

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Województwo Kujawsko-Pomorskie
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.03.00-00-025/12 „Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT - City”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna na miejscu
<b>Etap kontroli</b>	W trakcie realizacji Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.07.03.00-00-025/12-00 z dnia 13.12.2013 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	Od POIS.07.03.00-00-025/12-01 do POIS.07.03.00-00-025/12-08
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: <b>Z nieistotnymi zastrzeżeniami.</b></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 POIiŚ.</li><li>2. ZK potwierdza realizację wskaźników produktu. Potwierdzenie osiągnięcia zakładanego wskaźnika rezultatu możliwe będzie w roku 2017, po wykonaniu analiz opartych na danych za 2016 rok.</li><li>3. W ramach zakupu ETZ producent przekazał nieodpłatnie wraz z każdym pojazdem osprzęt i części niezbędne do zapewnienia prawidłowej eksploatacji pojazdów. Powyższe elementy na dzień kontroli znajdowały się w siedzibie przewoźnika i nie zostały ujęte na żadnej ewidencji, ponadto nie określono sposobu ich dystrybucji.</li><li>4. Dokumenty OT dla EZT nie posiadają w opisie, z którego wynikałoby, że wraz z pojazdem zostały dostarczone dodatkowe elementy wymienione w protokołach odbioru (laptopy, części).</li><li>5. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ.</li></ol> <p>W trakcie kontroli <u>nie stwierdzono nieprawidłowości</u> w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.</p>