

Informacje do zamieszczenia w BIP

| | |
|---|--|
| Nazwa Beneficjenta | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. |
| Nr/Tytuł projektu | POPW.03.01.00-00-0007/17 Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz |
| Rodzaj kontroli | Kontrola doraźna |
| Etap kontroli | Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu |
| Nr podpisanej UoD | POPW.03.01.00-00-0007/17-00 z dnia 22.11.2017 r. POPW.03.01.00-00-0007/17-01 z dnia 28.12.2018 r. POPW.03.01.00-00-0007/17-02 z dnia 31.12.2020 r. POPW.03.01.00-00-0007/17-03 z dnia 29.04.2022 r. POPW.03.01.00-00-0007/17-04 z dnia 16.11.2023 r. POPW.03.01.00-00-0007/17-05 z dnia 25.01.2024 r. |
| Nr skontrolowanego WoP | n/d |
| Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych | n/d |
| Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli | <p>Wynik kontroli: negatywny.</p> <p>Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wskaźników Produktu.</p> <p>Wskaźniki produktu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - 98,90 km (0%) 2. Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo - 6 szt. (0%) 3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 36 szt. (0%) 4. Liczba wspartych dworców kolejowych - 1 szt. (100%) <p><u>Liczba wspartych dworców kolejowych - 1 szt.</u></p> <p>Podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 28.06. – 09.07.2021 r. ZK ustalił, iż „budynek dworca w Skarżysku Kamiennej podlegał przebudowie, jego funkcja nie była zmieniana z związku z powyższym zgodnie zobowiązującymi przepisami nie ma obowiązku występowania o pozwolenie na użytkowanie.” Podmiot Upoważniony spełnił wymóg dotyczący poinformowania WINB o zakończeniu robót budowlanych.</p> |

W ramach realizacji zaleceń wydanych na podstawie ww. kontroli Beneficjent przekazał:

1. Protokół odbioru końcowego robót (bez uwag) został podpisany w dniu 03.09.2021 r.
2. Certyfikat weryfikacji WE nr 2738/6/SG/2023/INF/PL/366/V01 z dnia 05.10.2023 r.
3. Deklarację weryfikacji WE

Wobec powyższego ZK potwierdza przedmiotowy wskaźnik w ilości 1 szt. (100%).

W odniesieniu do pozostałych wskaźników, na dzień niniejszej kontroli, Beneficjent nie przekazał dokumentów umożliwiających potwierdzenie zakładanych wskaźników produktu, w tym protokołów odbioru końcowego, Świadectw Przejęcia, pozwoleń na użytkowanie oraz certyfikatów weryfikacji WE, deklaracji weryfikacji WE, decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie dopuszczenia do eksploatacji podsystemów.

Zgodnie z Aneks nr 5, Beneficjent zobowiązany jest do zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu w terminie do **31.12.2024 r.**