

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Św. Barbary 21A, 40-053 Katowice
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.08.03.00-00-001/10 „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działalności KZK GOP”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna, na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.
<b>Etap kontroli</b>	Po złożeniu Wniosku o Płatność końcową.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie dotyczy.
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.08.03.00-00-001/10-00 z dnia 27.05.2011 r.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej.</li><li>2. ZK potwierdził istnienie procedur, których posiadanie i przyjęcie Beneficjent zadeklarował, składając WoD.</li><li>3. ZK w trakcie oględzin stwierdził że, tablice zainstalowane w Katowicach na Placu Wolności są podłączone do sieci i wskazują czas odjazdu autobusów. Odbioru ww. tablic ma nastąpić po przygotowaniu teczek inwestycyjnych.</li><li>4. ZK na podstawie przekazanej informacji od Beneficjenta stwierdza że, tablice zlokalizowane na przystankach w Sosnowcu - Aleja Zwycięstwa – 2 szt., oraz Będzin Koszelew są podłączone do sieci i wskazują czas odjazdu autobusów. Odbioru ww. tablic ma nastąpić po przygotowaniu teczek inwestycyjnych.</li><li>5. Na podstawie oględziny na miejscu realizacji inwestycji, oraz Protokołów odbioru ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu.</li><li>6. ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźnika rezultatu Projektu „Skrócenie czasu podróży na liniach objętych systemem”. Potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika dla pierwszego założonego roku możliwe będzie po zakończonym 2014 r., zgodnie z zapisami UoD.</li></ol>

- |  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>7. ZK potwierdził przeprowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno - promocyjnych Projektu.</li><li>8. ZK stwierdza że, na dzień kontroli Beneficjent nie zamontował Tablicy Pamiątkowej.</li></ol> |
|--|--|