

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.01.00-00-011/09 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna, na miejscu, na zakończenie realizacji projektu
Etap kontroli	Po złożeniu wniosku o płatność końcową
Nr podpisanej UoD	POIS.07.01.00-00-011/09 -00
Nr skontrolowanego WoP	Kontrolą objęto WoP od nr POIS.07.01.00-00-011/09-01 – do POIS.07.01.00-00-011/09-18
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO liŚ.2. ZK potwierdził osiągnięcie wskaźników produktu: „Długość przebudowanych linii kolejowych”, „Długość wybudowanych linii kolejowych”.3. Do dnia kontroli Beneficjent nie przekazał dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika rezultatu dot. oszczędności czasu w przewozach pasażerskich.4. Stwierdzono, że Beneficjent zapewnił nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami budowlanymi, który realizowany był zgodnie z zawartymi umowami.5. Beneficjent nie powiadomił WIOŚ na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania, o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu / obiektów (do czego Beneficjent był zobowiązany art. 76 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska).

On *On*

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">6. Wartość nakładów rozliczonych na koncie „Środki trwałe w budowie” wynosi 223 381 610,96 PLN (bez kosztów związanych z realizacją działań informacyjno-promocyjnych).7. W pkt 10 WoP nie zostały wskazane dochody incydentalne z tytułu sprzedaży złomu i odpadów.8. Stwierdzono brak naklejek informacyjnych na środkach trwałych stanowiących wyposażenie stacji sterowania ruchem (zgodnie z <i>Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wersja 2.0</i> z dnia 26 kwietnia 2012 r.).9. Procedury przechowywania akt i ich archiwizacja w PKP PLK S.A. gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia POIiŚ |
|--|---|

p.o. Dyrektor CUPT
Paweł Słachta

