

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0007/16 „Kampania Kolejowa ABC”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu.
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0007/16-00 z dnia 05.04.2017 r. POIS.05.02.00-00-0007/16-01 z dnia 21.03.2019 r. POIS.05.02.00-00-0007/16-02 z dnia 10.06.2021 r.
Nr skontrolowanego WoP	WoP od nr 1 do 19.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: Z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Beneficjent stosuje odpowiednie procedury ogólne i wewnętrzne dotyczące zarządzania projektem i kontroli, które zapewniają prawidłową realizację projektu.2. W urzędzie jest stosowana polityka rachunkowości, uwzględniająca zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu. ZK potwierdził, że badane dokumenty finansowo-księgowe zostały odpowiednio zaewidencjonowane na wyznaczonych kontach. Nie stwierdzono podwójnego finansowania.3. Łącznie Beneficjent poniósł i rozliczył wydatki w wysokości 25 939 234,39 PLN, co potwierdzają zapisy z wyodrębnionej ewidencji księgowej. Łączna wartość rozliczenia środków trwałych wynosi 1 327 473,7 PLN.4. ZK stwierdził, że Beneficjent nie jest w posiadaniu wewnętrznego dokumentu, który reguluje podstawy przyznawania dodatków zadaniowych. W związku z tym ZK zaleca Beneficjentowi na przyszłość przygotowanie odpowiedniego dokumentu wewnętrznego (lub uzupełnienia zapisów w regulaminie pracy bądź wynagradzania), który będzie regulował zasady przyznawania dodatków zadaniowych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektów unijnych.5. W zakresie dokumentowania wydatków osobowych, ZK na podstawie zakodowanych dokumentów kadrowych stwierdził, że Beneficjent przypisał kody do stanowisk pracy, a nie do pracowników. W związku z brakiem unikalności przedstawionych kodów, brakiem dokumentu, który opisywałby sposób przypisywania kodów do stanowisk pracy oraz wątpliwościami ZK, co do poszczególnych kodów pracowników, Beneficjent złożył dodatkowe

wyjaśnienia wskazujące na inicjały lub na imię i nazwisko oraz zajmowane stanowiska zakodowanych osób, co podczas kontroli zapewniło transparentność i przejrzystość kwalifikowalnych wydatków oraz odpowiednią ścieżkę audytu. Jednakże na przyszłość ZK zaleca Beneficjentowi przypisywanie jednego unikalnego kodu do jednego pracownika zaangażowanego w projekt, jak również przygotowanie wewnętrznego dokumentu, który będzie określał zasady przyznawania unikalnych kodów pracownikom, którzy otrzymują wynagrodzenia i dodatki zadaniowe.

6. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowalnym i podlegał refundacji ze środków POIS. Beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w Projekt lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji Projektu, zarówno w fazie realizacyjnej, jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym nie przysługuje prawo (tj. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT.
7. Beneficjent stosuje zasady dot. archiwizacji dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami UoD.
8. Wskaźnik o nazwie „Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego” – związany jest ze zrealizowaną umową o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0007/16. W związku z tym, że ZK potwierdził realizację umów kwalifikowalnych w ramach Projektu przedmiotowy wskaźnik zostaje uznany za osiągnięty.
9. Wskaźnik o nazwie „Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na terenach kolejowych” został potwierdzony przez ZK na podstawie zawartych oraz rozliczonych umów nr UZP/057/2018 z dnia 05.09.2018 r. oraz nr UZP/2021/009 z dnia 03.03.2021 r.
10. Wskaźnik o nazwie „Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz Informacyjnych” został przez ZK potwierdzony na podstawie przekazanych przez Beneficjenta raportów miesięcznych z przeprowadzonych zajęć w roku 2018, 2019, 2020 oraz 2021. W przedstawionych raportach wynika liczba 21 451 osób. Po przeliczeniu wszystkich danych przez ZK wynik wyniósł 21 463 osoby. Beneficjent w dniu 20.06.2022 r. potwierdził wyliczenia ZK tj. „Potwierdzam, że prawidłowa osiągnięta wartość to 21 463 dzieci (...)”
11. Umowa nr UZP/001/2018 - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 19.02.2018 r. Ustalono, że cała odzież na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych została rozdysponowana.
12. Umowa nr 7/2017 - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołów odbioru miesięcznych. ZK stwierdził, że Beneficjent nie dochował należytej staranności w ramach dokumentowania potwierdzenia realizacji zapisów podpisanej umowy w zakresie harmonogramu. ZK zaleca Beneficjentowi aby w przyszłości dochowywał należytej staranności w zakresie egzekwowania oraz dokumentowania wykonania poszczególnych zapisów umowy. Przedmiotowy obowiązek wynika z konieczności dokumentowania ścieżki audytu oraz nadzoru nad realizowaną umową.
13. Umowa nr 38/2017/UTK - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołów odbiorów wstępnych. W dniu 09.06.2022 r. ZK w obecności przedstawicieli Beneficjenta dokonał oględzin zakupionych samochodów o numerach rejestracyjnych: WU6099F i WU6101F.
14. Umowa nr 57/2017/UTK - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołu odbioru. W dniu 09.06.2022 r. ZK w obecności przedstawicieli Beneficjenta dokonał oględzin 4 sztuk laptopów. ZK ustalił, że laptopy zostały oklejone ciągiem znaków/logotypów.
15. Umowa nr 64/2017/UTK - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołu odbioru z dnia 01.12.2021 r. W dniu 09.06.2022 r. ZK w obecności przedstawicieli Beneficjenta dokonał oględzin zakupionych elementów z przedmiotu umowy.

