



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” Ia-14 – obowiązuje 19 lipca 2022 r.

Właściciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wydawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala

Biuro Terenów Kolejowych i Ochrony Środowiska

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

tel. 022 473 20 68

www.plk-sa.pl, e-mail: its@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 Linii Kolejowe S.A. – są zabronione

1. Definicja skrótów

DUŚ	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
ITS	Biuro Terenów Kolejowych i Ochrony Środowiska
IRTS, IRETS	Wydziały Terenów Kolejowych i Ochrony Środowiska w IR i IRE
IST	Biuro Standaryzacji i Utrzymania
IR	Centrum Realizacji Inwestycji
IRE	Region Centrum Realizacji Inwestycji
IRR	Kierujący komórką organizacyjną realizującą dany projekt inwestycyjny w Centrum Realizacji Inwestycji - Dyrektor Projektu, Kierownik samodzielnego Kontraktu lub Kierujący komórką ds. realizacji inwestycji
IPD	Biuro Przygotowania Inwestycji
IBP	Biuro Monitorowania Projektów Inwestycyjnych
IZ	Zakład Linii Kolejowych
IZINSA/IZIOSA	Komórka właściwa ds. inwestycji w Zakładzie Linii Kolejowych
IZOS	Komórka ds. ochrony środowiska w Zakładzie Linii Kolejowych
KIP	Karta informacyjna przedsięwzięcia
KPA	Kodeks Postępowania Administracyjnego
ooś	ocena oddziaływania na środowisko
Organ	Właściwy organ administracyjny
ROŚ	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
SWZ	Specyfikacja Warunków Zamówienia
W	Wykonawca i podwykonawcy w tym ich pełnomocnicy i koordynatorzy.
Z	Jednostka organizacyjna PKP PLK S.A. zamawiająca dokumentację środowiskową tj. IPD lub IRR / ITS*
ZOPI	Zespół oceny projektów inwestycyjnych lub zespół oceny studiów

Cześć I – Procedura pozyskiwania decyzji administracyjnych dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez Centrum Realizacji Inwestycji

2. Opis przebiegu procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
1.	Faza I Przygotowanie				
1.1	Przygotowanie harmonogramu uzyskiwania decyzji administracyjnych	W	IRR	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 kalendarzowych od daty podpisania umowy lub zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy
1.2	Zatwierdzenie harmonogramu uzyskiwania decyzji administracyjnych	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Zatwierdzenie harmonogramu przez IRR, IRTS lub IRETS, IPD .	10 dni roboczych od daty otrzymania harmonogramu

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
1.3	Sprawdzenie zgodności projektu i dokumentacji projektowej z przepisami prawa budowlanego i wymaganiami Zamawiającego	ZOPI	Przewodniczący ZOPI	ZOPI sprawdza zgodność opracowanej dokumentacji (załączników do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych) z wymaganiami określonymi w SWZ.	ZOPI dokonuje oceny w terminie każdorazowo ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu
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	IRR/ITS*	Przygotowanie wniosku o wydanie DUŚ wraz z niezbędnymi załącznikami.	zgodnie z umową
2-01.2	Monitorowanie opracowania wniosku o wydanie DUŚ	IRR/ITS*	IRE, IPD/ nie dotyczy*	Monitorowanie przez IRR / ITS* postępu prac przy opracowywaniu wniosku o wydanie DUŚ wraz z niezbędnymi załącznikami. IBP - Raporty z realizacji zadania (EPM)** (nie dotyczy Umowy Ramowej).	cyklicznie
2-01.3	Przekazanie wniosku o wydanie DUŚ	W	IRR/ITS*	Przekazanie wniosku przez W do IRR / ITS* . IRR przekazuje wniosek do IRTS lub IRETS celem weryfikacji. ITS przekazuje wniosek do IRR i IRTS lub IRETS celem weryfikacji.*	zgodnie z umową
2-01.4	Odbiór wniosku o wydanie DUŚ	IRR/ITS*	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj) nie dotyczy*	1. Weryfikacja wniosku i załączników: a) IRR - weryfikuje zakres projektu w KIP oraz plan działań minimalizujących; b) IRTS lub IRETS, ITS* - weryfikuje pozostałą część dokumentacji w zakresie zgodności z przepisami ochrony środowiska. 2. Zgłoszenie uwag.	zgodnie z umową
		W	IRR/ITS*	Wprowadzenie uwag zgłoszonych przez Z .	zgodnie z umową
		IRR/ITS*	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj) nie dotyczy*	Odbiór wniosku o wydanie DUŚ przez IRR (podpisanie protokołu odbioru po uzgodnieniu przez IRTS lub IRETS , wniosku o wydanie DUŚ wraz z załącznikami) / ITS* (podpisanie protokołu odbioru po uzgodnieniu przez IRTS lub IRETS, IRR wniosku o wydanie DUŚ wraz z załącznikami*).	zgodnie z umową
2-01.5	Opracowanie ROŚ	W	IRR/ITS*	Opracowanie ROŚ.	zgodnie z umową
2-01.6	Monitorowanie opracowania ROŚ	IRR/ITS*	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj) nie dotyczy*	Monitorowanie przez IRR przy udziale IRTS lub IRETS postępu prac przy opracowywaniu ROŚ. IBP - Raporty z realizacji zadania (EPM)** Monitorowanie przez ITS postępu prac przy opracowywaniu ROŚ.*	cyklicznie
2-01.7	Odbiór ROŚ	W	IPD/ITS*	Przekazanie ROŚ do Z (do IPD lub IRR oraz do IRTS lub IRETS lub do ITS*) celem weryfikacji.	zgodnie z umową

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
		IRR/ITS*	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj) nie dotyczy*	1. Weryfikacja ROŚ i załączników: a) IRR - weryfikuje zakres projektu w ROŚ oraz plan działań minimalizujących; b) IRTS lub IRETS , ITS* - weryfikuje pozostałą część dokumentacji w zakresie zgodności z przepisami ochrony środowiska. 2. Zgłoszenie uwag.	zgodnie z umową
		W	IRR/ITS*	Wprowadzenie uwag zgłoszonych przez Z .	zgodnie z umową
		IRR/ITS*	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj) nie dotyczy*	Odbiór ROŚ przez IRR (podpisanie protokołu odbioru po uzgodnieniu ROŚ przez IRTS lub IRETS). Odbiór ROŚ przez ITS (podpisanie protokołu odbioru po uzgodnieniu ROŚ przez IRTS lub IRETS , IRR).	zgodnie z umową
2-01.8	Podpisanie wniosku	IRE lub IR	IPD lub IR	Wniosek podpisuje Zarząd Spółki lub pełnomocnik upoważniony do dokonania tej czynności formalno-prawnej.	do 5 dni roboczych od dnia odbioru wniosku z załącznikami
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	IRR	W , przy udziale IRR , 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	IRR	W przekazuje skompletowany wniosek wraz z załącznikami do IRR .	ustalony w harmonogramie
2-02.3	Weryfikacja wniosku	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Weryfikacja wniosku wraz z załącznikami przez IRR pod kątem zakresu opracowania - przedmiotu wniosku, rozwiązań technicznych i projektowych oraz IRTS lub IRETS pod kątem geodezyjno-nieruchomościowym i zgodności z przepisami ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w aspekcie zgodności z ustaleniami wynikającymi z DUS i zgłaszanie uwag. IRTS lub IRETS opiniuje wniosek równocześnie z IRR .	10 dni roboczych
2-02.4	Wprowadzanie korekt do wniosku	W	IRR	W nanosi stosowne zmiany bądź udziela wyjaśnień zgodnie z uwagami przedłożonymi przez IRR i IRTS lub IRETS .	10 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag
2-02.5	Ponowna weryfikacja wniosku	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	IRR oraz IRTS lub IRETS ponownie weryfikują wniosek wraz z załącznikami w związku z wprowadzonymi zmianami. IRTS lub IRETS opiniuje wniosek równocześnie z IRR .	5 dni roboczych

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-02.06	Akceptacja i podpisanie wniosku	IRR	IPD, IRE lub IR	Każdy wniosek (wystąpienie), opis inwestycji oraz wykaz działek ewidencyjnych objętych inwestycją wymagają uzgodnienia IRR, IPD i IR lub IRETS . Wniosek podpisuje Zarząd Spółki lub pełnomocnik upoważniony do dokonania tej czynności formalno-prawnej.	do 5 dni roboczych
2-03.	Ocena wodnoprawna/pozwolenie wodnoprawne/zgłoszenie wodnoprawne/inne zgody				
2-03.1a	Postępowanie w sprawie oceny wodnoprawnej której nie zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko	W	IRR	Postępowanie w sprawie ocen wodnoprawnych prowadzone jest według indywidualnych ustaleń.	ustalany indywidualnie
2-03.1b	Postępowanie w sprawie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy <i>Prawo wodne</i>	W	IRR	Postępowanie w sprawie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy <i>Prawo wodne</i> prowadzone jest według indywidualnych ustaleń.	Ustalany indywidualnie
2-03.1c	Opracowanie wniosku o pozwolenie/zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami	W	IRR	W opracowuje wniosek/zgłoszenie wraz z niezbędnymi załącznikami. W uwzględnia dotychczas wydane pozwolenia wodnoprawne jeśli istnieją i w razie potrzeby dokonuje ich zmian.	ustalony w harmonogramie
2-03.2	Przekazanie opracowanego wniosku o pozwolenie/zgłoszenia	W	IRR	W przekazuje kompletny wniosek o pozwolenie/zgłoszenie wraz z załącznikami do IRR przed przewidywanym terminem złożenia wniosku/zgłoszenia do Organu. IRR przekazuje wniosek do IRTS lub IRETS .	ustalony w harmonogramie
2-03.3	Weryfikacja wniosku o pozwolenie/zgłoszenia	IRR (realizacja również ramach pracy ZOPI)	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	IRR , przy udziale IRTS lub IRETS oraz IZ weryfikuje wniosek/zgłoszenie i zgłasza uwagi. Jeżeli IRR, IRTS lub IRETS, IZ nie wnoszą uwag W składa wniosek o pozwolenie/zgłoszenie do Organu.	ZOPI dokonuje oceny w terminie każdorazowo ustalonym przez Przewodniczącą go Zespołu
2-03.4	Wprowadzanie korekt	W	IRR	W nanosi stosowne zmiany zgodnie z uwagami do wniosku o pozwolenie/zgłoszenia IRR, IRTS lub IRETS, IZ i składa wniosek o pozwolenie/zgłoszenie. Czynność powtarzana do uzyskania akceptacji wniosku o pozwolenie/zgłoszenia.	ZOPI dokonuje oceny w terminie każdorazowo ustalonym przez Przewodniczącą go Zespołu

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-04.a	Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych, z wyjątkiem drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków)				
2-04a.1	Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów	W	IRR	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	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	W przedkłada do zatwierdzenia wykonaną inwentaryzację drzew do IRR . IRR przekazuje w/w inwentaryzację do IZOS , który uzgadnia wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia lub zgłasza uwagi do IRR . Wykaz drzew przesyłany jest do wiadomości IRTS lub IRETS .	ustalony w harmonogramie
2-04a.3	Uzgodnienie terminu i zakresu prac związanych z usunięciem drzew i krzewów	W	IRR	W uzgadnia z IRR termin i zakres prac związany z usunięciem drzew i krzewów. Termin powinien być zgodny z harmonogramem inwestycji.	ustalony w harmonogramie
2-04.b	Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (nieruchomości nie objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych oraz drzewa lub krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków)				
2-04b.1	Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów	W	IRR	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	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	W przedkłada do zatwierdzenia wykonaną inwentaryzację drzew do IRR i IZOS uzgadnia wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia lub zgłasza uwagi do IRR . Wykaz drzew przesyłany jest do wiadomości IRTS lub IRETS oraz do ITS (drzewa i krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków).	ustalony w harmonogramie
2-04b.3	Opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia	W	IRR	W opracowuje wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w celu uzyskania decyzji. Wnioskiem objęte są drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia zgodnie z wykonaną inwentaryzacją drzew i krzewów zatwierdzoną przez IRR , IRTS lub IRETS .	zgodnie z umową

