

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Tramwaje Śląskie S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.03.00-00-038/13 pn. „ <i>Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II</i> ”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna Projektu, na zakończenie realizacji projektu.
<b>Etap kontroli</b>	Po złożeniu WoP o płatność końcową
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK potwierdził istnienie procedur, których posiadanie i przyjęcie Beneficjent zadeklarował w treści Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do WoD.</li><li>2. ZK potwierdza osiągnięcie wszystkich wskaźników produktu z tym, że wskaźnik pn. <i>Długość przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego</i> jest inny niż zakładany w UoD i Aneksach, a powstałe różnice wynikły ze sposobu pomiaru wykonanych robót (zrealizowany został cały zakres prac).</li><li>3. Wartość wskaźnika rezultatu pn. <i>Liczba osób korzystająca z komunikacji miejskiej</i> zostanie osiągnięta i wyliczona w 2016 r.</li><li>4. Na dzień 31.12.2015 r. Beneficjent wprowadził wytworzone środki trwałe do ewidencji księgowej na podstawie dokumentów OT/E, które zawierały podział na źródła finansowania: środki własne, środki Funduszu Spójności oraz środki budżetu państwa.</li><li>5. Na dzień kontroli dokumentacja związana z realizacją Projektu znajdowała się w komórkach organizacyjnych według właściwości.</li><li>6. Procedury przechowywania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją Projektu, gwarantują ich przechowywanie przez okres 10 lat od udzielenia pomocy publicznej, do czego zobowiązał się Beneficjent w §14 UoD.</li><li>7. ZK na podstawie przeprowadzonych oględzin potwierdził ustawienie w miejscach realizacji Projektu tablic</li></ol>

	<p>pamiątkowych.</p> <p>8. ZK ustalił podczas kontroli, że Beneficjent przeprowadzał obowiązkowe działania dotyczące informowania społeczeństwa o fakcie współfinansowania Projektu ze środków UE, poprzez: umieszczenie tablic pamiątkowych, oznakowanie dokumentów, sprzętu i wyposażenia, informacje zawarte w lokalnych mediach: prasie i telewizji.</p>
--	--