

13

Załącznik do uchwały Nr 287/2016
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 5.10.2016 r.



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym tj. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych (decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwolenia na rozbiórkę, zgłoszenia robót (brak sprzeciwu), zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów (la-14)

Warszawa, 2016 rok

Właściciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wydawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,

tel. 0 22 47 332 91

www.plk-sa.pl, e-mail: ir@plk-sa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, kopiowanie i dystrybucja
w celach komercyjnych, całości lub części przepisu,
bez uprzedniej zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – są zabronione

1. Definicja skrótów

DUŚ	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
IGK	Biuro Nieruchomości i Geodezji Kolejowej
IGK2, IGK10-16	Wydziały Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej właściwe ds. lokalizacji
IOS	Biuro Ochrony Środowiska - Wydziały Ocen Środowiskowych właściwe wg podziału projektów IOS1 - IOS6
IP	Inżynier Projektu - w przypadku kiedy został zawarty oddzielny kontrakt
IRO	Kierujący komórką organizacyjną realizującą dany projekt inwestycyjny w Centrum Realizacji Inwestycji - Dyrektor Projektu, Kierownik samodzielnego Kontraktu lub Kierujący komórką ds. realizacji inwestycji
ISW	Biuro Studiów Wykonalności
IPS	Biuro Planowania Strategicznego
IZ	Zakład Linii Kolejowych
IZOS	Komórka ds. ochrony środowiska w Zakładzie Linii Kolejowych
KIP	Karta informacyjna przedsięwzięcia
KPA	Kodeks Postępowania Administracyjnego
ooś	ocena oddziaływania na środowisko
OPZ	Opis Przedmiotu Zamówienia
Organ	Właściwy organ administracyjny
ROŚ	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
SIWZ	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
W	Wykonawca
Z	Jednostka organizacyjna PKP PLK S.A. zamawiająca dokumentację środowiskową tj. ISW lub IRO lub IOS
ZOPI	Zespół oceny projektów inwestycyjnych

2. Opis przebiegu procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Odpowiedzialny	Opis czynności	Terminy
1.	Faza I Przygotowanie				
1.1	Przygotowanie harmonogramu uzyskiwania decyzji administracyjnych	W	W	Jeżeli przewiduje to kontrakt W opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia harmonogram uzyskiwania decyzji administracyjnych ze wskazaniem terminu złożenia wniosku oraz przewidywanym terminem wydania decyzji.	28 dni od daty podpisania umowy
1.2	Zatwierdzenie harmonogramu uzyskiwania decyzji administracyjnych	IRO, IP, IOS, IGK	IRO	Zatwierdzenie harmonogramu przez IRO lub IP, IOS, IGK.	10 dni roboczych od daty otrzymania harmonogramu
1.3	Sprawdzenie zgodności projektu i dokumentacji projektowej z przepisami prawa budowlanego	ZOPI	ZOPI	ZOPI sprawdza zgodność opracowanej dokumentacji (załączników do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych) z wymaganiami określonymi w OPZ lub/i SIWZ.	ZOPI dokonuje oceny w terminie każdorazowo ustalonym przez Przewodniczącą o Zespole
2.	Faza II Nadzór nad opracowaniem i odbiór dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji administracyjnych				
2-01.	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach				
2-01.1	Opracowanie wniosku o wydanie DUŚ	W	W	Przygotowanie wniosku o wydanie DUŚ wraz z niezbędnymi załącznikami.	zgodnie z Umową
2-01.2	Monitorowanie opracowania wniosku o wydanie DUŚ	IOS	IOS	Monitorowanie przez IOS postępu prac przy opracowywaniu wniosku o wydanie DUŚ wraz z niezbędnymi załącznikami.	cyklicznie
2-01.3	Odbiór wniosku o wydanie DUŚ	W	W	Przekazanie wniosku do ISW lub IRO jeżeli jest Z oraz do IPS i IOS (w części dot. zakresu przedsięwzięcia).	zgodnie z umową
2-01.4	Odbiór wniosku o wydanie DUŚ	IOS, ISW lub IRO (jeżeli realizuje projekt związany z dokumentacją przedprojektową) IPS	IOS, ISW lub IRO, IPS	Weryfikacja wniosku i zgłoszenie uwag.	zgodnie z Umową
		W	W	Wprowadzenie uwag zgłoszonych przez Z, IOS, IPS.	zgodnie z umową