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-04b.4	Uzyskanie zgody właściciela nieruchomości, na której znajdują się wnioskowane drzewa i krzewy	W	IRR	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	IRR	W przekazuje kompletny wniosek wraz z załącznikami do IRR przed przewidywanym terminem złożenia wniosku do Organu . IRR przekazuje wniosek do IRTS lub IRETS oraz ITS (tylko drzewa i krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków).	ustalony w harmonogramie
2-04b.6	Weryfikacja wniosku	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	IRR, IRTS lub IRETS oraz ITS (tylko drzewa i krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków) weryfikują wniosek i zgłaszają uwagi. Jeżeli IRR, IRTS lub IRETS oraz ITS nie wnoszą uwag W składa wniosek do odpowiedniego Organu .	4 dni robocze
2-04b.7	Wprowadzanie korekt	W	IRR	W nanosi stosowne zmiany zgodnie z uwagami do wniosku IRR, IRTS lub IRETS oraz ITS .	4 dni robocze od daty zgłoszenia uwag
2-04b.8	Weryfikowanie i akceptacja wniosku po dokonaniu korekt	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	IRR weryfikuje i akceptuje wniosek po wprowadzeniu korekt. IRTS lub IRETS oraz ITS (w odniesieniu do drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków) weryfikują i akceptują wniosek równocześnie z IRR . W po weryfikacji i akceptacji składa wniosek do właściwego organu.	2 dni robocze od daty wprowadzenia korekt
2-04.c	Pozwolenie organów konserwatorskich na prowadzenie prac przy zabytku oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską.				
2-04c.1	Wykonanie inwentaryzacji zabytków, zwłaszcza chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	W	IRR	W sporządzi wykaz zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz stanowisk archeologicznych – w odległości do 200 m od linii kolejowej. Wykaz ten będzie sporządzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane od organów konserwatorskich (krajowych, wojewódzkich, gminnych) . Wykaz zawierać będzie m.in.: dane ewidencyjne nieruchomości na jakiej posadowiony jest obiekt zabytkowy, dokładny adres, numer księgi wieczystej jeśli jest prowadzona, nazwę zabytku, numer i datę decyzji wpisania do rejestru/ewidencji zabytków oraz wskazanie Organu prowadzącego rejestr/ewidencję, a także zakres prac przy zabytku.	ustalony w harmonogramie

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-04c.2	Zatwierdzenie wykazu obiektów zabytkowych.	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	W przedkłada do zatwierdzenia wykonaną inwentaryzację zabytków do IRR , który uzgadnia ją z IZINSA lub IZIOSA . IZ ponadto weryfikuje wykaz w zakresie określenia czy zabytek widnieje na ewidencji środków trwałych Spółki oraz weryfikuje zapisy w Księżce Obiektu Budowlanego. Wykaz zabytków i obszarów objętych ochroną konserwatorską przesyłany jest do wiadomości IRTS lub IRETS, ITS .	ustalony w harmonogramie
2-04c.3	Opracowanie wniosku o wydanie decyzji	W	IRR	W opracowuje wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w celu uzyskania decyzji. Wnioskiem objęte są zabytki zgodnie z inwentaryzacją zatwierdzoną przez IRR .	zgodnie z umową
2-04c.4	Przekazanie opracowanego wniosku	W	IRR	W przekazuje kompletny wniosek wraz z załącznikami do IRR przed przewidywanym terminem złożenia wniosku do Organu. IRR przekazuje wniosek do IRTS lub IRETS, ITS .	ustalony w harmonogramie
2-04c.5	Weryfikacja wniosku	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	IRR , przy udziale IRTS lub IRETS, ITS weryfikuje wniosek i zgłasza uwagi. Jeżeli IRR, IRTS lub IRETS, ITS nie wnoszą uwag W składa wniosek do odpowiedniego Organu .	5 dni roboczych
2-04c.6	Wprowadzenie korekt	W	IRR	W nanosi stosowne zmiany zgodnie z uwagami do wniosku IRR, IRTS lub IRETS, ITS .	4 dni robocze od daty zgłoszenia uwag
2-04c.7	Weryfikowanie i akceptacja wniosku po dokonaniu korekt	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	IRR , weryfikuje i akceptuje wniosek po wprowadzeniu korekt. IRTS lub IRETS, ITS weryfikują i akceptują wniosek równocześnie z IRR . 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	IRR	W , jeżeli przewiduje to kontrakt, opracowuje wniosek/i 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	IRR	W przekazuje kompletny wniosek wraz z załącznikami do IRR oraz IRTS lub IRETS przed przewidywanym terminem złożenia wniosku do Organu.	10 dni roboczych przed terminem złożenia wniosku do Organu określonym w harmonogramie

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-05.3	Weryfikacja wniosku	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	IRR weryfikuje wniosek wraz z załącznikami i zgłasza uwagi. IRTS lub IRETS opiniuje wniosek równocześnie z IRR (IRTS lub IRETS opiniuje wniosek w zakresie zgodności z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony środowiska; IRTS lub IRETS opiniuje ROŚ na etapie ponownej ooś, jeśli jest wymagany).	4 dni robocze (w przypadku sporządzania ROŚ - czas na jego sprawdzenie i weryfikację - 15 dni)
2-05.4	Wprowadzanie korekt do wniosku	W	IRR	W nanosi stosowne zmiany zgodnie z uwagami do wniosku IRR oraz IRTS lub IRETS . Jeżeli nie ma dalszych uwag w/w komórek IRR ewentualnie W składa wniosek do Organu .	w terminie wskazanym przez Zamawiającego
2-05.5	Weryfikowanie i akceptacja wniosku po dokonaniu korekt	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	IRR lub IPD weryfikuje i akceptuje wniosek po wprowadzeniu korekt. IRTS lub IRETS weryfikuje i akceptuje wniosek równocześnie z IRR lub IPD . W po weryfikacji i akceptacji składa wniosek do Organu .	2 dni robocze od daty wprowadzenia korekt (5 dni - czas na sprawdzenie ROŚ)
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	IRR	Zgłoszenie następuje na skutek wizji terenowej lub analizy dokumentów, DUŚ lub ROŚ na etapie ponownej ooś. W powinien informować IRR , który przekazuje zgłoszenie do IRTS lub IRETS .	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.	W	IRTS lub IRETS	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	IRTS lub IRETS	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.	IRR	IRR	Ustalenie właściciela terenu przez IRR z udziałem IRTS lub IRETS oraz IZ .	5 dni roboczych

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-06.5	Wystąpienie do właściciela terenu z wnioskiem o zgodę na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów.	W	IRR	W 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 roboczych
3	Faza III Postępowanie administracyjne - uzyskanie decyzji administracyjnych				
3-01.	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach				
3-01.1	Złożenie wniosku o wydanie DUŚ	W albo IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj) IRR w przypadku realizacji czynności przez W	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie DUŚ do 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/IRR
3-01.2	Wszczęcie postępowania o wydanie DUŚ	Organ	nie dotyczy	Wydanie obwieszczenia o wszczęciu postępowania.	niewłócznie po stwierdzeniu kompletności wniosku
3-01.3	Monitorowanie postępowania w sprawie wydania DUŚ	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Pozyskiwanie przez IRTS lub IRETS informacji z przebiegu procedury uzyskiwania DUŚ. IBP – raporty z realizacji zadań (EPM).	cyklicznie
3-01.4	Składanie dodatkowych wyjaśnień do KIP	W	IRR	Przekazanie przez IRR do W wezwania Organu do uzupełnienia KIP.	1 dzień roboczy od dnia otrzymania

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-01.5			IRR	Przygotowanie w uzgodnieniu z IRTS lub IRETS (oraz ITS i wykonawcą dokumentacji środowiskowej w ramach Umowy Ramowej*) wszelkich wyjaśnień, informacji, analiz oraz wprowadzanie poprawek oraz uzupełnień do dokumentacji, zgodnie z uwagami i wezwaniami Organu .	niezwłocznie, w terminie wskazanym przez Z , ustalonym indywidualnie dla danego wezwania
3-01.6			IRR	Przekazanie do Organu odpowiedzi na wezwanie.	niezwłocznie, nie później niż w terminie wyznaczonym przez organ
3-01.7	Określenie obowiązku / braku obowiązku opracowania ROŚ	Organ	nie dotyczy	Wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia ooś i o zakresie ROŚ.	zgodnie z przepisami (30 dni kalendarzowych lub w terminie wskazanym przez organ)
3-01.8	Przedłożenie ROŚ do Organu	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Przedłożenie ROŚ do Organu w zakresie zgodnym z postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia ooś oraz przepisami prawa.	1 dzień roboczy od dnia odbioru ROŚ
3-01.9	Monitorowanie postępowania w sprawie wydania DUŚ	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Pozyskiwanie przez IRTS lub IRETS informacji z przebiegu procedury ooś. IBP - Raporty z realizacji zadania (EPM).	cyklicznie
3-01.10	Składanie dodatkowych wyjaśnień do ROŚ	W	IRR	Przekazanie przez IRR do W wezwania Organu do uzupełnienia ROŚ.	1 dzień roboczy od dnia otrzymania
			IRR	Przygotowanie w uzgodnieniu z IRTS lub IRETS (oraz ITS i wykonawcą dokumentacji środowiskowej w ramach Umowy Ramowej*) wszelkich wyjaśnień, informacji, analiz oraz wprowadzanie poprawek oraz uzupełnień do dokumentacji, zgodnie z uwagami i wezwaniami Organu .	niezwłocznie, w terminie wskazanym przez Z , ustalonym indywidualnie dla danego wezwania
			IRR	Przekazanie do Organu przez pełnomocnika Spółki odpowiedzi na wezwanie.	niezwłocznie, nie później niż w terminie wyznaczonym przez organ
3-01.11	Udział w konsultacjach społecznych	W lub ewentualnie podmiot zewnętrzny odpowiedzialny za wsparcie konsultacji	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Przygotowanie przez W przy udziale z IRR , IPD , IRTS lub IRETS niezbędnych materiałów na rozprawy administracyjne w ramach konsultacji społecznych, jeżeli Organ uzna za stosowne przeprowadzenie takich spotkań. Uczestniczenie w spotkaniach (debatach), sporządzanie protokołów z tych spotkań oraz uzgadnianie ich treści z Z .	niezwłocznie (o ile odbędą się rozprawy administracyjne)

