

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	LAUDE SMART INTERMODAL S.A. z siedzibą w Toruniu
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.02.00-00-0030/18 „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów szerokotorowych”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.03.02.00-00-0030/18-00 z dnia 21.12.2018 r. Aneks nr POIS.03.02.00-00-0030/18-01 z dnia 16.01.2021 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: <b>bez uwag.</b></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 8 do WoD oraz procedur w zakresie przeciwdziałania i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych oraz posiadanie ustalonych mechanizmów postępowania w przypadku ich wykrycia.</li><li>2. ZK potwierdza zakup wagonów szerokotorowych w liczbie 508 sztuk.</li><li>3. Zakupione wagony zostały zarejestrowane na Litwie, poprzez spółkę UAB Laude Baltica.</li><li>4. Dokumentacja techniczno-ruchowa zakupionych wagonów prowadzona jest w rosyjskojęzycznym programie „infoservzd” oraz w systemie kolei litewskich VGI IS - Lietuvos transporto saugos administracija, z uwagi na to, że nie ma polskiego odpowiednika dla linii szerokotorowych.</li><li>5. Projekt ze względu na zakres i charakter nie wymagał uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.</li><li>6. ZK potwierdza posiadanie przez Beneficjenta wyodrębnionej ewidencji księgowej dla transakcji związanych z Projektem.</li></ol>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>7. Kwota dofinansowania projektu przekazana Beneficjentowi do końca 2020 r. wyniosła 44 792 726,71 PLN PLN i nie przekroczyła wskazanej w UoD kwoty dofinansowania.</li><li>8. ZK stwierdza, że pracownicy Beneficjenta zostali przeszkoleni w zakresie wykrywania nadużyć finansowych, zaś przesłane zaświadczenia potwierdzające odbycie ww. szkolenia, zostały wystawione przez Prezesa Zarządu Beneficjenta.</li><li>9. Zakupione środki trwałe (wagony) zostały oznakowane naklejkami POIS, jednak ze względu na wpływ warunków atmosferycznych, takie oznakowanie wymagać będzie uwagi Beneficjenta i prawdopodobnie ich wymiany w trakcie eksploatacji.</li><li>10. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgody z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. oraz wynikającymi w § 14 UoD.</li></ol> |
|--|---|