

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Szybka Kolej Miejska Sp. z o. o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.03.00-00-028/13 „Zwiększenie możliwości przewozowych Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w ruchu aglomeracyjnym Warszawy na istniejących i planowanych liniach”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	Przed dokonaniem pierwszej płatności
Nr podpisanej UoD	POIS.07.03.00-00-028/13-00
Nr skontrolowanego WoP	Nie dotyczy
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none">– Realizacja Projektu odbywa się w oparciu o procedury wewnętrzne obowiązujące w siedzibie Beneficjenta i podmiotu upoważnionego.– Dokumenty finansowo-księgowe przedstawione w Zestawieniu wydatków i objęte kontrolą zostały ujęte w księgach rachunkowych Beneficjenta i podmiotu upoważnionego.– Po podpisaniu UoD konieczne będzie prowadzenie dla Projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej lub stosowanie w ramach istniejącego systemu odrębnego kodu księgowego dla wszystkich operacji finansowych związanych z Projektem.– Na stan środków trwałych Beneficjenta został wprowadzony majątek w postaci 10 szt. zespołów trakcyjnych. Tabor do momentu spłaty ostatnich rat leasingowych nie stanowi własności SKM.– Zespół Kontrolujący potwierdził odbiór 10 sztuk ezt w podziale na 4 szt. typu 19 WE i 6 szt. typu 35 WE na podstawie m.in. protokołu technicznego odbioru końcowego pojazdu i protokołu odbioru końcowego pojazdu.– Urząd Transportu Kolejowego wydał dla przedmiotowych ezt typu 19 WE oraz 35 WE Świadcstwa dopuszczenia do eksploatacji typu kolejowego.– Dla wszystkich ezt zostały wystawione Świadcstwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego.– Dla pojazdów typu 19 WE odbyły się szkolenia zgodnie z podpisaną umową, a każdy uczestnik otrzymał indywidualne potwierdzenie odbycia szkolenia. Realizacja szkoleń dla pojazdu typu 35 WE powinna zakończyć się do końca września.– W ramach wskaźników produktu założonych przez Beneficjenta we WoD ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika „pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej” oraz wskaźnika „liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej”, z zastrzeżeniem, iż na dzień kontroli Beneficjentem nie jest prawnym właścicielem przedmiotu umów leasingu.– Potwierdzenie realizacji założonego we WoD wskaźnika realizacji możliwe będzie po zakończeniu roku 2013.– ZK potwierdził istnienie i stosowanie procedur przechowywania i archiwizacji dokumentacji, z tym że po podpisaniu UoD Beneficjent będzie zobowiązany do archiwizowania dokumentacji związanej z Projektem przez okres co najmniej 3 lat od daty zamknięcia POIiS.