

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.01.00-00-057/13 pn. „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap I
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna Projektu, w trakcie, na miejscu jego realizacji
<b>Etap kontroli</b>	Po podpisaniu UoD
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej.</li><li>2. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.</li><li>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.</li><li>4. ZK stwierdził, że Beneficjent nie dokonał opisów wszystkich faktur w zakresie numeru UoD. Brak opisu jest niezgodny z zasadami składania WoP oraz wytycznymi do kontroli w tym zakresie. Beneficjent w trakcie prowadzonej przez CUPT kontroli dokonał uzupełnienia brakującego opisu faktur w zakresie UoD.</li><li>5. Do faktur były wypełniane LS a od momentu wprowadzenia elektronicznego obiegu faktur do faktur wypełniany jest Protokół Akceptacji.</li><li>6. Beneficjent na stronie internetowej ma nieaktualne dane dotyczące realizowanego Projektu.</li></ol>

	<p>7. Strona internetowa promująca Projekt oraz artykuły prasowe zostały oznakowane Nr POIiŚ 7.1-59, który obowiązywał na liście indykatywnej, gdzie są rejestrowane WoD.</p> <p>8. Beneficjent po podpisaniu UoD winien posługiwać się Nr UoD POIS.07.01.00-00-0057/13, a nie Nr WoD.</p> <p>9. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ.</p>
--	---