

Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.05.01.00-00-0036/18, Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa - Dorohusk wraz z dworcem na st. Kraśnik położonym przy linii 68
<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.05.01.00-00-0036/18
<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>Wskaźnik dla roku 2023: Ad. 2. W ramach wskaźnika pn. „Liczba dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu inwestycyjnego” ZK ustalił, że przedmiotowy wskaźnik dotyczy Dworca Chełm. Beneficjent w celu potwierdzenia wykonania przedmiotowego wskaźnika przekazał ZK: 1) Protokół odbioru dla etapu 5 – projekt wykonawczy wielobranżowy dla przebudowy dworca kolejowego Chełm z dnia 06.10.2023 r. (z umowy nr KFZ01.022.ZU.21724.2018). 2) Pośrednie potwierdzenie weryfikacji nr 2627/8.6/SG/2023/INF/PL/224/V01 z dnia 20.12.2023 r. dla podsystemu Infrastruktura, w aspekcie dostępność dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się – zasadnicze wymagania dot. interoperacyjności kolei dla zadania „Wykonanie usługi weryfikacji WE zgodności infrastruktury z wymaganiami TSI-PRM przez jednostkę notyfikowaną w celu uzyskania Certyfikatów WE dla dworca kolejowego Chełm – Wariant W1/R realizowanego w zakresie zadania inwestycyjnego nr 3 w ramach POIiS” – etap projektowania. W związku z powyższym należy uznać, że wskaźnik został osiągnięty.</p> <p>Wskaźnik dla roku 2024: Ad. 1. I Ad. 3. W ramach wskaźników „Liczba wspartych dworców kolejowych” oraz „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” Beneficjent przekazał następujące dokumenty dla realizowanych dworców:</p> <p>1. Życzyn: (komplet dokumentów) a) Pośrednie potwierdzenie weryfikacji nr 2627/8.6/SG/2023/INF/PL/173/V01 z dnia 13.11.2023 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności – etap projektowania. b) Zaświadczenie Mazowieckiego WINB z dnia 10.04.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczęcia użytkowania zamierzenia inwestycyjnego. c) Certyfikat WE weryfikacji nr 2627/6/SG/2024/INF/PL/60/V01 z dnia 11.04.2024 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności – etap projektowania, budowy i odbiorów końcowych.</p>

d) Protokół komisji odbioru końcowego robót z dnia 23.04.2024 r. dla inwestycji „Przebudowa dworca kolejowego Życzyn” zrealizowanego zgodnie z umową nr KFZ01.022.UR.13705.2022. Zgodnie z zapisami protokołu Komisja dokonała odbioru końcowego robót z dniem 23.04.2024 r. wraz z przekazaniem obiektu do eksploatacji w dniu 23.04.2024 r. Wykonawca w dniu 10.04.2024 r. uzyskał od właściwego organu nadzoru budowlanego zaświadczenie o braku sprzeciwu do rozpoczęcia użytkowania.

e) Deklarację weryfikacji WE podsystemu nr PL/0000000019193/2024/000020 z dnia 16.04.2024 r. dla dworca kolejowego Życzyn.

#### 2. Garwolin: (komplet dokumentów)

a) Zaświadczenie Mazowieckiego WINB z dnia 06.09.2022 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczęcia użytkowania zamierzenia inwestycyjnego.

b) Protokół komisji odbioru końcowego robót z dnia 07.09.2022 r. dla inwestycji „Zaprojektowanie i wybudowanie typowego dworca kolejowego w wersji IDS-B dla lokalizacji Garwolin” zrealizowanego zgodnie z umową nr KFZ01.022.KPP.11619.2019.

c) Pośrednie potwierdzenie weryfikacji nr 2627/8.6/SG/2023/INF/PL/138/V01 z dnia 06.10.2023 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności – etap projektowania.

d) Certyfikat WE weryfikacji nr 2627/6/SG/2023/INF/PL/178/V01 z dnia 09.11.2023 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności – etap budowy i odbiorów końcowych.

e) Deklarację weryfikacji WE podsystemu nr PL/0000000019193/2023/000020 z dnia 14.11.2023 r. dla dworca kolejowego Garwolin.

