

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe, Spółka Akcyjna, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nr/Tytuł projektu	Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu w okresie trwałości Projektu
Etap kontroli	w okresie trwałości Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.07.01.00-00-057/13
Nr skontrolowanego WoP	Nie dotyczy
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń ZK na podstawie okazanych dokumentów oraz oględzin potwierdził, że: <ol style="list-style-type: none">1. W Projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje,2. Cel Projektu został zachowany,3. Do dnia niniejszej kontroli Beneficjent nie przedstawił wyliczeń potwierdzających osiągnięcie wskaźnika rezultatu - mimo przekazywania do CUPT „raportu z efektów”.4. Beneficjent dla zmodernizowanych przejazdów prowadzi Metryki Przejazdu Kolejowo-Drogowego.5. Przejazdy wyposażono w „żółte naklejki” informacyjne z indywidualnym numerem przejazdu.6. Na przejeździe kolejowym w km 35,259 na linii kolejowej 94, ze względu na nierówności toru, występuje ograniczenie doraźne prędkości pociągów do 50km/h. Należy przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające usunięcie usterki i zniesienie ograniczenia doraźnego.7. Przedstawiciele Sekcji Utrzymania Herby Nowe poinformowali o znacznych problemach z akumulatorami, mającymi awaryjnie podtrzymywać napięcie na przejazdach.8. Przeglądy gwarancyjne dokonywane są cyklicznie.9. Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji Projektu.10. Dokumentacja związana z Projektem jest właściwie przechowywana,11. Nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania,12. ZK stwierdza, że w ramach projektu na konto 011* Środki trwałe nie zostały wprowadzone środki o wartości 48 854 814,80 PLN. ZK przypomina, że dokument OT powinien zostać wystawiony z faktyczną datą przyjęcia środka trwałego do użytku, ma to wpływ na prawidłowe ustalenie daty rozpoczęcia odpisów amortyzacyjnych. Dowód OT jest dokumentem księgowym, na podstawie którego wprowadza się środek trwały do ewidencji środków trwałych, jednocześnie dokumentuje przyjęcie środka trwałego do użytkowania.