

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Laude Smart Intermodal S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.02.00-00-0028/18 „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	POIS.03.02.00-00-0028/18-00 z 21.12.2018 r. Aneks nr 1 POIS.03.02.00-00-0028/18-01 z 06.02.2022r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: bez uwag.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdza zakup w ramach realizacji Projektu 5 lokomotyw i 2 reachstackerów.2. W związku z powyższym ZK potwierdza realizację wskaźnika produktu „Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego” oraz „Liczba wspartych intermodalnych terminali przeładunkowych”.3. Projekt ma charakter zakupowy i nie dotyczy go procedura OOS.4. ZK potwierdza posiadanie przez Beneficjenta wyodrębnionej ewidencji księgowej dla transakcji związanych z Projektem.5. Na podstawie wydruków kont „Zespołu 4” stwierdzono, że Beneficjent dokonywał odpisy amortyzacyjne z podziałem koszty uzyskania przychodów i niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, w proporcjonalnym podziale odpowiadającym dofinansowaniu.6. ZK stwierdza, że „Procedura archiwizacji dokumentów związanych z projektami realizowanymi przez LAUDE . w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Programu Organizacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”, zatwierdzonej do stosowania od 01.04.2020r. spełnia wymagania dotyczące archiwizacji dokumentów.7. 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.