

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe, Spółka Akcyjna, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.01.00-00-023/11 pn. „Udrożnienie Łódzkiego węzła kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna Projektu, w trakcie, na miejscu jego realizacji
Etap kontroli	Po podpisaniu UoD
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej.2. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.3. 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.4. ZK stwierdził, że Beneficjent nie dokonał opisów faktur w zakresie numeru UoD. Brak opisu jest niezgodny z zasadami składania WoP oraz wytycznymi do kontroli w tym zakresie.5. Beneficjent na stronie internetowej ma nieaktualne dane dotyczące realizowanego Projektu.6. Do faktur były wypełniane LS a od momentu wprowadzenia elektronicznego obiegu faktur do faktur wypełniany jest Protokół Akceptacji.7. Beneficjent zamierza ogłosić przetarg na kontynuację realizacji zadań z zakresu promocji Projektu.8. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ.9. Ustalenia i wnioski w zakresie rzeczowej realizacji Projektu stanowią integralną część Informacji Pokontrolnej.