

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Intercity S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.01.00-00-054/13 <i>Modernizacja lokomotyw spalinowych serii SM 42</i>
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa
Etap kontroli	W trakcie realizacji projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Nr podpisanej UoD	POIS.07.01.00-00-054/13-00
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami:</p> <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 IIŚ.2. Wskaźnik produktu pn. „liczba zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego” został potwierdzony w 80% przez ZK m.in. na podstawie protokółów zdawczo odbiorczy po przeprowadzonej modernizacji, świadectw sprawności technicznej pojazdu kolejowego, dok. wydany przez Prezesa UTK uprawniającego do eksploatacji Pojazdu, wystawionej polisy ubezpieczeniowej CASCO na zmodernizowane lokomotywy.3. Wskaźnik rezultatu nie został potwierdzony w czasie kontroli przez ZK. Zgodnie z zapisami UoD „<i>wskaźnik zostanie osiągnięty w 2016 tj. w roku następnym po zakończeniu realizacji projektu.</i>” Po zakończeniu roku 2015 Beneficjent powinien przekazać do CUPiT dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanego wskaźnika rezultatu.4. ZK stwierdza, że wszystkie zmodernizowane lokomotywy (16 szt.) posiadają aktualne Świadectwa sprawności technicznej oraz Zezwolenia wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na dopuszczenie do eksploatacji dla typu pojazdu kolejowego, ważne bezterminowo.5. Dla 14 zmodernizowanych lokomotyw wystawiono dokument OT, na którym wskazano „<i>miejsce użytkowania lub przeznaczenia</i>” (na dzień kontroli 3 z dokumentów OT nie były podpisane).6. Lokomotywy zostały oznaczone tabliczkami środka trwałego.7. ZK stwierdził opóźnienia w modernizacji lokomotyw o nr SM42-479, SM42-642, SM42-524, SM42-576, SM42-643, SM42-179, SM42-574 SM42-1008 i SM42-419. Beneficjent nalicza Wykonawcy kary umowne z tytułu nieterminowego przekazaniem zmodernizowanych lokomotyw.8. Zapisy ewidencji księgowej potwierdzają wartość wydatków poniesionych w ramach Projektu.9. ZK stwierdza, że Beneficjent zamontował tablicę informacyjną zgodną z zasadami promocji projektów dla beneficjentów PO IIŚ 2007-2013.