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
		IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Monitorowanie powiadomień/obwieszczeń, przy udziale IRETS lub IRTS .	na bieżąco w trakcie procesu
3-01.12	Wydanie DUŚ	Organ	nie dotyczy	Organ wydaje DUŚ do IRE , który przekazuje ją do IRR , który następnie przekazuje jej kopię do IRTS lub IRETS oraz do ITS .	1 dzień roboczy od dnia otrzymania DUŚ
3.01.13	Sprawdzenie wydanej DUŚ	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Sprawdzenie poprawności wydanej decyzji przez IRR - w części dot. zakresu przedsięwzięcia oraz IRTS lub IRETS – w zakresie środowiskowym i zgodności z ustawą. W przypadku zastrzeżeń składane jest odwołanie lub wystąpienie do Organu o sprostowanie / wyjaśnienie treści decyzji.	5 dni roboczych od dnia otrzymania DUŚ
3.01.14	Sprawdzenie obwieszczeń o wydaniu DUŚ	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Sprawdzenie przez IRR przy udziale IRETS lub IRTS poprawności wydanych obwieszczeń - w przypadku zastrzeżeń lub błędów wystąpienie do Organu o ponowne dokonanie obwieszczenia.	2 dni robocze od dnia uzyskania obwieszczeń
		IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Monitorowanie przez IRR powiadomień/obwieszczeń przy udziale IRETS lub IRTS .	na bieżąco w trakcie procesu
3-01.15	Ostateczność decyzji lub postępowanie odwoławcze	Organ/Organ II instancji	IRR	W przypadku braku wniesienia odwołań DUŚ uzyskuje ostateczność. IRR jest zobowiązany pozyskać na decyzji klauzulę (pieczętkę) ostateczności lub zaświadczenie potwierdzające, że decyzja jest ostateczna. W sytuacji wniesienia odwołania, Organ II instancji prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji wydanej przez Organ I instancji .	Organ - 28 dni kalendarzowych od dnia wydania decyzji + czas oczekiwania na korespondencję pocztową Organ II instancji - ok. 12 miesięcy od dnia złożenia odwołania
3-01.16	Monitorowanie postępowania odwoławczego	ITS	nie dotyczy	Monitorowanie oraz współpraca Dyrektora/ z-cy Dyrektora ITS z Organem II instancji w zakresie postępowania odwoławczego, udzielanie wyjaśnień, przy udziale W dokumentacji środowiskowej i IRR (w części dot. zakresu przedsięwzięcia).	na bieżąco
3-01.17	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	Organ/Organ II instancji	nie dotyczy	Organ II instancji wydaje rozstrzygnięcie - utrzymuje w mocy w całości lub w części decyzję Organu I instancji - DUŚ uzyskuje ostateczność, bądź uchyla decyzję Organu I instancji i przekazuje do ponownego rozpatrzenia - proces rozpoczyna się od czynności 3-01.2 procedury.	szacowany czas: ok. 12 miesięcy od dnia złożenia odwołania

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-01.18	Postępowanie sądowe	strona postępowania	nie dotyczy	Wniesienie skargi na decyzję wydaną przez Organ II instancji do Sądu Administracyjnego.	30 dni kalendarzowych od powiadomienia o wydaniu decyzji
3-01.19	Wyrok w sprawie zaskarżonej decyzji	Sąd Administracyjny	nie dotyczy	Orzeczenie w zakresie zaskarżonej decyzji - utrzymanie w mocy w całości lub w części decyzji Organu II instancji - uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź uchylenie decyzji Organu II instancji - proces rozpoczyna się od czynności 3-01.2 lub 3-01.15 procedury.	szacowany czas: 6-12 miesięcy od dnia złożenia skargi na decyzję
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 albo IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj) IRR w przypadku realizacji czynności przez W	Złożenie kompletnego wniosku wraz z odpowiednią ilością egzemplarzy załączników do 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/IRR
3-02.2	Ewentualne wezwanie do uzupełnienia wniosku/ złożenia wyjaśnień	Organ	IRR	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	IRR	W przekazuje opracowaną odpowiedź do IRR , który ją sprawdza w zakresie nadzorowanych projektów, przy udziale IRTS lub IRETS.	7/14 dni kalendarzowych
3-02.4	Wszczęcie postępowania	Organ	nie dotyczy	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

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-02.5	Monitorowanie postępowania administracyjnego	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj), IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Monitorowanie przez IRR w zakresie nadzorowanych projektów postępowania prowadzonego przez Organ . IBP - raporty z realizacji zadania (EPM).	na bieżąco
3-02.6	Wydanie decyzji	Organ	nie dotyczy	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	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	IRTS lub IRETS pod kątem geodezyjno-nieruchomościowym i zgodności z przepisami <i>ustawy o transporcie kolejowym</i> i <i>ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</i> oraz w zakresie spójności z DUS, a IRR , 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
3-02.8	Ostateczność decyzji lub postępowanie odwoławcze	Organ/Organ II instancji	IRR	W przypadku braku wniesienia odwołań decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskuje ostateczność. IRR jest zobowiązany pozyskać na decyzji klauzulę (pieczętkę) ostateczności lub zaświadczenie, potwierdzające że decyzja jest ostateczna. W sytuacji wniesienia odwołania, Organ II instancji prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji wydanej przez Organ I instancji .	Organ - 30 dni kalendarzowych, Organ II instancji -3-5 miesięcy od dnia złożenia odwołania
3-02.9	Monitorowanie postępowania odwoławczego	ITS	nie dotyczy	Monitorowanie oraz współpraca Dyrektora/z-cy Dyrektora ITS z Organem II instancji w zakresie postępowania odwoławczego.	na bieżąco
3-02.10	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	Organ/Organ II instancji	nie dotyczy	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

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-02.11	Postępowanie sądowe	strona postępowania	nie dotyczy	Wniesienie skargi na decyzję wydaną przez Organ II instancji do Sądu Administracyjnego.	30 dni kalendarzowych od powiadomienia o wydaniu decyzji
3-02.12	Wyrok w sprawie zaskarżonej decyzji	Sąd Administracyjny	nie dotyczy	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.	Ocena wodnoprawne/pozwolenie wodnoprawne/zgłoszenie wodnoprawne/inne zgody				
3-03.1a	Postępowanie w sprawie oceny wodnoprawnej której nie zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko	Organ	nie dotyczy	Postępowanie w sprawie ocen wodnoprawnych prowadzone jest według indywidualnych ustaleń	ustalany indywidualnie
3-03.1b	Postępowanie w sprawie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy <i>Prawo wodne</i>	Organ	nie dotyczy	Postępowanie w sprawie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy <i>Prawo wodne</i> prowadzone jest według indywidualnych ustaleń.	ustalany indywidualnie
3-03.1c	Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia/złożenie zgłoszenia	W	IRR	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	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	W składa do IRR, IRTS lub IRETS , informacje o przebiegu postępowania. IRR uzupełnia dane w EPM. IBP - Raporty z realizacji zadania (EPM).	cyklicznie
3-03.3.a	Korespondencja związana z pozwoleniami/zgłoszeniami przychodząca do Wykonawcy	W	IRR	W przekazuje na bieżąco wszelką korespondencję w tym korespondencję pomiędzy Organem dotyczącą pozwolenia/zgłoszenia do IRR, IRTS lub IRETS .	1 dzień roboczy

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-03.3b	Korespondencja związana z pozwoleniami/zgłoszeniami przychodząca do PKP PLK S.A.	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	IRR , albo IRTS lub IRETS przekazuje na bieżąco wszelką korespondencję w tym korespondencję pomiędzy Organem dotyczącą pozwolenia/zgłoszenia przychodzącą na adres Spółki do W . Korespondencja przychodząca do ITS jest przekazywana do IRE .	5 dni roboczych
3-03.4	Przygotowanie uzupełnienia złożonego wniosku o pozwolenie/zgłoszenia zgodnie z żądaniem Organu	W	IRR	W przygotowuje uzupełnienie złożonego wniosku o pozwolenie/zgłoszenia zgodnie z żądaniem Organu lub wyjaśnia brak możliwości spełnienia żądań Organu .	3 dni robocze
3-03.5	Uzgodnienie przygotowanego uzupełnienia	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	IRR , przy udziale IRTS lub IRETS weryfikuje przygotowane uzupełnienie i zgłasza uwagi. Czynność powtarzana do uzyskania akceptacji uzupełnienia. Jeżeli IRR , IRTS lub IRETS nie wnoszą uwag, W składa uzupełnienie do odpowiedniego Organu .	3 dni robocze
3-03.6	Złożenie uzupełnienia wniosku/zgłoszenia	W	IRR	W składa uzupełnienie złożonego wniosku/zgłoszenia.	w terminie wyznaczonym przez Organ na uzupełnienie wniosku
3-03.7	Rozprawa administracyjna	W	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Udział w rozprawie administracyjnej zgodnie z ustaleniami W z IRR , IRTS lub IRETS , ewentualnie IZ .	w wyznaczonym terminie przez Organ
3-03.8	Wydanie decyzji	Organ	nie dotyczy	Wydanie decyzji przez Organ .	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
3-03.9.1	Przekazanie uzyskanej decyzji - pozwolenie/informacji o braku sprzeciwu do zgłoszenia lub decyzji o sprzeciwie do zgłoszenia	W	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	W przekazuje pozwolenie wodnoprawne/informację o braku sprzeciwu/decyzję o sprzeciwie do zgłoszenia do IRR , IRTS lub IRETS , IZOS , ITS (tylko pozwolenia wodnoprawne). W przekazuje do IRTS lub IRETS , IZOS , ITS (tylko w zakresie pozwoleń wodnoprawnych) wszystkie dokumenty formalne związane z pozwoleniami i zgłoszeniami wodnoprawnymi (wyniki uzgodnień przed przygotowaniem wniosku/zgłoszenia, wnioski z operatem wodnoprawnym/zgłoszenie, pisma organów, uzupełnienia, pozwolenia wodnoprawne z potwierdzeniem terminu kiedy stały się ostateczne, informacje o braku sprzeciwu do zgłoszenia, inne z postępowania). Załączniki graficzne muszą być przekazane w postaci plików typu rastrowego PDF (inne niż skan) i dwg.	45 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Organu decyzji lub upłynięcia terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-03.9.2	Przekazanie uzyskanej decyzji (pozwolenie wodnoprawne) /informacji o braku sprzeciwu do zgłoszenia lub decyzji o sprzeciwie do zgłoszenia przychodzących do PKP PLK S.A.	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	IRR, IRTS lub IRETS przekazują pozwolenie wodnoprawne/informacje o braku sprzeciwu do zgłoszenia/decyzję o sprzeciwie do W . Korespondencja przychodząca do ITS jest przekazywana do IRE .	5 dni roboczych
3-03.10	Sprawdzenie wydanej decyzji	W	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	W przy udziale IRR, IRTS lub IRETS, IZOS, ITS sprawdza poprawność wydanej decyzji i w przypadku zastrzeżeń W odwołuje się od niej lub występuje do Organu o sprostowanie/wyjaśnienie (art. 113 KPA). Przygotowanie odwołanie W uzgadnia z IRR, IRTS lub IRETS, IZOS , opcjonalnie ITS .	5 dni roboczych od daty otrzymania decyzji
3-03.11	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	Organ/Organ II instancji	nie dotyczy	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
3-03.12	Potwierdzenie terminu, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne	W	IRR	W uzyskuje od organu potwierdzenie terminu, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne. W przekazuje do IRR, IRTS, IRETS, ITS, IZOS informacje o ostateczności pozwolenia wodnoprawnego.	niezwłocznie
3-03.13	Gromadzenie pozwoleń wodnoprawnych z kompletnym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego	IRTS lub IRETS	IRR	IRTS, IRETS gromadzi pozwolenia wodnoprawne z kompletnym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na dysku W w lokalizacji W:\Struktury-Projektowe\IRETS1-5 oraz uzupełnienia na bieżąco zamieszczonej tabeli zbiorczej. (Zadanie realizowane do momentu wprowadzenia zmian w EPM).	
3-04b.	Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (nieruchomości nie objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych oraz drzewa i krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków)				
3-04b.1	Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia	W	IRR	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia do Organu .	zgodnie z umową/harmonogramem projektu
3-04b.2	Monitorowanie postępowania w sprawie wydania zezwolenia	W	IRR	W składa do IRR, IRTS lub IRETS, ITS (drzewa i krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków) informacje o przebiegu postępowania.	cyklicznie
3-04b.3	Korespondencja związana z decyzjami administracyjnymi	W	IRR	W przekazuje wszelką korespondencję w tym korespondencję pomiędzy Organem dotyczącą decyzji administracyjnych do IRR , oraz do IRTS lub IRETS, ITS (drzewa i krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków).	1 dzień roboczy od dnia otrzymania pisma od Organu

