

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	Projekt nr POIS.05.02.00-00-0031/18 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap I – część przejazdowa”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa w trakcie realizacji Projektu, etap I kontroli – zakres finansowo-księgowy.
<b>Etap kontroli</b>	W trakcie realizacji Projektu.
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.05.02.00-00-0031/18 – 00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS.05.02.00-00-0031/18 – 001 POIS.05.02.00-00-0031/18 – 002 POIS.05.02.00-00-0031/18 – 003 POIS.05.02.00-00-0031/18 – 004 POIS.05.02.00-00-0031/18 – 005 POIS.05.02.00-00-0031/18 – 006 POIS.05.02.00-00-0031/18 – 007 POIS.05.02.00-00-0031/18 – 008 POIS.05.02.00-00-0031/18 – 009
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK otrzymał informację, że nie było zgłoszonych przypadków nadużyć finansowych bądź powziętych podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym w związku z realizacją Projektu.</li><li>2. Za bezpośrednią realizację Projektu odpowiedzialny jest Zespół Projektu Unijnego IRR 6/3 nadzorowany przez Dyrektora Projektu Unijnego.</li><li>3. Przy ewidencji operacji gospodarczych dotyczących przedmiotowego Projektu stosowany jest kod projektu IRE-01323-I.</li><li>4. Beneficjent złożył 9 wniosków o płatność. Kontroli podlegało 50 dokumentów finansowo-księgowych, potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowalne z kategorii: roboty budowlane (wykonanie kompleksowej wymiany przejazdów, przyłączenia do sieci elektroenergetycznej), nadzór nad robotami budowlanymi, działania informacyjne i promocyjne.</li><li>5. Wydatki ogółem poniesione do dnia 31.10.2020 r. zgodnie z otrzymanymi wydrukami z ewidencji księgowej wyniosły 234 542 598,37 PLN w tym 189 404 723,98 PLN stanowią wydatki kwalifikowalne.</li><li>6. Nakłady inwestycyjne i koszty zaewidencjonowane do dnia 31.10.2020 r. wyniosły 192 564 292,86 PLN zgodnie z otrzymanymi wydrukami</li></ol>

z ewidencji księgowej.

7. Nakłady inwestycyjne zostały rozliczone i wprowadzone do ewidencji środków trwałych na kwotę 4 928 093,14 PLN.
8. Wydatki kwalifikowalne zgodnie z przedstawionymi i zatwierdzonymi WoP 1-9, zostały poniesione w kwocie 184 325 900,22 PLN, a uznane za kwalifikowalne 183 625 814,77 PLN i zrefundowane w kwocie 163 177 698,23 PLN.
9. Wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
10. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.  
Beneficjent prowadzi działania informacyjno – promocyjne dotyczące realizowanego Projektu.
12. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji stosowane przez Beneficjenta zapewniają archiwizacją zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.