

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.03.00-00-034/13 „Zakup 10 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Trójmieście”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu, w trakcie realizacji projektu.
Etap kontroli	W trakcie realizacji projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdza odbiór 4 SZT wyprodukowanych w ramach umowy z PESA Bydgoszcz S.A.2. Realizacja Projektu odbywa się w oparciu o procedury wewnętrzne obowiązujące u Beneficjenta.3. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej operacji finansowych związanych z Projektem.4. Na dzień kontroli dane w HRP dotyczące umowy na zakup taboru nie był aktualne, wynika to ze zmiany w harmonogramie dostaw pojazdów i dodatkowo z powodu wystąpienia opóźnień w przekazywaniu SZT.5. Z uwagi na zmianę harmonogramu odbioru pojazdów, ZK zaleca wydłużenie <i>Gwarancji należytego wykonania umowy</i> przedłożonej przez PESA Bydgoszcz S.A. do czasu odbioru ostatniego pojazdu zgodnie z harmonogramem.6. ZK potwierdził realizację działań informacyjno – promocyjnych.7. Na dzień kontroli dokumentacja dotycząca Projektu znajduje się w komórkach organizacyjnych według właściwości. Istniejące procedury zapewniają archiwizowanie dokumentacji związanej z Projektem przez okres co najmniej 3 lat od daty zamknięcia POIiŚ.