

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP PLK S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0041/19 - Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów – prace przygotowawcze
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna, Etap II
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu – II etap
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0041/19-00 z dnia 30.06.2020r. POIS.05.01.00-00-0041/19-01 z dnia 26.02.2021r. POIS.05.01.00-00-0041/19-02 z dnia 29.07.2022r. POIS.05.01.00-00-0041/19-03 z dnia 08.08.2023r. POIS.05.01.00-00-0041/19-04 z dnia 09.05.2024r. POIS.05.01.00-00-0041/19-05 z dnia 08.10.2024r. POIS.05.01.00-00-0041/19-06 z dnia 03.06.2025r.
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: pozytywny dla etapu II kontroli na zakończenie.</p> <p>W terminie 14.03.2024 r. został przeprowadzony I etap kontroli na zakończenie w trybie kontroli „na dokumentach”, zakończonej wynikiem negatywnym w zakresie możliwości potwierdzenia wykonania zakresu rzeczowego i osiągnięcia wskaźników.</p> <p>W toku kontroli na zakończenie w ramach II jej etap potwierdzono osiągnięcie następujących wskaźników produktu, w poniższych wartościach:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Liczba dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu inwestycyjnego – 7 szt. <p>W skład dokumentacji wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 1 szt.;2. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 - 1 szt.;3. Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – 1 szt.;4. Pozwolenia na budowę – 2 szt.;5. Dokumentacja przetargowa umożliwiająca wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy – 1 szt.;6. Rezultaty Studium Wykonalności (wraz z analizą kosztów i korzyści, harmonogramem realizacji projektu inwestycyjnego oraz analizą ryzyka) – 1 szt. <p>ZK potwierdził osiągnięcie zakładanych w Umowie o dofinansowanie wskaźników produktu.</p> <p>Szczegółowe dokumenty potwierdzające ww. wskaźniki znajdują się w wyniku kontroli.</p>