

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	„Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.03.00-00-048/15 pn. „Zakup 10 czterocłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu ER 75 FLIRT”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna, na miejscu, na zakończenie realizacji projektu.
Etap kontroli	Po złożeniu WoP o płatność końcową.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Realizacja Projektu odbywa się w oparciu o procedury wewnętrzne obowiązujące u Beneficjenta.2. Na podstawie protokołów odbioru technicznego, przekazania do eksploatacji oraz wizji lokalnej ZK potwierdza osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźnika produktu w liczbie 10 sztuk.3. ZK potwierdza wskaźnik produktu Całkowita pojemność zakupionego taboru do obsługi ruchu aglomeracyjnego (wskaźnik autorski): 4960 os. (496 os. na 1 szt. taboru).4. ZK potwierdza Wskaźnik rezultatu - Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej który został osiągnięty w 2009r.7. Podmiotem upoważnionym do ponoszenia kosztów przy realizacji Projektu zgodnie z zawartym Porozumieniem B/WCH/215/2015 z dnia 10.12.2015 r. jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.8. Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków prowadzi informatyczną ewidencję księgową dla Projektu.9. Dla zakupionych składów wystawiono dokumenty OT oraz ujęto je w księgach inwentarzowych.10. Zgodnie z zawartą Umową firma Stadler Bussnang AG Szwajcaria przekazała Gwarancję Nr 30GA-B41937-7ZNC z dnia 05 lipca 2006 r. dotyczącą należytego wykonania umowy. Przedmiotowa gwarancja obowiązywała do dnia 19 czerwca 2012 r.

- | | |
|--|--|
| | <p>11. Beneficjent w trakcie kontroli poinformował ZK o działaniach podjętych w celu wykonania założonej w WoD promocji Projektu (zakup materiałów reklamowych i promocyjnych). A w dniu 09.03.2016 r. zostało złożone zamówienie na zakup materiałów reklamowych i promocyjnych.</p> <p>12. Spółka Koleje Mazowieckie ponosi koszty za wykonanie promocji Projektu. Koszty promocji są niekwalifikowalne.</p> |
|--|--|