Lp	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Odpowiedzialny	Opis czynności	Terminy
		Z	Z	Odbiór wniosku o wydanie DUŚ (podpisanie protokołu odbioru po uzgodnieniu przez IOS oraz ISW lub IRO wniosku o wydanie DUŚ wraz z załącznikami).	zgodnie z Umową
2 01 5	Opracowanie ROŚ	W	W	Opracowanie ROŚ.	zgodnie z Umową
2 01 6	Monitorowanie opracowania ROŚ	IOS	IOS	Monitorowanie przez IOS postępu prac przy opracowywaniu ROŚ.	cyklicznie
2 01 7	Odbiór ROŚ	W	W	Przekazanie ROŚ do ISW lub IRO jeżeli jest Z oraz do IPS i IOS (w części dot. zakresu przedsięwzięcia) celem weryfikacji.	zgodnie z umową
		IOS, ISW lub IRO (jeżeli realizuje projekt związany z dokumentacją przedprojektową), IPS	IOS, ISW lub IRO, IPS	Weryfikacja ROŚ i zgłoszenie uwag.	zgodnie z Umową
		W	W	Wprowadzenie zgłoszonych uwag przez ISW, IOS lub IRO (jeżeli realizuje projekt związany z dokumentacją przedprojektową), IPS.	zgodnie z umową
		Z	Z	Odbiór ROŚ (podpisanie protokołu odbioru po uzgodnieniu ROŚ przez IOS oraz ISW lub IRO.	zgodnie z Umową
2-02.	Decyzja lokalizacyjna (decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)				
2-02 1	Opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami	W	W	W, przy udziale IRO opracowuje wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.	ustalony w harmonogramie
2-02 2	Przekazanie opracowanego wniosku	W	W	W przekazuje skompletowany wniosek wraz z załącznikami do IRO lub IP.	ustalony w harmonogramie
2-02 3	Weryfikacja wniosku	IRO, IP, IGK2 lub IGK10-16, IOS	IRO	Weryfikacja wniosku wraz z załącznikami przez IRO lub IP pod kątem zakresu opracowania - przedmiot wniosku, rozwiązań technicznych i projektowych oraz IGK 2 lub IGK10-16 pod kątem geodezyjno-nieruchomościowym i zgodności z przepisami ustawy o transporcie kolejowym, IOS w aspekcie zgodności z ustaleniami wynikającymi z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgłoszenie uwag. IGK 2 lub IGK10-16 i IOS opiniuje wniosek równocześnie z IRO lub IP.	10 dni roboczych
2-02 4	Wprowadzanie korekt do wniosku	W	W	W nanosi stosowne zmiany bądź udziela wyjaśnień zgodnie z uwagami przedłożonymi przez IRO lub IP i IGK 2 lub IGK10-16 i IOS.	10 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag
2-02 5	Ponowna weryfikacja wniosku	IRO, IP, IGK2 lub IGK10-16, IOS	IRO	IRO lub IP oraz IGK 2 lub IGK10-16 i IOS ponownie weryfikują wniosek wraz z załącznikami w związku z wprowadzonymi zmianami. IGK 2 lub IGK10-16 i IOS opiniuje wniosek równocześnie z IRO lub IP.	5 dni roboczych

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Odpowiedzialny	Opis czynności	Terminy
2-02.06	Akceptacja i podpisanie wniosku	IRO, IGK	IRO, IGK	Każdy wniosek (wystąpienie), opis inwestycji oraz wykaz działek ewidencyjnych objętych inwestycją wymagają podpisu IRO i Dyrektora/z-cy Dyrektora IGK. Wniosek podpisuje Zarząd Spółki lub pełnomocnik upoważniony do dokonania tej czynności formalno-prawnej.	do 5 dni roboczych
2-03.	Pozwolenie wodnoprawne/zgłoszenie				
2-03.1	Opracowanie wniosku/zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami	W	W	W opracowuje wniosek/zgłoszenie wraz z niezbędnymi załącznikami.	ustalony w harmonogramie
2-03.2	Przekazanie opracowanego wniosku/zgłoszenia	W	W	W przekazuje kompletny wniosek/zgłoszenie wraz z załącznikami do IRO i IP przed przewidywanym terminem złożenia wniosku/zgłoszenia do Organu. IRO przekazuje wniosek do IOS.	ustalony w harmonogramie
2-03.3	Weryfikacja wniosku/zgłoszenia	IRO, IP, IOS, IZ w ramach pracy ZOPI	IRO	IRO, IP, IOS, IZ weryfikuje wniosek/zgłoszenie i zgłasza uwagi. Jeżeli IRO, IP, IOS, IZ nie wnosi uwag W składa wniosek/zgłoszenie do Organu.	ZOPI dokonuje oceny w terminie każdorazowo ustalonym przez Przewodniczącą o Zespole
2-03.4	Wprowadzanie korekt	W	W	W nanosi stosowne zmiany zgodnie z uwagami do wniosku/zgłoszenia IRO, IP, IOS i składa wniosek/zgłoszenie.	ZOPI dokonuje oceny w terminie każdorazowo ustalonym przez Przewodniczącą o Zespole
2-04.a	Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych, z wyjątkiem drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków)				
2-04a.1	Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów	W	W	W podczas wizji terenowej identyfikuje drzewa i krzewy oraz przygotowuje wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia wraz z załącznikiem graficznym. Wykaz drzew i krzewów zawiera m.in.: nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, wielkość powierzchni krzewów, miejsce, przyczynę zamierzonego usunięcia drzew i krzewów.	ustalony w harmonogramie
2-04a.2	Zatwierdzenie wykazu drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia	IRO, IP, IZOS	IRO	W przedkłada do zatwierdzenia wykonaną inwentaryzację drzew do IRO lub IP. IZOS uzgadnia wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia lub zgłasza uwagi do IRO. Wykaz drzew przesyłany jest do wiadomości IOS.	ustalony w harmonogramie
2-04a.3	Uzgodnienie terminu i zakresu prac związanych z usunięciem drzew i krzewów	W	IRO	W uzgadnia z IRO termin i zakres prac związanych z usunięciem drzew i krzewów.	ustalony w harmonogramie

