

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.01.00-00-042/13 „Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych na obszarze co najmniej dwóch województw”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna, na miejscu projektu zaawansowanego finansowo przed dokonaniem pierwszego rozliczenia
Etap kontroli	Przed podpisaniem Umowy o Dofinansowanie
Nazwy kontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	1) Umowa z dnia 22.05.2012 r. na modernizację 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych, 2) Umowa nr 329/UM/DIF/2013 z dnia 30.08.2013 r. na wykonanie filmu (spotu) informacyjno-promocyjnego, 3) Zamówienie z dnia 02.09.2013 r. na wydruk 40 szt. naklejek samoprzylepnych.
Nr podpisanej UoD	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. 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 POIiŚ, w związku z tym należy uaktualnić jednolity rzeczowy wykaz akt w zakresie projektów POIiŚ.

P.o. Dyrektor CIA
Paweł Szaffke