

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

Nazwa Beneficjenta	Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.01.00-00-078/14 <i>Modernizacja wagonów osobowych i lokomotyw elektrycznych</i>
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna, projektu zaawansowanego finansowo przed dokonaniem pierwszego rozliczenia.
Etap kontroli	Przed podpisaniem UoD
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Nr podpisanej UoD	Brak
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wskaźnik produktu pn. „<i>liczba zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego</i>” został potwierdzony przez ZK m.in. na podstawie dokumentacji zdawczo – odbiorczej wagonu po modernizacji, świadectw sprawności technicznej pojazdu kolejowego.</li> <li>2. Wskaźnik produktu pn. „<i>pojemność zmodernizowanego taboru kolejowego</i>” został potwierdzony m.in. na podstawie Dokumentacji Techniczno Ruchowej oraz Świadectw dopuszczenia do eksploatacji dla typu kolejowego.</li> <li>3. Wskaźnik rezultatu nie został potwierdzony w czasie kontroli przez ZK. Zgodnie z zapisami WoD „wskaźnik ten zostanie osiągnięty w roku 2015, pierwszym pełnym roku funkcjonowania projektu. Warunkiem osiągnięcia założonej wartości wskaźnika rezultatu jest zrealizowanie inwestycji infrastrukturalnych na liniach kolejowych (...)”. Po podpisaniu UoD i po zakończeniu roku 2015 Beneficjent powinien przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanego wskaźnika rezultatu.</li> <li>4. ZK potwierdził wykonanie modernizacji wszystkich lokomotyw oraz wagonów typu 161A, 162A, 163A, 113A na podstawie m.in. protokołów odbioru wagonu pasażerskiego po modernizacji, protokołów jazd próbnych, świadectw sprawności technicznej pojazdu kolejowego, dokumentów PT oraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji wydane przez UTK.</li> <li>5. Po podpisaniu UoD należy niezwłocznie wykonać działania informacyjno-promocyjne Projektu a dokumenty potwierdzające wykonanie tych działań należy przekazać do CUPT.</li> <li>6. Po podpisaniu UoD, konieczne będzie zamieszczenie w procedurach dot. archiwizacji zapisu o przechowywaniu dokumentacji minimum 3 lata od zamknięcia PO liŚ.</li> <li>7. W związku z dokonaniem kompensaty zobowiązań objętych Projektem z zobowiązaniami, które nie dotyczą Projektu oraz że nie nastąpił faktyczny rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego lub kasy Beneficjenta, Zespół Kontrolujący po otrzymaniu opinii prawnej wydatki dokonane w drodze kompensaty uznaje za niekwalifikowalne.</li> </ol>



B Widworska