Lp	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Odpowiedzialny	Opis czynności	Terminy
2-04.b	Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (nieruchomości nie objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych oraz drzewa i krzewy wpisane do rejestru zabytków)				
2-04b 1	Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów	W	W	W podczas wizji terenowej identyfikuje drzewa i krzewy oraz przygotowuje wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia wraz z załącznikiem graficznym. Wykaz drzew i krzewów zawiera m.in.: nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, wielkość powierzchni krzewów, miejsce, przyczynę zamierzonego usunięcia drzew i krzewów.	ustalony w harmonogramie
2-04b 2	Zatwierdzenie wykazu drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia	IRO, IP, IOS	IRO	W przedkłada do zatwierdzenia wykonaną inwentaryzację drzew do IRO lub IP. IOS uzgadnia wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia lub zgłasza uwagi do IRO. Wykaz drzew przesyłany jest do wiadomości IOS.	ustalony w harmonogramie
2-04b 3	Opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia	W	W	W opracowuje wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w celu uzyskania decyzji. Wnioskiem objęte są drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia zgodnie z wykonaną inwentaryzacją przyrodniczą zatwierdzoną przez IRO.	zgodnie z umową
2-04b 4	Uzyskanie zgody właściciela nieruchomości, na której znajdują się wnioskowane drzewa i krzewy	W	W	W dokonuje oceny konieczności uzyskania zgody właściciela nieruchomości i w razie potrzeby uzyskuje tę zgodę.	zgodnie z umową
2-04b 5	Przekazanie opracowanego wniosku	W	W	W przekazuje kompletny wniosek wraz z załącznikami do IRO lub IP przed przewidywanym terminem złożenia wniosku do Organu. IRO przekazuje wniosek do IOS.	ustalony w harmonogramie
2-04b 6	Weryfikacja wniosku	IRO, IP, IOS	IRO	IP, IRO, IOS weryfikuje wniosek i zgłasza uwagi. Jeżeli IRO, IP, IOS nie wnosi uwag W składa wniosek do odpowiedniego Organu.	4 dni robocze
2-04b 7	Wprowadzanie korekt	W	W	W nanosi stosowne zmiany zgodnie z uwagami do wniosku IRO, IP, IOS.	4 dni robocze od daty zgłoszenia uwag
2-04b 8	Weryfikowanie i akceptacja wniosku po dokonaniu korekt	IRO, IP, IOS	IRO	IRO lub IP weryfikuje i akceptuje wniosek po wprowadzeniu korekt. IOS weryfikuje i akceptuje wniosek równocześnie z IRO lub IP. W po weryfikacji i akceptacji składa wniosek do właściwego organu.	2 dni robocze od daty wprowadzenia korekt
2-05.	Decyzja o pozwoleniu na budowę/ pozwoleniu na rozbiórkę/ zgłoszenie robót				
2-05 1	Opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami	W	W	W, jeżeli przewiduje to kontrakt, opracowuje wniosek/ wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko na etapie ponownej oceny, jeśli jest wymagany) w celu uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.	ustalony w harmonogramie
2-05 2	Przekazanie wniosku	W	W	W przekazuje kompletny wniosek wraz z załącznikami do IRO lub IP i IOS przed przewidywanym terminem złożenia wniosku do Organu.	10 dni roboczych przed terminem złożenia wniosku do Organu określonym w harmonogramie