#### 3. Łaskarzew Przystanek: (komplet dokumentów)

a) Zaświadczenie Mazowieckiego WINB z dnia 06.09.2022 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczęcia użytkowania zamierzenia inwestycyjnego.

b) Protokół komisji odbioru końcowego z dnia 07.09.2022 r. dla inwestycji „Zaprojektowanie i wybudowanie typowego dworca kolejowego w wersji IDS-B dla lokalizacji Łaskarzew Przystanek” zrealizowanego zgodnie z umową nr KFZ01.022.KPP.11632.2019.

c) Zaświadczenie PINB z dnia 29.07.2022 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczęcia użytkowania zamierzenia inwestycyjnego.

d) Pośrednie potwierdzenie weryfikacji nr 2627/8.6/SG/2022/INF/PL/139/V01 z dnia 06.10.2023 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności – etap projektowania.

e) Certyfikat WE weryfikacji nr 2627/6/SG/2023/INF/PL/177/V01 z dnia 09.11.2023 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności – etap budowy i prób końcowych.

f) Deklaracja weryfikacji WE podsystemu nr PL/0000000019193/2023/000018 z dnia 14.11.2023 r. dla dworca kolejowego Łaskarzew Przystanek.

#### 4. Kanie:

a) Pośrednie potwierdzenie weryfikacji nr 2365/8.6/SG/2021/INF/PL/0321/V01 z dnia 24.06.2021 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności – etap projektowania

b) Decyzja Lubelskiego WINB z dnia 07.07.2022 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych: dworca modułowego IDS B przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

c) Protokół zakończenia czynności odbioru końcowego z dnia 15.11.2022 r. dla inwestycji „Zaprojektowanie i wybudowanie typowego dworca kolejowego w wersji IDS-B dla lokalizacji Kanie” zrealizowanego zgodnie z umową nr KFZ01.022.KPP.21516.2018.

d) Decyzja Lubelskiego WINB z dnia 23.12.2022 r. zmieniająca decyzję z dnia 07.07.2022 r. w części dot. terminu wykonania robót wykończeniowych.

e) Pismo z dnia 16.06.2023 r. informujące Lubelski WINB o wykonaniu robót budowlanych wskazanych do zakończenia po przystąpieniu do użytkowania.

f) Certyfikat WE weryfikacji nr 2365/6/SG/2023/INF/PL/0483/V01 z dnia 27.09.2023 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności

Nie przekazano: Deklaracji weryfikacji WE podsystemu dla dworca kolejowego Kanie.

5. Kraśnik:

- a) Pośrednie potwierdzenie weryfikacji nr 2683/8.6/SG/2022/INF/PL/0302/V01 z dnia 19.07.2022 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności – etap projektowania.
- b) Decyzja Lubelskiego WINB z dnia 31.08.2022 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych: dworca modułowego IDS B przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
- c) Protokół zakończenia czynności odbioru końcowego z dnia 04.11.2022 r. dla inwestycji „Zaprojektowanie i wybudowanie typowego dworca kolejowego w wersji IDS-B dla lokalizacji Kraśnik” zrealizowanego zgodnie z umową nr KFZ01.022.KPP.21528.2018.
- d) Decyzja Lubelskiego WINB z dnia 28.12.2022 r. zmieniająca decyzję z dnia 31.08.2022 r. w części dot. terminu wykonania robót wykończeniowych.
- e) Pismo z dnia 16.06.2023 r. informujące Lubelski WINB o wykonaniu robót budowlanych wskazanych do zakończenia po przystąpieniu do użytkowania.
- f) Certyfikat WE weryfikacji nr 2365/6/SG/2023/INF/PL/0422/V01 z dnia 19.12.2023 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności  
Nie przekazano Deklaracji weryfikacji WE podsystemu dla dworca kolejowego Kraśnik.

6. Pilawa:

- a) Zaświadczenie Mazowieckiego WINB z dnia 10.04.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczęcia użytkowania zamierzenia inwestycyjnego.
- b) Protokół komisji odbioru końcowego z dnia 25.04.2024 r. dla inwestycji „Przebudowa dworca kolejowego Pilawa” zrealizowanego zgodnie z umową nr KFZ01.022.KPP.13920.2022.
- c) Pośrednie potwierdzenie weryfikacji nr 2627/8.6/SG/2022/INF/PL/92V01 z dnia 20.12.2023 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności – etap projektowania.
- d) Certyfikat WE weryfikacji nr 2627/6/SG/2023/INF/PL/03/V01 z dnia 27.05.2024 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności – ocena dla dokumentacji projektowej, dla robót budowlanych i odbiorów końcowych.  
Nie przekazano: Deklaracji weryfikacji WE podsystemu dla dworca kolejowego Pilawa.

