

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)
Rodzaj kontroli	Doraźna na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na miejscu etap II w zakresie weryfikacji wskaźników produktu oraz osiągnięcia funkcjonalności projektu
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.07.01.00-00-013/09
Nr skontrolowanego WoP	WoP 27 I 28
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. ZK potwierdza osiągnięcie wskaźników produktu dla Projektu tj. długość przebudowanych linii kolejowych – 57km, oraz liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych – 36 szt.2. Wskaźnik dotyczący wyposażenia linii w system ERTMS, a co za tym idzie, <u>funkcjonalność Projektu</u> będzie mogła być potwierdzona po zakończeniu wszystkich prac w ramach Fazy II Projektu.3. ZK potwierdza wykonanie rzeczowe i pełne użytkowanie projektu – Faza I.4. ZK potwierdził istnienie procedur, których posiadanie i przyjęcie Beneficjent zadeklarował w treści Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do WoD.5. ZK stwierdza, że w dniu 06.09.2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Beneficjentem a Pomorskim Przedsiębiorstwem Mechaniczno-Torowym sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Sandomierska 17, 80-051 Gdańsk (PPMT) (oraz PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa. W trakcie kontroli Beneficjent przedłożył potwierdzenie zapłaty wynikające z ww.6. Projekt uznaje się za zakończony finansowo.7. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym.8. ZK stwierdza, że w związku z obowiązkiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Projektu Beneficjent: – stosuje odrębne kody dla poszczególnych źródeł finansowania: dla środków unijnych, budżetowych i pozostałych.

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- prowadzi odrębny rachunek bankowy dla projektu,- stosuje wyróżnik w postaci numerów: umowy, kontrahenta i dokumentu księgowego,- stosuje w ramach systemu informatycznego kody źródła finansowania oraz ID konta. <p>9. Beneficjent zrealizował wszystkie działania informacyjno-promocyjne.</p> <p>10. Środowiskowa Analiza Porealizacyjna wykazała, że wykonane i odebrane elementy ochrony środowiska nie spełniają przewidzianych Umową oraz prawem wymogów, w związku z czym zalecono wykonanie dodatkowych elementów wygłuszających. ZK zaleca przekazanie do CUPT potwierdzenia wykonania prac zaleconych w przedmiotowej Analizie.</p> <p>11. ZK potwierdza posiadanie procedur dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji powstałej przy realizowaniu Projektu.</p> |
|--|--|