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-04b.4	Przygotowanie uzupełnienia złożonego wniosku zgodnie z żądaniem organu	W	IRR	W przygotowuje uzupełnienie złożonego wniosku zgodnie z żądaniem Organu .	3 dni robocze
3-04b.5	Uzgodnienie przygotowanego uzupełnienia	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	IRR przy udziale IRTS lub IRETS, ITS (drzewa i krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków) weryfikuje przygotowane uzupełnienie i zgłasza uwagi. Jeżeli IRR, IRTS lub IRETS, ITS nie wnosi uwag W składa uzupełnienie do odpowiedniego Organu .	1 dzień roboczy
3-04b.6	Złożenie uzupełnienia wniosku	W	IRR	W składa uzupełnienie złożonego wniosku.	w terminie wyznaczonym przez Organ na uzupełnienie wniosku
3-04b.7	Wydanie decyzji	Organ	nie dotyczy	Wydanie decyzji przez Organ .	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
3-04b.8	Przekazanie uzyskanej decyzji	W	IRR	W przekazuje decyzję do IRR, IRTS lub IRETS, ITS (drzewa i krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków).	1 dzień roboczy
3-04b.9	Sprawdzenie wydanej decyzji	W	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	W , przy udziale IRR, IRTS lub IRETS, ITS sprawdza poprawność wydanej decyzji i w przypadku zastrzeżeń W opracowuje odwołanie od niej lub występuje do Organu o sprostowanie/wyjaśnienie (art. 113 KPA). Przygotowane odwołanie W uzgadnia z IRR, IRTS lub IRETS, ITS .	5 dni roboczych od daty otrzymania decyzji
3-04b.10	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	Organ/Organ II instancji	nie dotyczy	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
3-04c.	<u>Pozwolenie organów konserwatorskich na prowadzenie prac przy zabytku oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską.</u>				
3-04c.1	Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia	W	IRR	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia do Organu . Weryfikacja wniosku IRR, ITS .	zgodnie z umową/harmonogramem projektu
3-04c.2	Monitorowania postępowania w sprawie wydania zezwolenia	W	IRR/ITS	W składa do IRR, IRTS lub IRETS, ITS informacje o przebiegu postępowania.	cyklicznie
3-04c.3	Korespondencja związana z decyzjami administracyjnymi	W	IRR	W przekazuje kopię korespondencji w tym korespondencję pomiędzy Organem dotyczącą decyzji administracyjnych do IRR , oraz IRTS lub IRETS, ITS .	1 dzień roboczy od dnia otrzymania pisma od Organu
3-04c.4	Przygotowanie uzupełnienia złożonego wniosku zgodnie z żądaniem organu	W	IRR	W przygotowuje uzupełnienie złożonego wniosku zgodnie z żądaniem Organu . Weryfikacja wniosku IRR, ITS .	3 dni robocze

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-04c.5	Uzgodnienie przygotowanego uzupełnienia	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	IRR , z udziałem IRTS lub IRETS , ITS weryfikuje przygotowane uzupełnienie i zgłasza uwagi. Jeżeli IRR , IRTS lub IRETS , ITS nie wnoszą uwag W składa uzupełnienie do odpowiedniego Organu .	1 dzień roboczy
3-04c.6	Złożenie uzupełnienia wniosku	W	IRR	W składa uzupełnienie złożonego wniosku.	w terminie wyznaczonym przez Organ na uzupełnienie wniosku
3-04c.7	Wydanie decyzji	Organ	nie dotyczy	Wydanie decyzji przez Organ .	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
3-04c.8	Przekazanie wydanej decyzji	W	IRR	W przekazuje decyzję do IRR , IRTS lub IRETS , ITS .	1 dzień roboczy
3-04c.9	Sprawdzenie wydanej decyzji	W	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	W przy udziale IRR , IRTS lub IRETS , ITS sprawdza poprawność wydanej decyzji w przypadku zastrzeżeń IRR odwołuje się od niej lub występuje do Organu o sprostowanie/wyjaśnienie. Przygotowane odwołanie uzgadnia z IRTS lub IRETS , ITS .	5 dni roboczych od daty otrzymania decyzji
3-04c.10	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	Organ/Organ II instancji	nie dotyczy	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
3-05.	Decyzja o pozwoleniu na budowę/pozwoleniu na rozbiórkę				
3-05.1	Złożenie wniosku	IRR lub W	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Złożenie kompletnego wniosku do właściwego Organu .	1 dzień roboczy od daty zaakceptowania wniosku
3-05.2	Wezwanie do uzupełnienia wniosku	Organ	nie dotyczy	Organ wzywa do uzupełnienia wniosku (art. 64 §2 KPA).	7 dni
3-05.3	Korespondencja związana z decyzjami administracyjnymi	IRR lub W	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	W przypadku pełnomocnictwa dla W przekazuje wszelką korespondencję w tym korespondencję pomiędzy Organem dotyczącą decyzji administracyjnych do IRR , oraz do IRTS lub IRETS (w zakresie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeśli jest wymagana). W przypadku realizacji czynności przez IRR , ta komórka przekazuje korespondencję do IRTS lub IRETS .	1 dzień roboczy od daty otrzymania korespondencji
3-05.4	Uzupełnienie wniosku po wezwaniu organu	IRR lub W	IRR	W dokonuje uzupełnienia wniosku i przekazuje do zaopiniowania przez IRR oraz IRTS lub IRETS .	w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-05.5	Weryfikacja i akceptacja uzupełnionego wniosku	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	IRR weryfikuje i akceptuje wniosek po uzupełnieniu, przy udziale IRTS lub IRETS (w zakresie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeśli jest wymagana). IRR ewentualnie W po weryfikacji i akceptacji składa wnioski do właściwego Organu .	2 dni roboczych (5 dni roboczych w przypadku ponownej oceny oddziaływania na środowisko) od daty otrzymania poprawionego wniosku
3-05.6	Wszczęcie postępowania	Organ	nie dotyczy	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	nie dotyczy	Organ wydaje postanowienie o usunięciu nieprawidłowości we wniosku po wszczęciu postępowania (art. 35 ust. 3 ustawy <i>Prawo budowlane</i>).	określa organ
3-05.8	Usunięcie wskazanych nieprawidłowości /przygotowanie wyjaśnień/korekt /uzupełnień i przekazanie do zaopiniowania	W	IRR	IRR 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	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	IRR oraz IRTS lub IRETS weryfikują i akceptują przygotowane przez W wyjaśnienia/korekty/uzupełnienia (IRTS , IRETS - w zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko na etapie ponownej ooś, jeśli jest wymagana).	7 dni roboczych od daty przekazania
3-05.10	Złożenie uzupełnień i wyjaśnień do Organu	IRR ewentualne W	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj), IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	W składa uzupełnienia/wyjaśnienia do Organu po zaopiniowaniu przez IRR lub IPD i IP oraz IRTS lub IRETS (w sytuacji ponownej ooś).	termin określa organ
3-05.11	Monitorowanie postępowania administracyjnego	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Monitorowanie przez IRR postępowania prowadzonego przez Organ . IBP - Raporty z realizacji zadania (EPM).	na bieżąco
		IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Monitorowanie przez IRR przy udziale IRTS lub IRETS , powiadomień/obwieszczeń w zakresie udziału społeczeństwa w przypadku ponownej ooś.	na bieżąco w trakcie procesu

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-05.12	Wydanie postanowienia ponownej ooś	Organ	nie dotyczy	Wydanie przez właściwy Organ postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej ooś.	45 dni od dnia otrzymania raportu z ponownej ooś
3-05.13	Wydanie decyzji	Organ	nie dotyczy	Wydanie przez Organ decyzji o pozwoleniu na budowę bez ponownej ooś/pozwoleniu na rozbiórkę.	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
				Wydanie przez Organ decyzji o pozwoleniu na budowę po przeprowadzeniu ponownej ooś.	szacowany czas: średnio do 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku
3-05.14	Sprawdzenie wydanej decyzji administracyjnej	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	IRR przy udziale IRTS lub IRETS 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). IRTS lub IRETS 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	IRR	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	IRR 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	IPD (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) IRE lub IR (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Monitorowanie powiadomień/obwieszczeń przez W przy udziale IRR .	na bieżąco w trakcie procesu
3-05.16	Ostateczność decyzji lub postępowanie odwoławcze	Organ/Organ II instancji	W/IRR	W przypadku braku wniesienia odwołań decyzja o pozwoleniu na budowę lub pozwoleniu na rozbiórkę uzyskuje ostateczność. W lub IRR jest zobowiązany pozyskać na decyzji klauzulę (pieczętkę) ostateczności lub zaświadczenie, potwierdzające że decyzja jest ostateczna. W sytuacji wniesienia odwołania, Organ II instancji prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji wydanej przez Organ I instancji .	do 60 dni kalendarzowych

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-05.17	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	Organ/Organ II instancji	nie dotyczy	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 uchyla 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	nie dotyczy	Wniesienie skargi na decyzję wydaną przez Organ II instancji do Sądu Administracyjnego .	30 dni od powiadomienia o wydaniu decyzji
3-05.19	Wyrok w sprawie zaskarżonej decyzji	Sąd Administracyjny	nie dotyczy	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	IRR	Wykonawca W opracowuje projekt wniosku o wydanie zezwolenia i przedstawia do uzgodnienia do IRTS lub IRETS .	wg umowy
3-06.2	Złożenie wniosku do właściwego organu	W	ITRS lub IRETS	W składa wniosek o wydanie zezwolenia.	niezwłocznie po zaakceptowaniu projektu wniosku
3-06.3	Wydanie zezwolenia przez właściwy organ	Organ	ITRS lub IRETS	Czynności Organu .	wg przepisów
3-06.4	Analiza wydanego zezwolenia	IRTS lub IRETS	nie dotyczy	Sprawdzenie treści wydanej decyzji. W przypadku wątpliwości wystąpienie o wyjaśnienie/sprostowanie o ile zajdzie taka potrzeba.	3 dni robocze od daty otrzymania zezwolenia
3-06.5	Realizacja prac wynikających z wydanego zezwolenia	W	ITRS lub IRETS	Realizacja prac w terminie określonym w zezwoleniu.	wg warunków zezwolenia
3-06.6	Opracowanie informacji o wykonanych czynnościach	W	ITRS lub IRETS	Niezwłocznie po zakończeniu prac.	niezwłocznie po zakończeniu prac
3-06.7	Złożenie informacji o wykonanych czynnościach do właściwego organu	W	ITRS lub IRETS	W terminie określonym w zezwoleniu po uzgodnieniu z IRTS lub IRETS	w terminie określonym w zezwoleniu

Objaśnienia:

* w przypadku Umowy Ramowej na opracowanie dokumentacji środowiskowej prowadzonej przez ITS

** realizacja po wdrożeniu rejestrów dedykowanych obszarowi decyzji administracyjnych

Cześć II – Procedura pozyskiwania decyzji administracyjnych dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez Zakłady Linii Kolejowych