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Odpowiedzialny	Opis czynności	Terminy
2-05.3	Weryfikacja wniosku	IRO, IP, IOS	IRO	IRO lub IP weryfikuje wniosek wraz z załącznikami i zgłasza uwagi. IOS opiniuje wniosek równocześnie z IRO lub IP (IOS opiniuje wniosek w zakresie zgodności z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony środowiska; IOS opiniuje raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie ponownej ooś, jeśli jest wymagany).	4 dni robocze (w przypadku sporządzania raportu OOS-czas na jego sprawdzenie i weryfikację - 15 dni)
2-05.4	Wprowadzanie korekt do wniosku	W	W	W nanosi stosowne zmiany zgodnie z uwagami do wniosku IRO lub IP i IOS. Jeżeli IRO lub IP i IOS nie wnosi uwag W składa wniosek do właściwego organu.	w terminie wskazanym przez Zamawiającego
2-05.5	Weryfikowanie i akceptacja wniosku po dokonaniu korekt	IRO, IP, IOS	IRO, IP	IRO lub IP weryfikuje i akceptuje wniosek po wprowadzeniu korekt. IOS weryfikuje i akceptuje wniosek równocześnie z IRO lub IP. W po weryfikacji i akceptacji składa wniosek do właściwego organu.	2 dni robocze od daty wprowadzenia korekt (5 dni - czas na sprawdzenie raportu OOS)
2-06.	Zezwolenie na czynności zakazane w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów				
2-06.1	Zgłoszenie konieczności naruszenia zakazów w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów.	W	W	Zgłoszenie następuje na skutek wizji terenowej lub analizy dokumentów, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub raportu o oddziaływaniu na środowisko na etapie ponownej ooś.	zgłoszenie w ciągu 3 dni od daty zakończenia prac terenowych
2-06.2	Sprawdzenie wystąpienia przesłanek do wykonania czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów.	IP, W	W	Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.	przekazanie łącznie ze zgłoszeniem konieczności naruszenia zakazów
2-06.3	Rekomendacje wykonania czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów.	W	W	Określenie rekomendowanego sposobu postępowania.	przekazanie łącznie ze zgłoszeniem konieczności naruszenia zakazów
2-06.4	Sprawdzenie czy wykonanie czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów będzie miało miejsce na terenie do którego posiadany jest tytuł prawny.	IRO, IZ	IRO, IZ	Ustalenie właściciela terenu.	5 dni
2-06.5	Wystąpienie do właściciela terenu z wnioskiem o zgodę na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów.	IOS	IOS	IOS występuje do właściciela terenu o wyrażenie zgody na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów - w przypadkach wymagających takiej zgody.	5 dni

Lp	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Odpowiedzialny	Opis czynności	Terminy
3	Faza III Postępowanie administracyjne - uzyskanie decyzji administracyjnych				
3-01.	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach				
3-01 1	Złożenie wniosku o wydanie DUŚ	W/IOS	W/IOS	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie DUŚ do organu administracyjnego.	zgodnie z umową/harmonogramem projektu
3-01 2	Wszczęcie postępowania o wydanie DUŚ	Organ	Organ	Wydanie Postanowienia o obowiązku przeprowadzenia ooś i o zakresie ROŚ lub Postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia ooś.	zgodnie z przepisami (30 dni lub w terminie wskazanym przez organ)
3-01 3	Przedłożenie ROŚ do Organu	W/IOS	W/IOS	Przedłożenie ROŚ do Organu w zakresie zgodnym z Postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia ooś oraz przepisami prawa.	1 dzień roboczy od dnia odbioru ROŚ
3-01 4	Monitorowanie postępowania w sprawie wydania DUŚ	W/IOS	W/IOS	Składanie do IOS / pozyskiwanie przez IOS informacji z przebiegu procedury ooś.	cyklicznie
3-01 5	Składanie dodatkowych wyjaśnień do ROŚ	W	W	Przekazywanie wszelkiej korespondencji (w tym korespondencji z Organem) dotyczącej DUŚ do Z i IOS.	1 dzień roboczy od dnia otrzymania korespondencji
			IOS	Uzgodnienie przez IOS wszelkiej korespondencji z Organem.	niezwłocznie
			W	Przygotowanie wszelkich wyjaśnień, informacji, analiz oraz do wprowadzania poprawek oraz uzupełnień do dokumentacji, zgodnie z uwagami i wezwaniami organu wydającego DUŚ.	niezwłocznie (o ile będą wezwania Organu)
3-01 6	Udział w konsultacjach społecznych	W, IOS, ISW lub IRO (jeżeli realizuje projekt związany z dokumentacją przedprojektową)	W	Przygotowanie niezbędnych materiałów na rozprawy administracyjne w ramach konsultacji społecznych, jeżeli organ administracyjny uzna za stosowne przeprowadzenie takich spotkań. Uczestniczenie w spotkaniach (debatach), sporządzanie protokołów z tych spotkań oraz uzgadnianie ich treści z Zamawiającym.	niezwłocznie (o ile odbędą się rozprawy administracyjne)
		IOS	IOS	Monitorowanie powiadomień/obwieszczeń.	na bieżąco w trakcie procesu
3 01 7	Uzyskanie DUŚ	W/IOS	Z	Przekazanie do IOS, ISW lub IRO, IPS uzyskanej DUŚ.	1 dzień roboczy od dnia otrzymania DUŚ
3 01 8	Sprawdzenie wydanej DUŚ	IOS, ISW lub IRO (jeżeli realizuje projekt związany z dokumentacją przedprojektową), IPS	IOS, ISW lub IRO, IPS	Sprawdzenie poprawności wydanej decyzji (IPS - w części dot. zakresu przedsięwzięcia) w przypadku zastrzeżeń odwołanie lub wystąpienie do Organu o sprostowanie /wyjaśnienie.	5 dni roboczych od dnia otrzymania DUŚ
3 01 9	Sprawdzenie obwieszczeń o wydaniu DUŚ	Z, IOS	Z, IOS	Sprawdzenie poprawności wydanych obwieszczeń - w przypadku zastrzeżeń lub błędów wystąpienie do Organu o ponowne dokonanie obwieszczenia.	2 dni robocze od dnia uzyskania obwieszczeń
		IOS	IOS	Monitorowanie powiadomień/obwieszczeń.	na bieżąco w trakcie procesu

