

### Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Tramwaje Śląskie S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.03.00-00-012/11 „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Podprojekt 2
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna, na miejscu w trakcie realizacji projektu
Etap kontroli	Po podpisaniu UoD
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Nr podpisanej UoD	POIS.07.03.00-00-012/11-00
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami</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. Na dzień kontroli ZK potwierdził realizację wskaźników produktu w zakresie należącym do Partnera w ramach realizowanego Podprojektu 2.</li><li>3. Potwierdzenie wskaźnika rezultatu możliwe będzie po zakończeniu roku 2015.</li><li>4. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Podprojektem 2.</li><li>5. Na dzień kontroli dla oddanych do użytkowania parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą, trakcji trolejbusowych oraz zakupionych trolejbusów dokumenty OT zostały wystawione.</li><li>6. Gwarancje bankowe nie są ujmowane w systemie księgowym TL.T. Spółka powinna rozważyć możliwość ujmowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy w systemie księgowym np. na koncie pozabilansowym jako formę ewidencji posiadanych gwarancji bankowych.</li><li>7. Podczas wizji lokalnej ustalono, że zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach straty w zieleni zostały uzupełnione poprzez nowe nasadzenia.</li><li>8. W toku czynności kontrolnych ZK stwierdził, że UM poinformował Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zamiarze użytkowania obiektów.</li><li>9. ZK potwierdził realizację działań informacyjno – promocyjnych, stwierdzono uchybienia dot. braku oznaczenia części umów z wykonawcami właściwymi logotypami.</li><li>10. Na dzień kontroli dokumentacja dotycząca Projektu znajduje się w komórkach organizacyjnych według właściwości.</li><li>11. Procedury dotyczące archiwizacji dokumentacji związanej z Podprojektem 2 gwarantują okres przechowywania dokumentów przez okres 10 lat od końca okresu powierzenia świadczenia usług publicznych.</li></ol>