2. Opis przebiegu procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
1.	Faza I Przygotowanie				
1.1	Przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego	W	IZ	Jeżeli przewiduje to kontrakt W opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy ze wskazaniem terminu złożenia wniosku oraz przewidywanym terminem wydania decyzji.	28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy lub zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy
1.2	Zatwierdzenie harmonogramu uzyskiwania decyzji administracyjnych	IZ	Dyrektor IZ	Zatwierdzenie harmonogramu przez Dyrektora IZ , po zasięgnięciu opinii ITS .	10 dni roboczych od daty otrzymania harmonogramu lub zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy
1.3	Sprawdzenie dokumentacji projektowej	IZ	Dyrektor IZ	IZ sprawdza dokumentację (załączniki do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych) z wymaganiami określonymi w SWZ.	IZ dokonuje oceny w każdorazowo ustalonym terminie
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	IZ/ITS*	Przygotowanie wniosku o wydanie DUŚ wraz z niezbędnymi załącznikami.	zgodnie z harmonogramem
2-01.2	Monitorowanie opracowania wniosku o wydanie DUŚ	IZITS*	Dyrektor IZ nie dotyczy*	Monitorowanie przez IZ / ITS* postępu prac przy opracowywaniu wniosku o wydanie DUŚ wraz z niezbędnymi załącznikami.	cyklicznie
2-01.3	Przekazanie wniosku o wydanie DUŚ w celu weryfikacji	W	IZ/ITS*	Przekazanie wniosku do IZ / ITS* (IZ udostępnia ITS) celem weryfikacji. ITS udostępnia wniosek do IZ celem weryfikacji.*	zgodnie z harmonogramem
2-01.4	Odbiór wniosku o wydanie DUŚ	IZITS*	Dyrektor IZ nie dotyczy*	1. Weryfikacja wniosku i załączników: a) IZ - weryfikuje zakres projektu w KIP oraz plan działań minimalizujących; b) ITS - weryfikuje pozostałą część dokumentacji w zakresie zgodności z przepisami ochrony środowiska. 2. Zgłoszenie uwag przez IZ / ITS* do W	zgodnie z harmonogramem
		W	IZ/ITS*	Wprowadzenie uwag zgłoszonych przez IZ i ITS .	zgodnie z harmonogramem
		IZITS*	Dyrektor IZ nie dotyczy*	Odbiór wniosku o wydanie DUŚ przez IZ / ITS* (podpisanie protokołu odbioru po uzgodnieniu przez ITS wniosku o wydanie DUŚ wraz z załącznikami / podpisanie protokołu odbioru po uzgodnieniu przez IZ wniosku o wydanie DUŚ wraz z załącznikami*).	zgodnie z harmonogramem
2-01.5	Opracowanie ROŚ	W	IZ/ITS*	Opracowanie ROŚ.	zgodnie z harmonogramem
2-01.6	Monitorowanie opracowania ROŚ	IZITS*	Dyrektor IZ nie dotyczy*	Monitorowanie przez IZ / ITS* postępu prac przy opracowywaniu ROŚ.	cyklicznie
2-01.7	Odbiór ROŚ	W	IZ/ITS*	Przekazanie ROŚ do IZ / ITS* (IZ udostępnia ITS) celem weryfikacji. ITS udostępnia ROŚ do IZ celem weryfikacji.*	zgodnie z harmonogramem

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
		IZ ITS*	Dyrektor IZ nie dotyczy*	1. Weryfikacja ROŚ i załączników: a) IZ - weryfikuje zakres projektu w ROŚ oraz plan działań minimalizujących; b) ITS - weryfikuje pozostałą część dokumentacji w zakresie zgodności z przepisami ochrony środowiska. 2. Zgłoszenie uwag przez IZ / ITS* do W .	zgodnie z harmonogramem
		W	IZ / ITS*	Wprowadzenie uwag zgłoszonych przez IZ i ITS .	zgodnie z harmonogramem
		IZ ITS*	Dyrektor IZ nie dotyczy*	Odbiór ROŚ przez IZ (podpisanie protokołu odbioru po uzgodnieniu ROŚ przez ITS). Odbiór ROŚ przez ITS (podpisanie protokołu odbioru po uzgodnieniu ROŚ przez IZ)*.	zgodnie z harmonogramem
2-01.8	Podpisanie wniosku	Dyrektor IZ	nie dotyczy	Wniosek podpisuje Zarząd Spółki lub pełnomocnik upoważniony do dokonania tej czynności formalno-prawnej.	do 5 dni roboczych od dnia odbioru wniosku z załącznikami
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	IZ	W 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	IZ	W przekazuje skompletowany wniosek wraz z załącznikami do IZ (IZ udostępnia wniosek ITS).	ustalony w harmonogramie
2-02.3	Weryfikacja wniosku	IZINSA lub IZIOSA	IZ	Weryfikacja wniosku wraz z załącznikami przez IZINSA lub IZIOSA pod kątem zakresu opracowania - przedmiotu wniosku, rozwiązań technicznych i projektowych oraz ITS pod kątem geodezyjno-nieruchomościowym i zgodności z przepisami <i>ustawy o transporcie kolejowym</i> i <i>ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</i> oraz w aspekcie zgodności z ustaleniami wynikającymi z DUS i zgłoszenie uwag. ITS opiniuje wniosek równocześnie z IZINSA lub IZIOSA .	do 10 dni roboczych
2-02.4	Wprowadzanie korekt do wniosku	W	IZ	W nanosi stosowne zmiany bądź udziela wyjaśnień zgodnie z uwagami przedłożonymi przez IZINSA lub IZIOSA lub ITS .	do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag w przypadku wniosku o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag w przypadku wniosku o decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-02.5	Ponowna weryfikacja wniosku	IZINSA lub IZIOSA	IZ	IZINSA lub IZIOSA oraz ITS ponownie weryfikują wniosek wraz z załącznikami w związku z wprowadzonymi zmianami. ITS opiniuje wniosek równocześnie z IZINSA lub IZIOSA .	do 5 dni roboczych
2-02.06	Akceptacja i podpisanie wniosku	IZ	Dyrektor IZ	Każdy wniosek (wystąpienie), opis inwestycji oraz wykaz działek ewidencyjnych objętych inwestycją wymagają uzgodnienia przez kierującego IZINSA lub IZIOSA . Wniosek podpisuje Zarząd Spółki lub pełnomocnik upoważniony do dokonania tej czynności formalno-prawnej (Dyrektor IZ).	do 2 dni roboczych
2-03.	Ocena wodnoprawna/pozwolenie wodnoprawne/zgłoszenie/zgłoszenie wodnoprawne/inne zgody				
2-03.1a	Postępowanie w sprawie oceny wodnoprawnej której nie zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko	W	IZ	Postępowanie w sprawie ocen wodnoprawnych prowadzone jest według indywidualnych ustaleń	ustalany indywidualnie
2-03.1b	Postępowanie w sprawie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy <i>Prawo wodne</i>	W	IZ	Postępowanie w sprawie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy <i>Prawo wodne</i> prowadzone jest według indywidualnych ustaleń	ustalany indywidualnie
2-03.1c	Opracowanie wniosku o pozwolenie/zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami	W	IZ	W opracowuje wniosek o pozwolenie/zgłoszenie wraz z niezbędnymi załącznikami. W uwzględnia dotychczas wydane pozwolenia wodnoprawne jeśli istnieją i w razie potrzeby dokonuje ich zmian.	ustalony w harmonogramie
2-03.2	Przekazanie opracowanego wniosku o pozwolenie/zgłoszenia	W	IZ	W przekazuje kompletny wniosek/zgłoszenie wraz z załącznikami do IZ przed przewidywanym terminem złożenia wniosku/zgłoszenia do Organu .	ustalony w harmonogramie
2-03.3	Weryfikacja wniosku o pozwolenie/zgłoszenia	IZ	Dyrektor IZ	IZ (w tym: IZINSA lub IZIOSA , IZOS) weryfikuje wniosek o pozwolenie/zgłoszenie i zgłasza uwagi. Jeżeli IZ nie wnosi uwag, W składa wniosek/zgłoszenie do Organu . Czynność powtarzana do uzyskania akceptacji wniosku o pozwolenie/zgłoszenia	do 5 dni roboczych
2-03.4	Wprowadzanie korekt	W	IZ	W nanosi stosowne zmiany zgodnie z uwagami do wniosku o pozwolenie/zgłoszenia IZ i składa wniosek/zgłoszenie do Organu .	do 3 dni robocze

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-04.a	Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych, z wyjątkiem drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków)				
2-04a.1	Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów	W	IZ	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	IZ	IZ	W przedkłada do zatwierdzenia wykonaną inwentaryzację drzew do IZ (w tym: IZINSA lub IZIOSA, IZOS). IZ uzgadnia wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia lub zgłasza uwagi do W .	do 5 dni roboczych
2-04a.3	Uzgodnienie terminu i zakresu prac związanych z usunięciem drzew i krzewów	W	IZ	W uzgadnia z IZ termin i zakres prac związany z usunięciem drzew i krzewów.	do 5 dni roboczych w od czynności 2-04a.2
2-04.b	Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (nieruchomości nie objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych oraz drzewa i krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków)				
2-04b.1	Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów	W	IZ	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	IZ	IZ	W przedkłada do zatwierdzenia wykonaną inwentaryzację drzew do IZ . IZ (w tym: IZINSA lub IZIOSA, IZOS) uzgadnia wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia lub zgłasza uwagi do W . Wykaz drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków przesyłany jest do wiadomości ITS .	do 5 dni roboczych
2-04b.3	Opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia	W	IZ	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 IZ .	zgodnie z harmonogramem
2-04b.4	Uzyskanie zgody właściciela nieruchomości, na której znajdują się wnioskowane drzewa i krzewy	W	IZ	W dokonuje oceny konieczności uzyskania zgody właściciela nieruchomości i w razie potrzeby uzyskuje tę zgodę.	zgodnie z harmonogramem

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-04b.5	Przekazanie opracowanego wniosku	W	IZ	W przekazuje kompletny wniosek wraz z załącznikami do IZ przed przewidywanym terminem złożenia wniosku do Organu . IZ przekazuje wniosek do ITS dla drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.	ustalony w harmonogramie
2-04b.6	Weryfikacja wniosku	IZ	IZ	IZ (w tym: IZINSA lub IZIOSA, IZOS), weryfikuje wniosek i zgłasza uwagi. IZ (w tym: IZINSA lub IZIOSA, IZOS) oraz ITS weryfikują wniosek i zgłaszają uwagi z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków Jeżeli IZ, ITS nie wnoszą uwag W składa wniosek do odpowiedniego Organu .	4 dni robocze
2-04b.7	Wprowadzanie korekt	W	IZ	W nanosi stosowne zmiany zgodnie z uwagami do wniosku IZ, ITS .	4 dni robocze od daty zgłoszenia uwag
2-04b.8	Weryfikowanie i akceptacja wniosku po dokonaniu korekt	IZ	IZ	IZ z udziałem ITS weryfikuje i akceptuje wniosek po wprowadzeniu korekt. ITS weryfikuje i akceptuje wniosek dot. drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków równocześnie z IZ . W po weryfikacji i akceptacji składa wniosek do właściwego organu.	2 dni robocze od daty wprowadzenia korekt
2-04.c	Pozwolenie organów konserwatorskich na prowadzenie prac przy zabytku oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską.				
2-04c.1	<u>Wykonanie inwentaryzacji zabytków, zwłaszcza chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami</u>	W	IZ	W sporządzi wykaz zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz stanowisk archeologicznych – w odległości do 200 m od linii. Wykaz ten będzie sporządzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane od organów konserwatorskich (krajowych, wojewódzkich, gminnych). Wykaz zawierać będzie m.in.: dane ewidencyjne nieruchomości na jakiej posadowiony jest obiekt zabytkowy, dokładny adres, numer księgi wieczystej jeśli jest prowadzona, nazwę zabytku, numer i datę decyzji wpisania do rejestru/ewidencji zabytków oraz wskazanie organu prowadzącego rejestr/ewidencję, a także zakres prac przy zabytku.	ustalony w harmonogramie
2-04c.2	Zatwierdzenie wykazu obiektów zabytkowych.	IZ	Dyrektor IZ	W przedkłada do zatwierdzenia wykonaną inwentaryzację zabytków do IZ . IZ ponadto weryfikuje wykaz w zakresie określenia czy zabytek widnieje na ewidencji środków trwałych Spółki oraz weryfikuje zapisy w Książce Obiektu Budowlanego. Wykaz zabytków i obszarów objętych ochroną konserwatorską przesyłany jest do wiadomości ITS .	do 5 dni roboczych

