

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0039/18 Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo Faza I
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu – II Etap
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0039/18 – 00 z dnia 28.12.2018 r. POIS.05.01.00-00-0039/18 – 01 z dnia 25.10.2019 r. POIS.05.01.00-00-0039/18 – 02 z dnia 11.12.2019 r. POIS.05.01.00-00-0039/18 – 03 z dnia 18.03.2020 r. POIS.05.01.00-00-0039/18 – 04 z dnia 12.08.2021 r. POIS.05.01.00-00-0039/18 – 05 z dnia 05.09.2023 r. POIS.05.01.00-00-0039/18 – 06 z dnia 20.11.2023 r. POIS.05.01.00-00-0039/18 – 07 z dnia 21.06.2024 r. POIS.05.01.00-00-0039/18 – 08 z dnia 12.05.2025 r.
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>Na podstawie przekazanych dokumentów potwierdzono osiągnięcie wskaźników produktu:</p> <p><u>Wskaźniki istotne dla celów interwencji</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Liczba wspartych osobowych przystanków/stacji kolejowych 10 szt. (potwierdzono 10- 100%) Liczba wybudowanych obiektów inżynieryjnych 1 szt. (potwierdzono 1 – 100%) Liczba zmodernizowanych obiektów inżynieryjnych 12 szt. (potwierdzono 12 – 100 %) <p><u>Wskaźniki produktu informacyjne:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Liczba peronów dostosowanych do wymagań TSI PRM 17 szt. (potwierdzono 17 – 100 %)

2. Liczba przejść kolejowych przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się 17 szt. (potwierdzono 17 –100%)
3. Liczba obiektów dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami 34 szt. (potwierdzono 34 – 100%)
4. Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo 32 szt. (potwierdzono 32 – 100%)

Beneficjent przekazał dokumenty:

Certyfikaty WE podsystemów:

1. W zakresie LOT C uzyskano:

Certyfikaty weryfikacji WE

- a) Dla podsystemu „Energia” nr 2365/6/SG/2023/ENE/PL/0527/V01 z dnia 27.12.2023 r.
- b) Dla podsystemu „Infrastruktura” (w tym TSI PRM) nr 2683/6/SG/2023/INF/PL/0475/V01 z dnia 29.12.2023 r.
- c) Dla podsystemu „Sterowanie urządzenia przytorowe” 2738/6/SG/2024/CCT/PL/462/V01 z dnia 14.03.2024 r.

Deklaracje weryfikacji WE:

- a) Dla podsystemu „Infrastruktura” (w tym TSI PRM) została sporządzona w dniu 29.12.2023 r.
- b) Dla podsystemu „Energia” została sporządzona 28.12.2023 r.
- c) Dla podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” została sporządzona w dniu 15.03.2024 r.)

Zgodnie z przekazanymi dokumentami, nie ma konieczności pozyskiwania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu „Infrastruktura”. Do uzyskania pozostały zezwolenia na dopuszczenie dla podsystemów „Energia” oraz „Sterowanie – urządzenia przytorowe”, które zostaną pozyskane w ramach Fazy II Projektu.

2. W zakresie LOT D uzyskano:

Certyfikaty weryfikacji WE

- d) Dla podsystemu „Energia” nr 2627/6/SG/2024/ENE/PL/11/V01 z dnia 29.08.2024 r.
- e) Dla podsystemu „Infrastruktura” nr 2627/6/SG/2024/INF/PL/129/V01 z dnia 18.09.2024 r.
- f) Dla podsystemu „Infrastruktura” w aspekcie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się nr 2627/6/SG/2024/INF/PL/130/V01 z dnia 30.09.2024 r.
- g) Dla podsystemu „Sterowanie - urządzenia przytorowe” nr 2627/6/SG/2024/CCT/PL/17/V01 z dnia 27.08.2024 r.

Deklaracje weryfikacji WE:

- d) Dla podsystemu „Infrastruktura” (w tym TSI PRM) została sporządzona w dniu 12.12.2024 r.
- e) Dla podsystemu „Energia” została sporządzona w dniu 30.10.2024 r.
- f) Dla podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” została sporządzona w dniu 05.11.2024 r.)

Zgodnie z przekazanymi dokumentami, nie ma konieczności pozyskiwania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu „Infrastruktura”. Do uzyskania pozostały zezwolenia na dopuszczenie dla podsystemów „Energia” oraz „Sterowanie – urządzenia przytorowe”, które zostaną pozyskane w ramach Fazy II Projektu.

Świadectwa Przejęcia:

1. LOT C: Świadectwo Przejęcia zostało wystawione w dniu 11.04.2024 r.
2. LOT D Świadectwo Przejęcia zostało wystawione w dniu 30.01.2025 r.

W odniesieniu do poszczególnych wskaźników Protokoły odbioru eksploatacyjnego i końcowego.

Zgodnie z Aneksem nr 8 do UoD Beneficjent zobowiązany był do zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu Faza I w terminie do 30.01.2025 r.