

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Województwo Zachodniopomorskie
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.01.00-00-052/13 „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie”
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
<b>Etap kontroli</b>	w trakcie
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.07.01.00-00-052/13
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	Kontrolą objęto WoP od nr POIS.07.01.00-00-052/13-01 do nr POIS.07.01.00-00-052/13-08
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: pozytywny. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.</li><li>2. ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu Projektu tj. Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego, Pojemność zakupionego taboru kolejowego. Na dzień kontroli ZK potwierdził dostawę i odbiór 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT).</li><li>3. ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu Projektu tj. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich. Zgodnie z zapisami UoD wskaźnik zostanie osiągnięty w 2016 tj. w roku następnym po zakończeniu realizacji projektu. Po zakończonym roku 2015 Beneficjent powinien przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanego wskaźnika rezultatu.</li><li>4. Dla każdego EZT wystawiono Świadczenie sprawności technicznej pojazdu kolejowego, wskazując w nim termin jego ważności.</li><li>5. Każda jednostka taboru kolejowego przeszła pozytywnie jazdy próbne, co potwierdzają zapisy w Protokołach jazd próbnych.</li><li>6. Na podstawie zapisów z Protokołów przekazania do eksploatacji, ZK potwierdza, że wykonanie odebranych 14 szt. EZT jest zgodne z zapisami Umowy.</li><li>7. Wykonawca udzielił Zamawiającemu niewyłącznej licencji na oprogramowanie służące do konfiguracji, diagnostyki oraz naprawy podzespołów i zespołów zainstalowanych w pojazdach typu 31WE.</li><li>8. ZK potwierdził zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia z zakresu utrzymania i eksploatacji elektrycznych zespołów trakcyjnych dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników zaplecza technicznego oraz szkolenia dla maszynistów wskazanych przez Zamawiającego.</li><li>9. W ramach realizacji Umowy na zakup EZT, ZK stwierdził opóźnienia w dostawie jednostek ED78-001, ED78-002 oraz ED78-003. W związku z powyższym Beneficjent naliczył kary umowne.</li><li>10. ZK potwierdził, że Wykonawca wystawił Karty gwarancyjne, udzielając gwarancji i rękojmi na dostarczone wagony oraz sporządzone dla nich oprogramowania.</li></ol>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>11. Na podstawie przekazanych Polis ubezpieczeniowych, ZK potwierdził ubezpieczenie casco 14 szt. zakupionego taboru szynowego.</li><li>12. ZK przeprowadził oględziny w ramach próby zakupionych EZT, stanowiących rzeczowy efekt realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną oraz potwierdzono realizację Umowy zgodnie z przedmiotem Projektu.</li><li>13. ZK ustalił, iż zapisy ewidencji księgowej potwierdzają wartość wydatków poniesionych w ramach Projektu.</li><li>14. ZK potwierdził spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wszystkich wydatków.</li><li>15. ZK potwierdził, że przeprowadzone przez Beneficjenta działania informacyjno – promujące są zgodne z WoD oraz z warunkami określonymi w „Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.</li><li>16. Dokumentacja związana z realizacją Projektu przechowywana jest we właściwych merytorycznie komórkach organizacyjnych. Wszystkie dokumenty posiadają kategorię archiwalną A, która zabezpiecza wymagany okres trwałości projektu.</li></ol> |
|--|---|

*Handwritten signature*