

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

Nazwa Beneficjenta	PKP PLK S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.01.00-00-047/13 pn. „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Kolutzki – Częstochowa”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	w trakcie
Nr podpisanej UoD	POIS.07.01.00-00-047/13
Nr skontrolowanego WoP	Kontrolą objęto WoP od nr POIS.07.01.00-00-047/13-01 do nr POIS.07.01.00-00-047/13-08
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej.</li> <li>ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiS.</li> <li>Ze względu na rewitalizacyjny charakter projektu, potwierdzenie osiągnięcia wskaźników może nastąpić dopiero po zakończeniu realizacji projektu i otrzymaniu bezterminowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji.</li> <li>Stan zaawansowania finansowego projektu na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł 86,83%. Potwierdzeniem wykonania robot i stanu ich zaawansowania jest dokumentacja fotograficzna, stanowiąca załącznik nr 5.</li> <li>ZK stwierdził wykonanie zakresu robót budowlanych zgodnie ze stanem zaawansowania przedstawianym we wnioskach o płatność.</li> <li>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 związanych z Projektem.</li> <li>W oparciu o zapisy w ewidencji księgowej ustalono, że kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 373 739 010,80 PLN.</li> <li>Beneficjent w związku z realizacją Projektu nie uzyskał w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych pomocy publicznej z innych źródeł.</li> <li>ZK potwierdza przeprowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno - promocyjnych Projektu. ZK poinformował Beneficjenta o konieczności dołożenia należytej staranności podczas przygotowania materiałów promocyjnych (ulotki, foldery) przez wszystkie jednostki Beneficjenta oraz wzmocnienia ich współpracy. Zgłoszono również uwagę, by w „Podręczniku procedur wdrażania projektów kolejowych Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” w procedurze nr 16 „Procedura podpisania umowy o dofinansowanie/aneksu do UoD”, działanie nr 10 „przekazanie kopii umowy o dofinansowanie/aneksu” jako adresata uwzględnić również sekretariat IIP, tj. Biura Komunikacji i Promocji. Informowanie IIP o zmianach w umowie o dofinansowanie umożliwi sporządzenie treści informacji zawartych w materiałach promocyjnych w oparciu o najbardziej aktualne dane.</li> <li>W związku z faktem iż do części faktur ZK nie otrzymał stosownych rewersów, które zostały natychmiast wydrukowane i załączone. ZK zaleca uzupełnienie luki w „Podręczniku Procedur (...)” odnośnie aktualizowania rewersów oraz dołączania ich do oryginałów faktur i przechowywania kompletnej dokumentacji papierowej.</li> <li>W przypadku 13 faktur za umowy przyłączeniowe nie przedstawiono list sprawdzających. Wynikało to z faktu, iż pierwotnie koszty z niniejszych faktur uznane były za niekwalifikowane, zmiana ich kwalifikacji dokonana została w czasie późniejszym poprzez poprawny opis rewersu i</li> </ol>

	<p>zgłoszenie wydatku do refundowania. Zalecono uzupełnienie luki w „<i>Podręczniku Procedur (...)</i>” odnośnie tworzenia list sprawdzających do faktur w sytuacji zmiany kwalifikacji wydatku z niekwalifikowanego na kwalifikowany.</p> <p>12. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia PO liŚ.</p>
--	--

  
28.08.15

28.08.15  
[illegible]