

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Polskie Koleje Państwowe S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.05.02.00-00-0034/18 Modernizacja wybranych dworców na linii kolejowej nr 213
<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.05.02.00-00-0034/18 – 00 z dnia 28.12.2018 POIS.05.02.00-00-0034/18 – 01 z dnia 12.08.2021 POIS.05.02.00-00-0034/18 – 02 z dnia 27.04.2023 POIS.05.02.00-00-0034/18 – 03 z dnia 28.11.2023
<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>Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wskaźników Produktu.</p> <p><u>Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji:</u> Liczba wspartych dworców kolejowych – 7 szt. (0%)</p> <p><u>Wskaźniki produktu informacyjne:</u> Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 7 szt. (0%) Liczba dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu inwestycyjnego – 2 szt. (100%)</p> <p>Dokumenty przekazane dla poszczególnych lokalizacji Dworców:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><u>Dworzec Hel</u><ul style="list-style-type: none"><li>protokół zakończenia czynności odbioru końcowego i przekazania do użytkowania z dnia 15.12.2023 r.</li><li>decyzja znak: ZOB.7712.27.2023.AT z dnia 14.12.2023 r. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielająca Pozwolenia na użytkowanie</li></ul></li></ol>

- pośrednie potwierdzenie weryfikacji WE na etapie projektowania z dnia 31.10.2023 r. nr 2683/8.6/SG/2023/INF/PL/0426/V01 dla podsystemu „Infrastruktura”

**Brak dla dworca certyfikatu weryfikacji WE oraz deklaracja weryfikacji WE podsystemu.**

2. Dworzec Jastarnia

- pośrednie potwierdzenie weryfikacji na etapie projektowania z dnia 19.12.2023 r. nr 2683/8.6/SG/2023/INF/PL/0427/V01 dla podsystemu „Infrastruktura”

**Brak dla dworca protokołu odbioru końcowego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie certyfikatu weryfikacji WE oraz deklaracja weryfikacji WE podsystemu**

3. Dworzec Kuźnica (Hel)

- protokół zakończenia czynności odbioru końcowego i przekazania do użytkowania z dnia 12.10.2023 r.
- Decyzja z dnia 11.10.2023 r. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: ZOB.7712.9.2023.BS udzielająca pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części budynku dworca kolejowego Kuźnica (Hel).
- pośrednie potwierdzenie weryfikacji na etapie projektowania z dnia 19.12.2023 r. nr 2683/8.6/SG/2023/INF/PL/0428/V01 dla podsystemu „Infrastruktura”

**Brak dla dworca certyfikatu weryfikacji WE oraz deklaracja weryfikacji WE podsystemu.**

4. Dworzec Puck

- certyfikat weryfikacji WE z dnia 20.12.2023 r. 2627/6/SG/2023/INF/PL/225/V01
- deklaracja weryfikacji WE, sporządzona w dniu 13.02.2024 r.

**Brak dla dworca protokołu odbioru końcowego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, pośredniego potwierdzenia weryfikacji na etapie projektowania**

5. Dworzec Władysławowo

- protokół zakończenia czynności odbioru końcowego i przekazania do użytkowania z dnia 13.03.2023 r.
- certyfikat weryfikacji WE z dnia 20.12.2023 r. nr 2627/6/SG/2023/INF/PL/80/V01
- deklaracja weryfikacji WE, sporządzona w dniu 23.01.2024 r.

**Brak dla dworca decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz pośredniego potwierdzenia weryfikacji na etapie projektowania**

6. Dworzec Żelistrzewo

- protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania z dnia 15.12.2023 r.
- Decyzja z dnia 08.12.2023 r. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: ZOB.7712.26.2023.AT udzielająca pozwolenia na użytkowanie budynku dworca modułowego IDS A wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Żelistrzewie.

**Brak dla dworca pośredniego potwierdzenia weryfikacji na etapie projektowania, certyfikatu weryfikacji WE oraz deklaracja weryfikacji WE podsystemu.**

7. Dworzec Kołobrzeg

- protokół odbioru końcowego robót z dnia 07.12.2023 r.
- certyfikat weryfikacji WE z dnia 20.12.2023 r. nr 2627/6/SG/2023/INF/PL/228/V01

**Brak dla dworca pozwolenia na użytkowanie, pośredniego potwierdzenia weryfikacji na etapie projektowania oraz deklaracja weryfikacji WE podsystemu.**

Zgodnie z Opisem Projektu, będącym załącznikiem nr 5 do Aneksu nr 3, zadanie dla poniższych dworców, ograniczone zostało do opracowania dokumentacji projektowej. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na przebudowę istniejącego budynku dworcowego:

1. Dworzec Mrzezino:

- protokół odbioru projektu wykonawczego,
- pośrednie potwierdzenie weryfikacji WE z dnia 20.12.2023 r. nr 2627/8.6/SG/2023/INF/PL/148/V01 dla podsystemu „Infrastruktura”

2. Dworzec Swarzewo

- protokół odbioru projektu wykonawczego,
- pośrednie potwierdzenie weryfikacji WE z dnia 30.06.2023 r. nr 2738/8.6/SG/2023/INF/PL/335/V01 dla podsystemu „Infrastruktura”

Wskaźnik: Liczba dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu inwestycyjnego – 2 szt. Został potwierdzony na poziomie 100%

Potwierdzenie wskaźnika:

- Liczba wspartych dworców kolejowych
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

będzie możliwe po uzyskaniu wskazanych powyżej dokumentów dla poszczególnych dworców.

Zgodnie z Aneksem 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.**