

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe, Spółka Akcyjna, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.01.00-00-023/11-00, Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola planowa
<b>Etap kontroli</b>	na miejscu w okresie trwałości Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.07.01.00-00-023/11-00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	n/d
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	n/d
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>ZK na podstawie okazanych dokumentów oraz oględzin potwierdził, że:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Na dzień kontroli w Projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje.</li><li>2. Cel Projektu został zachowany.</li><li>3. ZK stwierdza, że nie osiągnięto wskaźnika rezultatu. Beneficjent poinformował, że względu na brak kompletnych danych od przewoźników, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie może w sposób wiarygodny dokonać weryfikacji wskaźnika rezultatu. PLK poinformowała o tym fakcie w złożonym w dniu 7.02.2020 r. Raporcie z osiągniętych efektów za 2019 r.</li><li>4. ZK zaleca przekazanie dokumentów potwierdzających osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu Projektu bądź szczegółowe i wiarygodne wyjaśnienia dotyczące nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu.</li><li>5. W wyniku przeprowadzonej analizy porealizacyjnej w zakresie drgań nie wymaga się wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania.</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Na podstawie przeprowadzonej analizy porealizacyjnej w zakresie oceny akustycznej nie stwierdzono występowania przekroczeń poziomu hałasu.</li><li>7. Zrealizowany projekt wypełnia realizację zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.</li><li>8. Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji Projektu (z uwagą dotyczącą rzetelności danych na stronie internetowej Projektu).</li><li>9. Dokumentacja związana z Projektem jest właściwie przechowywana.</li><li>10. Nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania.</li><li>11. Projekt wygenerował „dochód incydentalny” pochodzący ze sprzedaży złomu, który nie przekracza progu 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.</li></ol>
--	--