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-04c.3	Opracowanie wniosku o wydanie decyzji	W	IZ	W opracowuje wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w celu uzyskania decyzji. Wnioskiem objęte są obiekty zabytkowe zgodnie z inwentaryzacją zatwierdzoną przez IZ .	ustalony w harmonogramie
2-04c.4	Przekazanie opracowanego wniosku	W	IZ	W przekazuje kompletny wniosek wraz z załącznikami do IZ przed przewidywanym terminem złożenia wniosku do Organu . IZ przekazuje wniosek do ITS .	ustalony w harmonogramie
2-04c.5	Weryfikacja wniosku	IZ	IZ	Właściwe wydziały IZ , ITS weryfikują wniosek i zgłaszają uwagi. Jeżeli IZ , ITS nie wnoszą uwag W składa wniosek do odpowiedniego Organu .	do 5 dni roboczych
2-04c.6	Wprowadzenie korekt	W	IZ	W nanosi stosowne zmiany zgodnie z uwagami do wniosku IZ , ITS .	4 dni robocze od daty zgłoszenia uwag
2-04c.7	Weryfikowanie i akceptacja wniosku po dokonaniu korekt	IZ	IZ	Właściwe wydziały IZ , ITS weryfikują i akceptują wniosek po wprowadzeniu korekt. 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	IZ	W opracowuje wniosek/i wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym z ROŚ na etapie ponownej ooś, jeśli jest wymagany) w celu uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.	ustalony w harmonogramie
2-05.2	Przekazanie wniosku	W	IZ	W przekazuje kompletny wniosek wraz z załącznikami do IZ (IZ udostępnia ITS o ile wymagany był ROŚ na etapie ponownej ooś) przed przewidywanym terminem złożenia wniosku do Organu .	10 dni roboczych przed terminem złożenia wniosku do Organu określonym w harmonogramie
2-05.3	Weryfikacja wniosku	IZ	Dyrektor IZ	IZ weryfikuje wniosek wraz z załącznikami i zgłasza uwagi. ITS opiniuje ROŚ na etapie ponownej ooś, jeśli jest wymagany).	4 dni robocze (8 dni roboczych - w przypadku sporządzania ROŚ, o ile raport nie był wcześniej weryfikowany)
2-05.4	Wprowadzanie korekt do wniosku	W	IZ	W nanosi stosowne zmiany zgodnie z uwagami do wniosku IZ . Jeżeli IZ nie wnosi uwag W składa wniosek do Organu .	8 dni roboczych
2-05.5	Weryfikowanie i akceptacja wniosku po dokonaniu korekt	IZ	Dyrektor IZ	IZ weryfikuje i akceptuje wniosek po wprowadzeniu korekt. IZ weryfikuje i akceptuje wniosek po uzgodnieniu z ITS (gdy wymagany był ROŚ na etapie ponownej ooś). W po weryfikacji i akceptacji składa wniosek do Organu.	2 dni robocze od daty wprowadzenia korekt (4 dni robocze - w przypadku sporządzania ROŚ)
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	IZ	Zgłoszenie następuje na skutek wizji terenowej lub analizy dokumentów, DUŚ lub ROŚ na etapie ponownej ooś.	zgłoszenie w ciągu 3 dni roboczych od daty zakończenia prac terenowych

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-06.2	Sprawdzenie wystąpienia przesłanek do wykonania czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów.	W	IZ	Zgodnie z ustawą o <i>ochronie przyrody</i> .	przekazanie łącznie ze zgłoszeniem konieczności naruszenia zakazów
2-06.3	Rekomendacje wykonania czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów.	W	IZ	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.	IZ	Dyrektor IZ	Ustalenie właściciela terenu.	5 dni roboczych
2-06.5	Wystąpienie do właściciela terenu z wnioskiem o zgodę na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów.	W	IZ	W 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 roboczych
3	Faza III Postępowanie administracyjne - uzyskanie decyzji administracyjnych				
3-01.	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach				
3-01.1	Złożenie wniosku o wydanie DUŚ	IZ / W	ITS / IZ	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie DUŚ do Organu .	zgodnie z umową/harmonogramem projektu
3-01.2	Wszczęcie postępowania o wydanie DUŚ	Organ	nie dotyczy	Wydanie obwieszczenia o wszczęciu postępowania.	niezwłocznie po stwierdzeniu kompletności wniosku
3-01.3	Monitorowanie postępowania w sprawie wydania DUŚ	IZ	ITS	Pozyskiwanie przez IZ informacji z przebiegu procedury uzyskiwania DUŚ. IBP - Raporty z realizacji zadania (EPM).	cyklicznie
3-01.4			IZ, ITS	Przekazanie przez IZ do W i ITS wezwania Organu do uzupełnienia KIP.	1 dzień roboczy od dnia otrzymania
3-01.5	Składanie dodatkowych wyjaśnień do KIP	W	IZ, ITS	Przygotowanie w uzgodnieniu z IZ, ITS wszelkich wyjaśnień, informacji, analiz oraz wprowadzanie poprawek oraz uzupełnień do dokumentacji, zgodnie z uwagami i wezwaniem Organu .	niezwłocznie, w terminie wskazanym przez IZ , ustalonym indywidualnie dla danego wezwania
3-01.6			IZ	Przekazanie przez IZ do Organu odpowiedzi na wezwanie.	niezwłocznie, nie później niż w terminie wyznaczonym przez organ

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-01.7	Określenie obowiązku / braku obowiązku opracowania ROŚ	Organ	nie dotyczy	Wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia ooś i o zakresie ROŚ.	zgodnie z przepisami (30 dni kalendarzowych lub w terminie wskazanym przez organ)
3-01.8	Przedłożenie ROŚ do Organu	IZ	ITS	Przedłożenie ROŚ do Organu w zakresie zgodnym z postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia ooś oraz przepisami prawa.	1 dzień roboczy od dnia odbioru ROŚ
3-01.9	Monitorowanie postępowania w sprawie wydania DUŚ	IZ	ITS	Pozyskiwanie przez IZ informacji z przebiegu procedury ooś. IBP - Raporty z realizacji zadania (EPM).	cyklicznie
3-01.10	Składanie dodatkowych wyjaśnień do ROŚ	W	IZ, ITS	Przekazanie przez IZ do W i ITS wezwania Organu do uzupełnienia ROŚ.	1 dzień roboczy od dnia otrzymania
			IZ, ITS	Przygotowanie w uzgodnieniu z IZ, ITS wszelkich wyjaśnień, informacji, analiz oraz wprowadzanie poprawek oraz uzupełnień do dokumentacji, zgodnie z uwagami i wezwaniami organu wydającego DUŚ.	niezwłocznie, w terminie wskazanym przez IZ , ustalonym indywidualnie dla danego wezwania
			IZ, ITS	Przekazanie przez IZ do Organu odpowiedzi na wezwanie.	niezwłocznie, nie później niż w terminie wyznaczonym przez organ
3-01.11	Udział w konsultacjach społecznych	W	IZ	Przygotowanie niezbędnych materiałów na rozprawy administracyjne w ramach konsultacji społecznych, jeżeli Organ uzna za stosowne przeprowadzenie takich spotkań. Uczestniczenie w spotkaniach (debatach), sporządzanie protokołów z tych spotkań oraz uzgadnianie ich treści z IZ .	niezwłocznie (o ile odbędą się rozprawy administracyjne)
		IZ	ITS	Monitorowanie powiadomień/obwieszczeń.	na bieżąco w trakcie procesu
3.01.12	Uzyskanie i przekazanie DUŚ	IZ	ITS	Przekazanie uzyskanej DUŚ do ITS, W .	1 dzień roboczy od dnia otrzymania DUŚ
3.01.13	Sprawdzenie wydanej DUŚ	IZ	ITS	Sprawdzenie poprawności wydanej decyzji - w przypadku zastrzeżeń odwołanie lub wystąpienie do Organu o sprostowanie / wyjaśnienie.	5 dni roboczych od dnia otrzymania DUŚ
3.01.14	Sprawdzenie obwieszczeń o wydaniu DUŚ	IZ	ITS	Sprawdzenie poprawności wydanych obwieszczeń - w przypadku zastrzeżeń lub błędów wystąpienie do Organu o ponowne dokonanie obwieszczenia.	2 dni robocze od dnia uzyskania obwieszczeń
		IZ	ITS	Monitorowanie powiadomień/obwieszczeń.	na bieżąco w trakcie procesu
3-01.15	Ostateczność decyzji lub postępowanie odwoławcze	Organ/Organ II instancji	IZ	W przypadku braku wniesienia odwołań DUŚ uzyskuje ostateczność. IZ jest zobowiązany pozyskać na decyzji klauzulę (pieczętkę) ostateczności lub zaświadczenie, potwierdzające że decyzja jest ostateczna. W sytuacji wniesienia odwołania, Organ II instancji prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji wydanej przez Organ I instancji .	Organ - 28 dni kalendarzowych od dnia wydania decyzji + czas oczekiwania na korespondencję pocztową Organ II instancji - ok. 12 miesięcy od dnia złożenia odwołania

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-01.16	Monitorowanie postępowania odwoławczego	ITS	nie dotyczy	Monitorowanie oraz współpraca Dyrektora/ z-cy Dyrektora ITS z Organem II instancji w zakresie postępowania odwoławczego, udzielanie wyjaśnień, przy udziale W dokumentacji środowiskowej i IZ (w części dot. zakresu przedsięwzięcia).	na bieżąco
3-01.17	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	Organ/Organ II instancji	nie dotyczy	Organ II instancji wydaje rozstrzygnięcie - utrzymuje w mocy w całości lub w części decyzję Organu I instancji DUŚ uzyskuje ostateczność, bądź uchyla decyzję Organu I instancji i przekazuje do ponownego rozpatrzenia - proces rozpoczyna się od czynności 3-01.2 procedury.	szacowany czas: ok. 12 miesięcy od dnia złożenia odwołania
3-01.18	Postępowanie sądowe	strona postępowania	nie dotyczy	Wniesienie skargi na decyzję wydaną przez Organ II instancji do Sądu Administracyjnego.	30 dni kalendarzowych od powiadomienia o wydaniu decyzji
3-01.19	Wyrok w sprawie zaskarżonej decyzji	Sąd Administracyjny	nie dotyczy	Orzeczenie w zakresie zaskarżonej decyzji - utrzymanie w mocy w całości lub w części decyzji Organu II instancji - uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź uchylenie decyzji Organu II instancji - proces rozpoczyna się od czynności 3-01.2 lub 3-01.15 procedury.	szacowany czas: 6-12 miesięcy od dnia złożenia skargi na decyzję
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 albo IZ	IZ	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/IZ
3-02.2	Ewentualne wezwanie do uzupełnienia wniosku/ złożenia wyjaśnień	Organ	nie dotyczy	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	IZ	W przekazuje opracowaną odpowiedź do IZ , który ją sprawdza przy udziale ITS .	7/14 dni kalendarzowych
3-02.4	Wszczęcie postępowania	Organ	nie dotyczy	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

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-02.5	Monitorowanie postępowania administracyjnego	IZINSA/ IZIOSA	IZ	Monitorowanie przez IZINSA/IZIOSA postępowania prowadzonego przez Organ . IBP - Raporty z realizacji zadania (EPM).	na bieżąco
3-02.6	Wydanie decyzji	Organ	nie dotyczy	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	IZINSA/ IZIOSA	IZ	ITS pod kątem geodezyjno-nieruchomościowym i zgodności z przepisami <i>ustawy o transporcie kolejowym</i> i <i>ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</i> oraz w zakresie spójności z DUS, a IZINSA/IZIOSA 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
3-02.8	Ostateczność decyzji lub postępowanie odwoławcze	Organ/Organ II instancji	IZ	W przypadku braku wniesienia odwołań decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskuje ostateczność. IZ jest zobowiązany pozyskać na decyzji klauzulę (pieczętkę) ostateczności lub zaświadczenie potwierdzające, że decyzja jest ostateczna. W sytuacji wniesienia odwołania, Organ II instancji prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji wydanej przez Organ I instancji .	Organ - 30 dni kalendarzowych, Organ II instancji - 3-5 miesięcy od dnia złożenia odwołania
3-02.9	Monitorowanie postępowania odwoławczego	ITS	nie dotyczy	Monitorowanie oraz współpraca Dyrektora/ z-cy Dyrektora ITS z Organem II instancji w zakresie postępowania odwoławczego.	na bieżąco
3-02.10	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	Organ/Organ II instancji	nie dotyczy	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	nie dotyczy	Wniesienie skargi na decyzję wydaną przez Organ II instancji do Sądu Administracyjnego .	30 dni od powiadomienia o wydaniu decyzji