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Odpowiedzialny	Opis czynności	Terminy
3-02.	Decyzja lokalizacyjna (decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)				
3-02.1	Złożenie wniosku do organu administracji	W/IRO/ IGK2 lub IGK10-16	W/IRO/IGK2 lub IGK10-16	Złożenie kompletnego wniosku wraz z odpowiednią ilością egzemplarzy załączników do właściwego organu.	1 dzień roboczy od daty podpisania wniosku - w przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika; 1 dzień roboczy od daty otrzymania podpisanego wniosku - w przypadku podpisania wniosku przez Zarząd Spółki i składania przez W/IRO/IGK2 lub IGK10-16
3-02.2	Ewentualne wezwanie do uzupełnienia wniosku/ złożenia wyjaśnień	Organ	Organ	W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub stwierdzenia niejasności Organ wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych lub udzielenia wyjaśnień.	zgodnie z przepisami KPA - bez zbędnej zwłoki
3-02.3	Udzielenie odpowiedzi na ewentualne wezwanie organu/złożenie wyjaśnień	W/IRO	W, IRO,IGK 2 lub IGK10-16	Opracowanie i przekazanie odpowiedzi na wezwanie Organu/ udzielenie wyjaśnień.	7/14 dni kalendarzowych
3-02.4	Wszczęcie postępowania	Organ	Organ	Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
3-02.5	Monitorowanie postępowania administracyjnego	IRO i IGK 2 lub IGK10-16	IRO i IGK 2 lub IGK10-16	Monitorowanie przez IRO i właściwą komórkę IGK postępowania prowadzonego przez organ.	na bieżąco
3-02.6	Wydanie decyzji	Organ	Organ	Wydanie przez Organ decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.	Szacowany czas: 3-5 miesięcy od dnia złożenia wniosku (decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej); 1-3 miesięcy od dnia złożenia wniosku (decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)
3-02.7	Sprawdzenie wydanej decyzji	IRO,IGK 2 lub IGK10-16, IOS	IRO,IGK 2 lub IGK10-16, IOS	IGK 2 lub IGK10-16 pod kątem geodezyjno-nieruchomościowym i zgodności z przepisami ustawy o transporcie kolejowym, IOS - w zakresie spójności z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, a IRO w pozostałym zakresie sprawdza poprawność wydanej decyzji i w przypadku zastrzeżeń wnosi od niej odwołanie (art. 127 KPA) lub występuje do Organu o sprostowanie/wyjaśnienie (art. 113 KPA).	do 2 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji

Lp	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Odpowiedzialny	Opis czynności	Terminy
3-02 8	Ostateczność decyzji lub postępowanie odwoławcze	Organ/Organ II Instancji	Organ/Organ II instancji	W przypadku braku wniesienia odwołań decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskuje ostateczność. W sytuacji wniesienia odwołania. Organ II instancji prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji wydanej przez Organ I Instancji.	Organ - 30 dni, Organ II instancji - 3-5 miesięcy od dnia złożenia odwołania
3-02 9	Monitorowanie postępowania odwoławczego	Dyrektor/z-ca Dyrektora IGK	Dyrektor/z-ca Dyrektora IGK	Monitorowanie oraz współpraca Dyrektora/ z-cy Dyrektora IGK z Organem II instancji w zakresie postępowania odwoławczego, udzielanie wyjaśnień.	na bieżąco
3-02 10	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	Organ/Organ II instancji	Organ/Organ II instancji	Organ II Instancji wydaje rozstrzygnięcie - utrzymuje w mocy w całości lub w części decyzję Organu I instancji - decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskuje ostateczność, bądź uchyla decyzję Organu I instancji i przekazuje do ponownego rozpatrzenia - proces rozpoczyna się od procedury 3-02.4 lub 3-02.6.	Szacowany czas: 1-6 miesięcy od dnia złożenia odwołania od decyzji
3-02 11	Postępowanie sądowe	strona postępowania	strona postępowania	Wniesienie skargi na decyzję wydaną przez Organ II instancji do Sądu Administracyjnego.	30 dni od powiadomienia o wydaniu decyzji
3-02 12	Wyrok w sprawie zaskarżonej decyzji	Sąd Administracyjny	Sąd Administracyjny	Orzeczenie w zakresie zaskarżonej decyzji - utrzymanie w mocy w całości lub w części decyzji Organu II instancji - uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, bądź uchylenie decyzji Organu II instancji - proces rozpoczyna się od procedury 3-02.8 bądź 3-02.4 lub 3-02.6	Szacowany czas: 2-6 miesięcy od dnia złożenia skargi na decyzję
3-03.	Pozwolenie wodnoprawne/zgłoszenie				
3-03 1	Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia/złożenie zgłoszenia	W	W	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia/zgłoszenia do Organu.	zgodnie z umową/harmonogramem projektu
3-03 2	Monitorowanie postępowania w sprawie wydania pozwolenia/złożonego zgłoszenia	W	W	W składa do IRO, IP, IOS informacje o przebiegu postępowania.	cyklicznie
3-03 3	Korespondencja związana z decyzjami administracyjnymi	W	W	W przekazuje na bieżąco wszelką korespondencję w tym korespondencję pomiędzy Organem dotyczącą decyzji administracyjnych do IP, IRO, IOS.	1 dzień roboczy
3-03 4	Przygotowanie uzupełnienia złożonego wniosku/zgłoszenia zgodnie z żądaniem Organu	W	W	W przygotowuje uzupełnienie złożonego wniosku/zgłoszenia zgodnie z żądaniem Organu.	3 dni robocze
3-03 5	Uzgodnienie przygotowanego uzupełnienia	IP, IRE, IOS	IRO	IP, IRO, IOS weryfikuje przygotowane uzupełnienie i zgłasza uwagi. Jeżeli IP, IRO, IOS nie wnosi uwag W składa uzupełnienie do odpowiedniego Organu.	1 dzień roboczy
3-03 6	Złożenie uzupełnienia wniosku/zgłoszenia	W	W	W składa uzupełnienie złożonego wniosku/zgłoszenia.	w terminie wyznaczonym przez Organ na uzupełnienie wniosku

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Odpowiedzialny	Opis czynności	Terminy
3-03.7	Rozprawa administracyjna	W, IP, IRO, IOS, IZ	IRO	Udział w rozprawie administracyjnej zgodnie z ustaleniami W, IP, IRO, IOS, IZ.	w wyznaczonym terminie przez Organ
3-03.8	Wydanie decyzji	Organ	Organ	Wydanie decyzji przez Organ.	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
3-03.9	Przekazanie uzyskanej decyzji/informacji o braku sprzeciwu do zgłoszenia	W	W	W przekazuje decyzję/informację o braku sprzeciwu do zgłoszenia do IP, IRO, IOS, IZOS.	1 dzień roboczy od dnia otrzymania od Organu decyzji lub upłynięcia terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia
3-03.10	Sprawdzenie wydanej decyzji	W, IP, IRO, IOS, IZOS	W	W, IP, IRO, IOS, IZOS sprawdza poprawność wydanej decyzji i w przypadku zastrzeżeń W odwołuje się od niej lub występuje do Organu o sprostowanie/wyjaśnienie (KPA). Przygotowanie odwołanie W uzgadnia z IRO, IP, IOS, IZOS.	5 dni roboczych od daty otrzymania decyzji
3-03.11	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	Organ/Organ II instancji	Organ/Organ II instancji	Organ II instancji wydaje rozstrzygnięcie - utrzymuje w mocy w całości lub w części decyzję Organu I Instancji, bądź uchyla decyzję Organu I Instancji i przekazuje do ponownego rozpatrzenia.	do 60 dni kalendarzowych
3-04b.	Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (nieruchomości nie objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych oraz drzewa i krzewy wpisane do rejestru zabytków)				
3-04b.1	Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia	W	W	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia do Organu.	zgodnie z umową/harmonogramem projektu
3-04b.2	Monitorowanie postępowania w sprawie wydania zezwolenia	W	W	W składa do IRO, IP, IOS informacje o przebiegu postępowania.	cyklicznie
3-04b.3	Korespondencja związana z decyzjami administracyjnymi	W	W	W przekazuje wszelką korespondencję w tym korespondencję pomiędzy Organem dotyczącą decyzji administracyjnych do IP, IRO oraz do IOS.	1 dzień roboczy od dnia otrzymania pisma od Organu
3-04b.4	Przygotowanie uzupełnienia złożonego wniosku zgodnie z żądaniem organu	W	W	W przygotowuje uzupełnienie złożonego wniosku zgodnie z żądaniem organu.	3 dni robocze
3-04b.5	Uzgodnienie przygotowanego uzupełnienia	IP, IRO, IOS	IRO	IP, IRO, IOS weryfikuje przygotowane uzupełnienie i zgłasza uwagi. Jeżeli IP, IRO, IOS nie wnosi uwag W składa uzupełnienie do odpowiedniego Organu.	1 dzień roboczy
3-04b.6	Złożenie uzupełnienia wniosku	W	W	W składa uzupełnienie złożonego wniosku.	w terminie wyznaczonym przez Organ na uzupełnienie wniosku
3-04b.7	Wydanie decyzji	Organ	Organ	Wydanie decyzji przez Organ.	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
3-04b.8	Przekazanie uzyskanej decyzji	W	W	W przekazuje decyzję do IP, IRO, IOS.	1 dzień roboczy
3-04b.9	Sprawdzenie wydanej decyzji	W, IP, IRO, IOS	W	W, IP, IRO, IOS sprawdza poprawność wydanej decyzji i w przypadku zastrzeżeń W odwołuje się od niej lub występuje do Organu o sprostowanie/wyjaśnienie (KPA). Przygotowane odwołanie W uzgadnia z IRO, IP, IOS.	5 dni roboczych od daty otrzymania decyzji

