

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

Nazwa Beneficjenta	PKP PLK S.A
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.01.00-00-014/10 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom - PRACE PRZYGOTOWAWCZE”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa,
Etap kontroli	w trakcie realizacji Projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Nr podpisanej UoD	POIS.07.01.00-00-014/10-00 z dnia 17.10.2011 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi 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 przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.</li><li>3. Beneficjent nie wykonał pełnego zakresu rzeczowego Projektu i tym samym nie osiągnął wszystkich wskaźników produktu.</li><li>4. Beneficjent nie osiągnął wartości docelowej wskaźnika rezultatu.</li><li>5. Beneficjent posiada odrębną informatyczną ewidencję księgową dla operacji finansowych związanych z Projektem. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wszystkich wydatków związanych z Projektem.</li><li>6. ZK potwierdza prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjnych - promocyjnych Projektu.</li><li>7. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia POIiŚ.</li></ol>