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-02.12	Wyrok w sprawie zaskarżonej decyzji	Sąd Administracyjny	nie dotyczy	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.	Ocena wodnoprawna/pozwolenie wodnoprawne/zgłoszenie wodnoprawne/inne zgody				
3-03.1a	Postępowanie w sprawie oceny wodnoprawnej której nie zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko	IZ albo W	IZ	Postępowanie w sprawie ocen wodnoprawnych prowadzone jest według indywidualnych ustaleń	ustalany indywidualnie
3-03.1b	Postępowanie w sprawie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy <i>Prawo wodne</i>	IZ albo W	IZ	Postępowanie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy <i>Prawo wodne</i> prowadzone jest według indywidualnych ustaleń	ustalany indywidualnie
3-03.1c	Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia/złożenie zgłoszenia	W	IZ	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	IZ	W składa do IZ informacje o przebiegu postępowania. IBP - Raporty z realizacji zadania (EPM).	cyklicznie
3-03.3a	Korespondencja związana z pozwoleniami/zgłoszeniami przychodząca do Wykonawcy	W	IZ	W przekazuje na bieżąco wszelką korespondencję w tym korespondencję pomiędzy Organem dotyczącą decyzji administracyjnych do IZ .	1 dzień roboczy
3-03.3b	Korespondencja związana z pozwoleniami/zgłoszeniami przychodząca do PKP PLK S.A.	ITS	nie dotyczy	ITS przekazuje na bieżąco wszelką korespondencję w tym korespondencję pomiędzy Organem dotyczącą pozwolenia/zgłoszenia przychodzącą na adres Spółki do IZ .	2 dni roboczych
3-03.4	Przygotowanie uzupełnienia złożonego wniosku o pozwolenie/zgłoszenia zgodnie z żądaniem Organu	W	IZ	W przygotowuje uzupełnienie złożonego wniosku/zgłoszenia zgodnie z żądaniem Organu lub wyjaśnia brak możliwości spełnienia żądań organu.	3 dni robocze
3-03.5	Uzgodnienie przygotowanego uzupełnienia	IZ	Dyrektor IZ	IZ (w tym: IZINSA lub IZIOSA , IZOS weryfikuje przygotowane uzupełnienie i zgłasza uwagi. Jeżeli IZ , nie wnosi uwag, W składa uzupełnienie do odpowiedniego Organu .	3 dni robocze

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-03.6	Złożenie uzupełnienia wniosku/zgłoszenia	W	IZ	W składa uzupełnienie złożonego wniosku/zgłoszenia.	w terminie wyznaczonym przez Organ na uzupełnienie wniosku
3-03.7	Rozprawa administracyjna	W	IZ	Udział w rozprawie administracyjnej W oraz IZ (w tym: IZINSA lub IZIOSA , IZOS)	w wyznaczonym terminie przez Organ
3-03.8	Wydanie decyzji	Organ	nie dotyczy	Wydanie decyzji przez Organ .	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
3-03.9.1	Przekazanie uzyskanej decyzji - pozwolenie/informacji o braku sprzeciwu do zgłoszenia lub decyzji o sprzeciwie do zgłoszenia przychodzących do Wykonawcy	W	IZ	W przekazuje decyzję/informacje o braku sprzeciwu do zgłoszenia do IZ . IZ przekazuje do ITS (tylko pozwolenia wodnoprawne). W przekazuje do IZ , a IZ do ITS (tylko w zakresie pozwoleń wodnoprawnych) wszystkie dokumenty formalne związane z pozwoleniami i zgłoszeniami wodnoprawnymi (wyniki uzgodnień przed przygotowaniem wniosku/zgłoszenia, wnioski z operatem wodnoprawnym/zgłoszenie, pisma organów, uzupełnienia, pozwolenia wodnoprawne z potwierdzeniem terminu kiedy stały się ostateczne, informacje o braku sprzeciwu do zgłoszenia, inne z postępowania). Załączniki graficzne muszą być przekazane w postaci plików typu rastrowego PDF (inne niż skan) i dwg.	do 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Organu decyzji lub upłynięcia terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia
3-03.9.2	Przekazanie uzyskanej decyzji (pozwolenie wodnoprawne) /informacji o braku sprzeciwu do zgłoszenia lub decyzji o sprzeciwie do zgłoszenia przychodzących do PKP PLK S.A.	IZ	Dyrektor IZ	IZ przekazuje pozwolenie wodnoprawne/informacje o braku sprzeciwu do zgłoszenia/decyzję o sprzeciwie do zgłoszenia do W . Korespondencja przychodząca do ITS jest przekazywana do IZ .	do 5 dni roboczych
3-03.10	Sprawdzenie wydanej decyzji	W	IZ	W , przy udziale IZ (w tym: IZINSA lub IZIOSA , IZOS sprawdza poprawność wydanej decyzji i w przypadku zastrzeżeń W odwołuje się od niej lub występuje do Organu o sprostowanie/wyjaśnienie (art. 113 KPA). Przygotowanie odwołania W uzgadnia z IZ , IZ opcjonalnie z ITS .	do 5 dni roboczych od daty otrzymania decyzji
3-03.11	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	Organ/Organ II instancji	nie dotyczy	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
3-03.12	Potwierdzenie terminu, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne	W	IZ	W uzyskuje od Organu potwierdzenie terminu, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne. W przekazuje do IZ , ITS informacje o ostateczności pozwolenia wodnoprawnego.	niezwłocznie

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-03.13	Gromadzenie pozwoleń wodnoprawnych z kompletnym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego	IZ	Dyrektor IZ	IZ (IZOS) gromadzi pozwolenia wodnoprawne z kompletnym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (Zadanie realizowane do momentu wprowadzenia zmian, pozwolenia wodnoprawnego z kompletnym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w EPM).	na bieżąco
3-04b.	Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (nieruchomości nie objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych oraz drzewa i krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków)				
3-04b.1	Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia	W	IZ	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia do Organu .	zgodnie z umową/harmonogramem projektu
3-04b.2	Monitorowanie postępowania w sprawie wydania zezwolenia	W	IZ	W składa do IZ informacje o przebiegu postępowania.	cyklicznie
3-04b.3	Korespondencja związana z decyzjami administracyjnymi	W	IZ	W przekazuje wszelką korespondencję w tym korespondencję pomiędzy Organem dotyczącą decyzji administracyjnych do IZ , IZ do ITS (dot. drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków).	1 dzień roboczy od dnia otrzymania pisma od Organu
3-04b.4	Przygotowanie uzupełnienia złożonego wniosku zgodnie z żądaniem organu	W	IZ	W przygotowuje uzupełnienie złożonego wniosku zgodnie z żądaniem Organu .	3 dni robocze
3-04b.5	Uzgodnienie przygotowanego uzupełnienia	IZ, ITS (dot. drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków)	Dyrektor IZ	IZ, ITS weryfikuje przygotowane uzupełnienie i zgłasza uwagi. Jeżeli IZ, ITS nie wnosi uwag W składa uzupełnienie do odpowiedniego Organu .	1 dzień roboczy
3-04b.6	Złożenie uzupełnienia wniosku	W	IZ	W składa uzupełnienie złożonego wniosku.	w terminie wyznaczonym przez Organ na uzupełnienie wniosku
3-04b.7	Wydanie decyzji	Organ	nie dotyczy	Wydanie decyzji przez Organ .	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
3-04b.8	Przekazanie uzyskanej decyzji	W	IZ	W przekazuje decyzję do IZ , IZ do ITS (dot. drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków).	1 dzień roboczy
3-04b.9	Sprawdzenie wydanej decyzji	W	IZ	W, IZ, ITS 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 IZ, IZ z ITS .	5 dni roboczych od daty otrzymania decyzji
3-04b.10	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	Organ/Organ II instancji	nie dotyczy	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
3-04c.	<u>Pozwolenie organów konserwatorskich na prowadzenie prac przy zabytku oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską.</u>				