Lp	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Odpowiedzialny	Opis czynności	Terminy
3-04b 10	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	Organ/Organ II Instancji	Organ/Organ II Instancji	Organ II instancji wydaje rozstrzygnięcie - utrzymuje w mocy w całości lub w części decyzję Organu I instancji, bądź uchyła decyzję Organu I instancji i przekazuje do ponownego rozpatrzenia.	do 60 dni kalendarzowych
3-05.	Decyzja o pozwoleniu na budowę/ pozwoleniu na rozbiórkę				
3-05 1	Złożenie wniosku	W	W	Złożenie kompletnego wniosku do właściwego organu.	1 dzień roboczy od daty zaakceptowania wniosku
3-05 2	Wezwanie do uzupełnienia wniosku	Organ	Organ	Organ wzywa do uzupełnienia wniosku (art. 64 §2 KPA).	7 dni
3-05 3	Korespondencja związana z decyzjami administracyjnymi	W	W	W przekazuje wszelką korespondencję w tym korespondencję pomiędzy Organem dotyczącą decyzji administracyjnych do IRO lub IP oraz do IOS (w zakresie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeśli jest wymagana).	1 dzień roboczy od daty otrzymania korespondencji
3-05 4	Uzupełnienie wniosku po wezwaniu organu	W	W	W dokonuje uzupełnienia wniosku i przekazuje do zaopiniowania przez IRO lub IP oraz IOS.	4 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia wniosku
3-05 5	Weryfikacja i akceptacja uzupełnionego wniosku	IRO, IP, IOS	IRO	IRO lub IP weryfikuje i akceptuje wniosek po uzupełnieniu. IOS weryfikuje i akceptuje wniosek po uzupełnieniu równocześnie z IRO lub IP (w zakresie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeśli jest wymagana). W po weryfikacji i akceptacji składa wniosek do właściwego organu.	2 dni od daty otrzymania poprawionego wniosku
3-05 6	Wszczęcie postępowania	Organ	Organ	Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/ pozwoleniu na rozbiórkę.	niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku
3-05 7	Postanowienie o usunięciu nieprawidłowości we wniosku po wszczęciu postępowania	Organ	Organ	Organ wydaje postanowienie o usunięciu nieprawidłowości we wniosku po wszczęciu postępowania (art. 35 ust. 3 Prawa Budowlanego).	określa organ
3-05 8	Usunięcie wskazanych nieprawidłowości /przygotowanie wyjaśnień/korekt /uzupełnień i przekazanie do zaopiniowania	W	W	IRO lub IP może nałożyć obowiązek opiniowania przygotowanych wyjaśnień/korekt/uzupełnień dla Organu wydającego decyzję do wniosku przed terminem złożenia poprawionego wniosku/wyjaśnień do Organu.	10 dni roboczych przed terminem wskazanym przez organ
3-05 9	Opiniowanie i akceptacja przygotowanych wyjaśnień/korekt /uzupełnień	IRO, IP, IOS	IRO	IRO lub IP i IOS weryfikuje i akceptuje przygotowane przez W wyjaśnienia/korekty/uzupełnienia (IOS w zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko na etapie ponownej oc., jeśli jest wymagana).	7 dni roboczych od daty przekazania
3-05 10	Złożenie uzupełnień i wyjaśnień do Organu	W	W	W składa uzupełnienia/wyjaśnienia do Organu po zaopiniowaniu przez IRO lub IP i IOS.	termin określa organ