7. Sadurki:

- a) Decyzja Lubelskiego WINB z dnia 07.07.2022 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych: dworca modułowego IDS B przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
- b) Pośrednie potwierdzenie weryfikacji nr 2683/8.6/SG/2022/INF/PL/0301/V01 z dnia 19.07.2022 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności – etap projektowania.
- c) Protokół zakończenia czynności odbioru końcowego z dnia 04.11.2022 r. dla inwestycji „Zaprojektowanie i wybudowanie typowego dworca kolejowego w wersji IDS-B dla lokalizacji Sadurki” zrealizowanego zgodnie z umową nr KFZ01.022.KPP.21529.2018.
- d) Decyzja Lubelskiego WINB z dnia 23.12.2022 r. zmieniająca decyzję z dnia 07.07.2022 r. w części dot. terminu wykonania robót wykończeniowych.
- e) Pismo z dnia 16.06.2023 r. informujące Lubelski WINB o wykonaniu robót budowlanych wskazanych do zakończenia po przystąpieniu do użytkowania.
- f) Certyfikat WE weryfikacji nr 2683/6/SG/2023/INF/PL/0421/V01 z dnia 09.10.2023 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności.  
Nie przekazano: Deklaracji weryfikacji WE podsystemu dla dworca kolejowego Sadurki.

8. Świdnik Miasto:

- a) Pośrednie potwierdzenie weryfikacji nr 2365/8.6/SG/2021/INF/PL/0318/V01 z dnia 25.05.2021 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności – etap projektowania.
  - b) Decyzja Lubelskiego WINB z dnia 11.11.2022 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych: dworca modułowego IDS B przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
  - c) Protokół zakończenia czynności odbioru końcowego z dnia 15.11.2022 r. dla inwestycji „Zaprojektowanie i wybudowanie typowego dworca kolejowego w wersji IDS-B dla lokalizacji Świdnik Miasto” zrealizowanego zgodnie z umową nr KFZ01.022.KPP.8188.2018.
  - d) Decyzja Lubelskiego WINB z dnia 28.12.2022 r. zmieniająca decyzję z dnia 11.07.2022 r. w części dot. terminu wykonania robót wykończeniowych.
  - e) Certyfikat WE weryfikacji nr 2365/6/SG/2023/INF/PL/0426/V01 z dnia 31.01.2023 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności.
  - f) Pismo z dnia 16.06.2023 r. informujące Lubelski WINB o wykonaniu robót budowlanych wskazanych do zakończenia po przystąpieniu do użytkowania.
- Nie przekazano Deklaracji weryfikacji WE podsystemu dla dworca kolejowego Świdnik Miasto

9. Trawniki:

- a) Pośrednie potwierdzenie weryfikacji nr 2627/8.6/SG/2021/INF/PL/174/V01 z dnia 10.11.2023 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności – etap projektowania.
  - b) Certyfikat WE weryfikacji nr 2627/6/SG/2023/INF/PL/99/V01 z dnia 27.05.2024 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności.
  - c) Deklaracja weryfikacji WE nr PL/00000000019193/2024/000027 z dnia 04.06.2024 r, podsystemu dla dworca kolejowego Trawniki,
- Nie przekazano:
- a) protokołu odbioru końcowego robót budowlanych
  - b) pozwolenia na użytkowanie lub braku sprzeciwu

10. Celestynów:

- a) Pośrednie potwierdzenie weryfikacji nr 2627/8.6/SG/2021/INF/PL/217/V01 z dnia 20.12.2023 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności – etap projektowania.
- Nie przekazano:
- b) protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
  - c) pozwolenia na użytkowanie lub brak sprzeciwu
  - d) Certyfikatu WE weryfikacji
  - e) Deklaracji weryfikacji WE podsystemu dla dworca kolejowego Celestynów

W związku z brakiem kompletu dokumentów dla wszystkich dworców ZK nie ma możliwości potwierdzenia osiągnięcia wskaźników pn. Liczba wspartych dworców kolejowych” oraz „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”