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-04c.1	Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia	W	IZ	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia do Organu .	zgodnie z umową/harmonogramem projektu
3-04c.2	Monitorowania postępowania w sprawie wydania zezwolenia	W	IZ	W składa do IZ, IZ do ITS informacje o przebiegu postępowania	cyklicznie
3-04c.3	Korespondencja związana z decyzjami administracyjnymi	W	IZ	W przekazuje kopię korespondencji w tym korespondencję pomiędzy Organem dotyczącą decyzji administracyjnych do IZ, IZ do ITS .	1 dzień roboczy od dnia otrzymania pisma od Organu
3-04c.4	Przygotowanie uzupełnienia złożonego wniosku zgodnie z żądaniem organu	W	IZ	W przygotowuje uzupełnienie złożonego wniosku zgodnie z żądaniem Organu .	3 dni robocze
3-04c.5	Uzgodnienie przygotowanego uzupełnienia	IZ	IZ	Właściwe wydziały IZ , z udziałem ITS weryfikują przygotowane uzupełnienie i zgłasza uwagi. Jeżeli IZ, ITS nie wnosi uwag W składa uzupełnienie do odpowiedniego Organu .	1 dzień roboczy
3-04c.6	Złożenie uzupełnienia wniosku	W	IZ	W składa uzupełnienie złożonego wniosku.	w terminie wyznaczonym przez Organ na uzupełnienie wniosku
3-04c.7	Wydanie decyzji	Organ	nie dotyczy	Wydanie decyzji przez Organ .	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
3-04c.8	Przekazanie wydanej decyzji	W	IZ	W przekazuje decyzję do IZ, IZ do ITS .	1 dzień roboczy
3-04c.9	Sprawdzenie wydanej decyzji	W	IZ	W , z udziałem IZ, ITS sprawdza poprawność wydanej decyzji w przypadku zastrzeżeń W opracowuje odwołanie się od niej lub występuje do Organu o sprostowanie/wyjaśnienie. Przygotowane odwołanie W uzgadnia z IZ, IZ z ITS .	5 dni roboczych od daty otrzymania decyzji
3-04c.10	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	Organ/Organ II instancji	nie dotyczy	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
3-05.	Decyzja o pozwoleniu na budowę/pozwoleniu na rozbiórkę				
3-05.1	Złożenie wniosku	W	IZ	Złożenie kompletnego wniosku do Organu .	1 dzień roboczy od daty zaakceptowania wniosku
3-05.2	Wezwanie do uzupełnienia wniosku	Organ	nie dotyczy	Organ wzywa do uzupełnienia wniosku (art. 64 §2 KPA).	7 dni
3-05.3	Korespondencja związana z decyzjami administracyjnymi	W	IZ	W przekazuje wszelką korespondencję w tym korespondencję pomiędzy Organem dotyczącą decyzji administracyjnych do IZ, IZ do ITS (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	IZ	W dokonuje uzupełnienia wniosku i przekazuje do zaopiniowania przez IZ, IZ do ITS (gdy wezwanie dotyczyło ochrony środowiska i wymagany był raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie ponownej oceny).	w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-05.5	Weryfikacja i akceptacja uzupełnionego wniosku	IZ	Dyrektor IZ	IZ weryfikuje i akceptuje wniosek po uzupełnieniu. IZ weryfikuje i akceptuje wniosek po uzupełnieniu po uzgodnieniu z ITS (w zakresie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeśli jest wymagana). W po weryfikacji i akceptacji składa wniosek do właściwego Organu .	2 dni robocze (5 dni roboczych w przypadku ponownej oceny oddziaływania na środowisko) od daty otrzymania poprawionego wniosku
3-05.6	Wszczęcie postępowania	Organ	nie dotyczy	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	nie dotyczy	Organ wydaje postanowienie o usunięciu nieprawidłowości we wniosku po wszczęciu postępowania (art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane).	określa organ
3-05.8	Usunięcie wskazanych nieprawidłowości /przygotowanie wyjaśnień/korekt /uzupełnień i przekazanie do zaopiniowania	W	IZ	IZ 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	IZ	Dyrektor IZ	IZ weryfikuje i akceptuje przygotowane przez W wyjaśnienia/korekty/uzupełnienia (ITS w zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko na etapie ponownej ooś, jeśli jest wymagana).	do 5 dni roboczych od daty przekazania
3-05.10	Złożenie uzupełnień i wyjaśnień do Organu	W	IZ	W składa uzupełnienia/wyjaśnienia do Organu po zaopiniowaniu przez IZ .	termin określa organ
3-05.11	Monitorowanie postępowania administracyjnego	IZ	Dyrektor IZ	Monitorowanie przez IZ postępowania prowadzonego przez Organ .	na bieżąco
		IZ	ITS	Monitorowanie powiadomień/obwieszczeń w zakresie udziału społeczeństwa w przypadku ponownej ooś. IBP - Raporty z realizacji zadania (EPM).	na bieżąco w trakcie procesu
3-05.12	Wydanie postanowienia ponownej ooś	Organ	nie dotyczy	Wydanie przez właściwy Organ postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej ooś.	45 dni od dnia otrzymania raportu z ponownej ooś
3-05.13	Wydanie decyzji	Organ	nie dotyczy	Wydanie przez Organ decyzji o pozwoleniu na budowę bez ponownej ooś/pozwoleniu na rozbiórkę.	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
				Wydanie przez Organ decyzji o pozwoleniu na budowę po przeprowadzeniu ponownej ooś.	szacowany czas: średnio do 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-05.14	Sprawdzenie wydanej decyzji administracyjnej	IZ	Dyrektor IZ	IZ przy udziale ITS 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). ITS sprawdza wydaną decyzję w zakresie zgodności z wymaganiami prawa w zakresie 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	IZ	Dyrektor IZ	IZ sprawdza poprawność wydanych obwieszczeń i w przypadku zastrzeżeń lub błędów występuje do Organu o ponowne dokonanie obwieszczenia. (obwieszczenie powinno być skierowane również do społeczeństwa, a nie jedynie do stron postępowania).	5 dni roboczych od dnia obwieszczenia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
		W	IZ	Monitorowanie powiadomień/obwieszczeń.	na bieżąco w trakcie procesu
3-05.16	Ostateczność decyzji lub postępowanie odwoławcze	Organ/Organ II instancji	W	W przypadku braku wniesienia odwołań decyzja o pozwoleniu na budowę lub pozwoleniu na rozbiórkę uzyskuje ostateczność. W jest zobowiązany pozyskać na decyzji klauzulę (pieczętkę) ostateczności lub zaświadczenie, potwierdzające że decyzja jest ostateczna. 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	nie dotyczy	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	nie dotyczy	Wniesienie skargi na decyzję wydaną przez Organ II instancji do Sądu Administracyjnego .	30 dni od powiadomienia o wydaniu decyzji
3-05.19	Wyrok w sprawie zaskarżonej decyzji	Sąd Administracyjny	nie dotyczy	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	IZ	Wykonawca W opracowuje projekt wniosku o wydanie zezwolenia i przedstawia do uzgodnienia do IZ (w tym do IZOS).	wg umowy/harmonogramu
3-06.2	Złożenie wniosku do właściwego organu	IZ	Dyrektor IZ	IZ składa wniosek o wydanie zezwolenia.	niezwłocznie po zaakceptowaniu projektu wniosku
3-06.3	Wydanie zezwolenia przez właściwy organ	Organ	nie dotyczy	Czynności Organu .	wg przepisów

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-06.4	Analiza wydanego zezwolenia	IZ	Dyrektor IZ	Sprawdzenie treści wydanej decyzji. W przypadku wątpliwości wystąpienie o wyjaśnienie/sprostowanie o ile zajdzie taka potrzeba.	3 dni robocze od daty otrzymania zezwolenia
3-06.5	Realizacja prac wynikających z wydanego zezwolenia	W	IZ	Realizacja prac w terminie określonym w zezwoleniu.	wg warunków zezwolenia
3-06.6	Opracowanie informacji o wykonanych czynnościach	W	IZ	Niezwłocznie po zakończeniu prac.	Niezwłocznie po zakończeniu prac
3-06.7	Złożenie informacji o wykonanych czynnościach do właściwego organu	W	IZ	W terminie określonym w zezwoleniu po uzgodnieniu z IZ (w tym IZOS).	W terminie określonym w zezwoleniu

Cześć III – Dodatkowe obowiązki dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez Centrum Realizacji Inwestycji i Zakłady Linii Kolejowych

4.1 Zgłoszenie o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko (dotyczy projektów inwestycyjnych dla których uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach)

Uwaga! – zgłoszenie wynika z art. 76 ustawy Prawo ochrony środowiska

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
4.1.1	Weryfikacja realizacji wymagań ochrony środowiska	W	IRR lub IZ (w zależności od odpowiedzialności za projekt)	Weryfikacja czy nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja spełnia wymagania ochrony środowiska tj.: 1. posiada zaplanowane i wykonane wymagane przepisami prawa lub określone w decyzjach administracyjnych środki techniczne chroniące środowisko, 2. posiada zaplanowane i wykonane odpowiednie rozwiązania technologiczne wynikające z ustaw lub decyzji 3. posiada wymagane decyzje określające zakres i warunki korzystania ze środowiska.	do 6 miesięcy przed planowanym terminem oddania do użytkowania
4.1.2	Złożenie informacji o wymaganiach ochrony środowiska	W	IRR lub IZ (w zależności od odpowiedzialności za projekt)	W przekazuje do IRR lub IZ (w zależności od odpowiedzialności za projekt) informacje zbiorczą o realizacji wymagań ochrony środowiska w tym wykaz wszystkich decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska.	do 5 miesięcy przed planowanym terminem oddania do użytkowania
4.1.3	Weryfikacja informacji o wymaganiach ochrony środowiska	IRR lub IZ (w zależności od odpowiedzialności za projekt)	IRE lub Dyrektor IZ (w zależności od odpowiedzialności za projekt)	IRR , przy udziale IRTS , IRTES lub IZ przy udziale IZOS weryfikują informację zbiorczą o realizacji wymagań ochrony środowiska. W przypadku potwierdzenia realizacji wszystkich wymagań ochrony środowiska W przygotowuje informację do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji.	10 dni roboczych od dnia uzyskania informacji

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

4.1.4	Uzupełnienie braków	W	IRR lub IZ (w zależności od odpowiedzialności za projekt)	W przypadku braku realizacji wszystkich wymagań ochrony środowiska W wykonuje brakujące wymagania ochrony środowiska i przygotowuje nową informację o wymaganiach ochrony środowiska. Informacja podlega weryfikacji	w terminie ustalonym przez IRR lub IZ
4.1.5	Opracowanie informacji do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji.	W	IRR lub IZ (w zależności od odpowiedzialności za projekt)	W przygotowuje i przekazuje do IRR lub IZ , (w zależności od odpowiedzialności za projekt) informację do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji.	60 dni przed planowanym terminem oddania do użytkowania
4.1.6	Weryfikacja informacji	IRR lub IZ (w zależności od odpowiedzialności za projekt)	IRE lub Dyrektor IZ (w zależności od odpowiedzialności za projekt)	IRR przy udziale IRTS , IRETS lub IZ , przy udziale IZOS (w zależności od odpowiedzialności za projekt) weryfikują informację do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji. W przypadku braku uwag W przekazuje informację do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji. W przypadku uwag W dokonuje poprawy w terminie 3 dni roboczych.	10 dni roboczych od dnia uzyskania informacji
4.1.7.	Złożenie informacji	W	IRR lub IZ (w zależności od odpowiedzialności za projekt)	W składa informację do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji oraz do wiadomości IRR lub IZ oraz ITS .	minimum 30 dni przed terminem zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy lub wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z art. 54 i 55 <i>Prawa budowlanego</i> .
4.1.8	Korespondencja związana z informacją, udział w kontroli	W	IRR lub IZ (w zależności od odpowiedzialności za projekt)	W przekazuje na bieżąco do IRR lub IZ wszelką korespondencję z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska dotyczącą informacji w tym kontroli planowanej przez organ. W bierze udział w kontroli.	1 dzień roboczy
4.1.9	Przygotowanie uzupełnienia informacji zgodnie z żądaniem Organu	W	IRR lub IZ (w zależności od odpowiedzialności za projekt)	W przygotowuje uzupełnienie informacji zgodnie z żądaniem Organu. Dotyczy również kontroli prowadzonej przez organ.	3 dni robocze

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

4.1.10	Uzgodnienie przygotowanego uzupełnienia	IRR lub IZ (w zależności od odpowiedzialności za projekt)	IRE lub Dyrektor IZ (w zależności od odpowiedzialności za projekt)	IRR przy udziale IRTS, IRETS lub IZ przy udziale IZOS weryfikują przygotowane uzupełnienie. W przypadku braku uwag W przekazuje uzupełnienie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. W przypadku uwag W dokonuje poprawy w terminie 3 dni roboczych.	5 dni roboczych od dnia uzyskania informacji
4.1.11	Złożenie uzupełnienia	W	IRR lub IZ (w zależności od odpowiedzialności za projekt)	W składa uzupełnienie informacji.	w terminie wyznaczonym na uzupełnienie przez Organ
4.1.12	Przekazanie kompletu materiałów	W	IRR lub IZ (w zależności od odpowiedzialności za projekt)	W przekazuje do IRR, IRTS, IRETS, IZ, IZOS do wiadomości ITS ostateczną informację o wymaganiach ochrony środowiska i informację do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji z potwierdzeniem jej dostarczenia.	5 dni roboczych od daty dostarczenia informacji do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
4.2	Zgłoszenie posiadanego urządzenia wodnego				
Uwaga – zgłoszenie wynika z art. 331ust. 3 ustawy <i>Prawo wodne</i>					
4.2.1	Opracowanie zgłoszenia	W	IRR lub IZ (w zależności od odpowiedzialności za projekt)	W opracowuje zgłoszenie urządzenia wodnego zgodnie ze zgodami wodnoprawnymi i przekazuje do IRR, IRTS, IRETS, IZ	w terminie do 30 dni od dnia przystąpienia do użytkowania urządzenia wodnego
4.2.2	Złożenie zgłoszenia	IRR lub IZ	IRE lub Dyrektor IZ (w zależności od odpowiedzialności za projekt)	IRR, IZ przekazuje zgłoszenie urządzenia wodnego do właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej. W razie potrzeb IRR lub IZ prowadzi korespondencję z Organem .	w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania urządzenia wodnego
4.2.3	Przekazanie kompletu materiałów dotyczących zgłoszenia	IRR lub IZ	IRE lub Dyrektor IZ (w zależności od odpowiedzialności za projekt)	IRR lub IZ przekazuje zgłoszenie urządzenia wodnego do wiadomości ITS, IZOS .	w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania urządzenia wodnego
4.2.4	Opłaty za usługi wodne	IZOS	IZ	IZOS wykorzystuje zgłoszenie posiadanego urządzenia wodnego do opłat za usługi wodne.	w zależności od potrzeb

Objaśnienia:

* w przypadku Umowy Ramowej na opracowanie dokumentacji środowiskowej prowadzonej przez ITS