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Odpowiedzialny	Opis czynności	Terminy
3-05 11	Monitorowanie postępowania administracyjnego	IRO, IP	IRO	Monitorowanie przez IRO lub IP postępowania prowadzonego przez organ.	na bieżąco
		IOS	IOS	Monitorowanie powiadomień/obwieszczeń w zakresie udziału społeczeństwa w przypadku ponownej oceny oddziaływania na środowisko.	na bieżąco w trakcie procesu
3-05 12	Wydanie postanowienia ponownej oś	Organ	Organ	Wydanie przez właściwy Organ postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko.	45 dni od dnia otrzymania raportu z ponownej oś
3-05 13	Wydanie decyzji	Organ	Organ	Wydanie przez Organ decyzji o pozwoleniu na budowę bez ponownej oś/ pozwoleniu na rozbiórkę.	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
				Wydanie przez Organ decyzji o pozwoleniu na budowę z ponowną oś.	Szacowany czas: średnio do 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku
3-05 14	Sprawdzenie wydanej decyzji administracyjnej	IRO, IOS	IRO	IRO sprawdza poprawność wydanej decyzji i w przypadku zastrzeżeń odwołuje (art. 127 KPA) się od niej lub występuje do Organu o sprostowanie/wyjaśnienie (art. 113 KPA). IOS sprawdza wydaną decyzję w zakresie zgodności z wymaganiami prawa ochrony środowiska oraz wymogami stawianymi temu dokumentowi w procesie uzyskiwania dofinansowania ze środków UE.	5 dni roboczych od daty wydania decyzji
3-05 15	Sprawdzenie obwieszczeń o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko	IRO	IRO	IRO sprawdza poprawność wydanych obwieszczeń i w przypadku zastrzeżeń lub błędów występuje do Organu o ponowne dokonanie obwieszczenia.	5 dni roboczych od dnia, w którym decyzja o wydaniu pozwolenia na budowę stała się ostateczna
		W, IRO	W, IRO	Monitorowanie powiadomień/obwieszczeń.	na bieżąco w trakcie procesu
3-05.16	Ostateczność decyzji lub postępowanie odwoławcze	Organ/Organ II instancji	Organ/Organ II instancji	W przypadku braku wniesienia odwołań decyzja o pozwoleniu na budowę lub pozwoleniu na rozbiórkę uzyskuje ostateczność. W sytuacji wniesienia odwołania, Organ II instancji prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji wydanej przez Organ I instancji.	do 60 dni kalendarzowych
3-05 17	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	Organ/Organ II Instancji	Organ/Organ II Instancji	Organ II instancji wydaje rozstrzygnięcie - utrzymuje w mocy w całości lub w części decyzję Organu I instancji - decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę uzyskuje ostateczność, bądź uchyła decyzję Organu I instancji i przekazuje do ponownego rozpatrzenia - proces rozpoczyna się od procedury 3-05.6.	do 60 dni kalendarzowych
3-05 18	Postępowanie sądowe	strona postępowania	strona postępowania	Wniesienie skargi na decyzję wydaną przez Organ II instancji do Sądu Administracyjnego.	30 dni od powiadomienia o wydaniu decyzji

Lp	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Odpowiedzialny	Opis czynności	Terminy
3-05 19	Wyrok w sprawie zaskarżonej decyzji	Sąd Administracyjny	Sąd Administracyjny	Orzeczenie w zakresie zaskarżonej decyzji - utrzymanie w mocy w całości lub w części decyzji Organu II instancji - uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwoleniu na rozbiórkę, bądź uchylenie decyzji Organu II instancji - proces rozpoczyna się od procedury 3-05.16.	Szacowany czas: 2-6 miesięcy od dnia złożenia skargi na decyzję
3-06.	Zezwolenie na czynności zakazane w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów				
3-06 1	Opracowanie projektu wniosku na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów	W,IOS	W, IOS	Wykonawca W opracowuje projekt wniosku o wydanie zezwolenia i przedstawia do uzgodnienia do IOS.	wg umowy
3-06 2	Opiniowanie projektu wniosku na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów	IOS	IOS	Występuje jeżeli wniosek jest sporządzany przez wykonawcę.	7 dni
3-06 3	Złożenie wniosku do właściwego organu (GDOŚ, RDOŚ, MŚ)	IOS	IOS	IOS składa wniosek o wydanie zezwolenia.	niezwłocznie po zaakceptowaniu projektu wniosku
3-06 4	Wydanie zezwolenia przez właściwy organ (GDOŚ, RDOŚ, MŚ)	Organ	Organ	Czynności organu.	wg przepisów
3-06 5	Analiza wydanego zezwolenia	IOS	IOS	Sprawdzenie treści wydanej decyzji. W przypadku wątpliwości wystąpienie o wyjaśnienie/sprostowanie o ile zajdzie taka potrzeba.	3 dni robocze od daty otrzymania zezwolenia
3-06 6	Realizacja prac wynikających z wydanego zezwolenia	W	W	Realizacja prac w terminie określonym w zezwoleniu.	wg warunków zezwolenia
3-06 7	Opracowanie informacji o wykonanych czynnościach	W	W	Niezwłocznie po zakończeniu prac.	Niezwłocznie po zakończeniu prac
3-06 8	Złożenie informacji o wykonanych czynnościach do właściwego organu (GDOŚ, RDOŚ, MŚ)	IOS	IOS	W terminie określonym w zezwoleniu.	W terminie określonym w zezwoleniu

Janek Gzycki

mf