

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.01.00-00-001/07 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap II – odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na miejscu w okresie trwałości Projektu
<b>Etap kontroli</b>	w okresie trwałości Projektu
<b>Nr podpisanej UoD z Aneksami</b>	POIS.07.01.00-00-001/07-00 z dnia 5 marca 2010 r. Aneks: POIS.07.01.00-00-001/07-01 z dnia 15 marca 2011 r. Aneks: POIS.07.01.00-00-001/07-02 z dnia 16 sierpnia 2011 r. Aneks: POIS.07.01.00-00-001/07-03 z dnia 20 grudnia 2013 r. Aneks: POIS.07.01.00-00-001/07-04 z dnia 12 sierpnia 2015 r. Aneks: POIS.07.01.00-00-001/07-05 z dnia 16 grudnia 2015 r. Aneks: POIS.07.01.00-00-001/07-06 z dnia 22 kwietnia 2016 r. Aneks: POIS.07.01.00-00-001/07-07 z dnia 23 lutego 2017 r. Aneks: POIS.07.01.00-00-001/07-08 z dnia 14 marca 2018 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	Nie dotyczy
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie dotyczy
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<b>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń</b> ZK na podstawie okazanych dokumentów oraz oględzin potwierdził, że: <ol style="list-style-type: none"><li>1. W Projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje.</li><li>2. Cel Projektu został zachowany.</li><li>3. Beneficjent, po wygaśnięciu okresu zgłaszania wad i usterek dokonywał punktowych prac naprawczych na odcinku objętych niniejszym Projektem.</li><li>4. Środki trwałe wytworzone w ramach Projektu zostały przyjęte na stan dokumentami OT.</li><li>5. Nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania.</li><li>6. ZK potwierdził dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu.</li><li>7. Dokumentacja związana z Projektem jest właściwie przechowywana.</li></ol>