowy wskaźnik za osiągnięty.

**Ad. 9.** Liczba peronów dostosowanych do wymagań TSI PRM – 2 szt. (do osiągnięcia w 2023 r.)

Dokument potwierdzający spełnienie wskaźnika:

- a) Protokół Zbiorczy Odbioru Końcowego WGO01 z dnia 27.07.2022 r. dla Stacji Warszawa Główna.
- b) stacja Warszawa Główna: decyzja Mazowieckiego WINB nr 708/2022 z dnia 27.06.2022 r. – udzielająca pozwolenia na użytkowanie części zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowanego na terenie linii kolejowej nr 23 relacji Warszawa Główna – Warszawa Zachodnia tj. peronu nr 1, peronu nr 2, kładki dla pieszych (km 1+784,5) (...).
- c) WE Weryfikacji nr 2738/6/SG/2022/INF/PL/17-18/248 z dnia 03.10.2022 r. dot. podsystemu Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się na etapie projektowania, budowy oraz końcowych prób podsystemu. Ważność: bezterminowa.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Beneficjenta oraz przekazanymi dokumentami należy uznać przedmiotowy wskaźnik za osiągnięty.

**Ad. 11.** Wskaźnik pod nazwą „Liczba przejść kolejowych przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się” w 2023 r. – 3 szt. dotyczy:

- a) Stacja Warszawa Główna: obiekt: Kładka pieszo-rowerowa łącząca ul. Kolejową, perony stacji z Al. Jerozolimskimi – połączenie dzielnic Ochota i Wola (nad LK23, 2, 448), (1 szt. do wskaźnika)
- b) Stacja Warszawa Gdańska. (2 szt. do wskaźnika)
  - Obiekt: Kładka dla pieszych po wschodniej stronie stacji łączącej perony z wiaduktem w ciągu ul. Generała W. Andersa (nad LK20)
  - Obiekt: Kładka dla pieszych po zachodniej stronie stacji wyprowadzającej ruch pieszy w kierunku ul. Felińskiego i CH Arkadia (nad LK 20).

Dokument potwierdzający spełnienie wskaźnika:

- a) stacja Warszawa Główna: decyzja Mazowieckiego WINB nr 708/2022 z dnia 27.06.2022 r. – udzielająca pozwolenia na użytkowanie części zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowanego na terenie linii kolejowej nr 23 relacji Warszawa Główna – Warszawa Zachodnia tj. peronu nr 1, peronu nr 2, kładki dla pieszych (km 1+784,5) (...).
- b) Stacja Warszawa Gdańska: decyzja Mazowieckiego WINB nr 1169/2021 z dnia 17 września 2021 r. dot. pozwolenia na użytkowanie zamierzenia inwestycyjnego dla budowy zadanej kładki wschodniej w km 10+524, z wygradzeniem dojścia do kładki, prowadzącego na peron nr 4 oraz dojścia do kładki od strony Felińskiego, przebudowa schodów, prowadzących na perony z przejścia podziemnego dla pieszych w km 10+452.
- c) Certyfikat WE weryfikacji nr 2627/6/SG/2021/INF/PL/78/V01 z dnia 16.08.2021 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się na etapie budowy i prób końcowych dla Stacji Warszawa Gdańska: Kładka Wschodnia – Część A, Kładka Zachodnia - Część B – przejście podziemne – Część C.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Beneficjenta oraz przekazanymi dokumentami należy uznać przedmiotowy wskaźnik za osiągnięty.

**Ad. 14.** Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 5 szt. (do osiągnięcia w 2023 r.)

Dokument potwierdzający spełnienie wskaźnika:

- a) Protokół Zbiorczy Odbioru Końcowego WGO01 z dnia 27.07.2022 r. dla Stacji Warszawa Główna.
- b) Stacja Warszawa Główna: obiekt: Kładka pieszo-rowerowa łącząca ul. Kolejową, perony stacji z Al. Jerozolimskimi – połączenie dzielnic Ochota i Wola (nad LK23, 2, 448), (3 szt. do wskaźnika)
  - stacja Warszawa Główna: decyzja Mazowieckiego WINB nr 708/2022 z dnia 27.06.2022 r. – udzielająca pozwolenia na użytkowanie części zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowanego na terenie linii kolejowej nr 23 relacji Warszawa Główna – Warszawa Zachodnia tj. peronu nr 1, peronu nr 2, kładki dla pieszych (km 1+784,5) tj.
- c) Stacja Warszawa Gdańska. (2 szt. do wskaźnika)
  - Obiekt: Kładka dla pieszych po wschodniej stronie stacji łączącej perony z wiaduktem w ciągu ul. Generała W. Andersa (nad LK20)
  - Obiekt: Kładka dla pieszych po zachodniej stronie stacji wyprowadzającej ruch pieszy w kierunku ul. Felińskiego i CH Arkadia (nad LK 20).

- Stacja Warszawa Gdańska: decyzja Mazowieckiego WINB nr 1169/2021 z dnia 17 września 2021 r. dot. pozwolenia na użytkowanie zamierzenia inwestycyjnego dla budowy zadanej kładki wschodniej w km 10+524, z wygradzeniem dojścia do kładki, prowadzącego na peron nr 4 oraz dojścia do kładki od strony Felińskiego, przebudowa schodów, prowadzących na perony z przejścia podziemnego dla pieszych w km 10+452.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Beneficjenta oraz przekazanymi dokumentami należy uznać przedmiotowy wskaźnik za osiągnięty.

Podsumowując:

ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźnika pn. „Liczba wspartych osobowych przystanków / stacji kolejowych” w 2023 r. – 1 szt” w związku z tym, że nie uzyskano dopuszczenia do eksploatacji Prezesa UTK dla podsystemu Sterowanie.

Pozostałe wskaźniki, które zostały zaplanowane do osiągnięcia w 2023 r. zostały przez ZK potwierdzone.

Zgodnie z aneksem do UoD Projekt osiągnie funkcjonalność do 1 lipca 2025