16. Umowa nr 98/2017/UTK - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczy z dnia 26.03.2018 r. ZK potwierdził, że strona została prawidłowo oznakowana.
17. Umowa nr 2019/04/UTK – Beneficjent przedstawił do wglądu dwie karty paliwowe oraz złożył oświadczenie o treści „Urząd Transportu Kolejowego oświadcza, że przedmiot umowy w postaci tzw. „kart paliwowych” w zakresie kwalifikowalnym i finansowym w ramach Projektu był zindywidualizowany – karty były przypisane do pojazdów marki VW Transporter o nr rej. WU6101F oraz WU6099F i wykorzystywane wyłącznie do realizacji i zadań w ramach Projektu.” Beneficjent przedstawił ZK także metodologię rozliczania paliwa w ramach projektu.
18. Umowa UZP/2020/126 - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. W dniu 10.06.2022 r. ZK w obecności przedstawicieli Beneficjenta dokonał oględzin zakupionych książek w ramach umowy. Książki zostały oznakowane ciągiem znaków/logotypów. Beneficjent w dniu 15.06.2022 r. przekazał ZK zestawienie obrazujące rozdysponowanie książek edukacyjnych. Z przekazanego zestawienia wynika, że książki zostały rozdysponowane i zostało po 1 szt. z każdego rodzaju. Beneficjent w dniu 28.06.2022 r. poinformował ZK, że „zostały zachowane po 1 szt. na cele dowodowe kontroli.”
19. Umowa nr UZP/008/2018 – Beneficjent złożył oświadczenie o treści „Urząd Transportu Kolejowego oświadcza, że miejsca parkingowe nr 54, 55 były wykorzystywane wyłącznie do parkowania środków transportu zakupionych i wykorzystywanych w ramach Projektu, tj. w ramach realizacji umowy 038/2017/UTK.”
20. Umowa nr 429470/W (UZP/2019/083) – Beneficjent przedstawił KZ metodologię postępowania z przesyłkami w ramach Urzędu oraz w ramach Projektu. Beneficjent przekazał ZK skany dokumentów obrazujące proces weryfikacji wydatków dot. wysyłki przesyłek pocztowych w ramach przedmiotowego Projektu.
21. Umowa nr 2019/10 - Beneficjent przekazał ZK załącznik do polisy zbiorczej zgodnie z której zapisami polisa została zawarta od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i naliczona jest w systemie jednej raty w wysokości 10 800,00 PLN płatnej do 31.01.2020 r. Ponadto w ramach przedmiotowej polisy znajduje się ubezpieczenie dwóch samochodów zakupionych na potrzeby projektu „Kampania Kolejowe ABC” dla VW transporter WU6099F w kwocie 600,00 PLN oraz VW transporter WU6101F w kwocie 600,00 PLN.
22. Umowa nr UZP/2020/098 - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołów odbioru dostawy. W dniu 10.06.2022 r. ZK w obecności przedstawicieli Beneficjenta dokonał oględzin zakupionych materiałów edukacyjno-promocyjnych. Beneficjent w dniu 15.06.2022 r. przekazał ZK informacje nt. rozdysponowania materiałów zakupionych w ramach umowy. Z przekazanego zestawienia wynika, że nie wszystkie materiały zostały rozdysponowane. Beneficjent złożył wyjaśnienia dot. dalszego rozdysponowywania materiałów. ZK zaleca Beneficjentowi aby przedmiotowe materiały edukacyjno-promocyjne zostały rozdysponowane w ramach trwałości kontrolowanego Projektu. Brak rozdysponowania zakupionych materiałów może zostać uznane przez CUPT jako wydatek niecelowy, co może pociągnąć za sobą konsekwencje uznania nierozdysponowanych materiałów za koszty niekwalifikowalne.
23. Umowa nr UZP/2020/099 - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych. W dniu 10.06.2022 r. ZK w obecności przedstawicieli Beneficjenta dokonał oględzin zakupionych materiałów edukacyjno-promocyjnych. Beneficjent w dniu 28.06.2022 r. poinformował ZK, że „nie wszystkie materiały zostały rozdysponowane. Beneficjent złożył wyjaśnienia dot. dalszego rozdysponowywania materiałów. ZK zaleca Beneficjentowi aby przedmiotowe materiały edukacyjno-promocyjne zostały rozdysponowane w ramach trwałości kontrolowanego Projektu. Brak

rozdysponowania zakupionych materiałów może zostać uznane przez CUPT jako wydatek niecelowy, co może pociągnąć za sobą konsekwencje uznania nierozdysponowanych materiałów za koszty niekwalifikowalne.

24. Umowa nr 53/2017/UTK - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych. W ramach potwierdzenia ścieżki audytu, wykonania przedmiotu umowy, ZK zwrócił się do Beneficjenta z prośbą dot. przekazania dokumentów wskazanych w umowie tj.: Akceptacja Zamawiającego dla materiałów edukacyjnych, pisemnego zgłoszenia gotowości, do dokonania odbioru przez Wykonawcę. W ramach prowadzenia czynności kontrolnych ZK nie otrzymał ww. dokumentów określonych w umowie. W związku z tym ZK stwierdza, że Beneficjent nie dochował należytej staranności w ramach dokumentowania potwierdzenia realizacji zapisów podpisanej umowy. ZK zaleca Beneficjentowi aby w przyszłości dochowywał należytej staranności w zakresie egzekwowania oraz dokumentowania wykonania poszczególnych zapisów umowy. Przedmiotowy obowiązek wynika z konieczności dokumentowania ścieżki audytu oraz nadzoru nad realizowaną umową.
25. Umowa nr 72/2017/UTK - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołu odbioru dostawy z dnia 19.12.2017 r. W dniu 09.06.2022 r. ZK w obecności przedstawicieli Beneficjenta dokonał oględzin zakupionych w ramach umowy materiałów edukacyjnych.
26. Umowa nr UZP/018/2018 - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych. ZK ustalił, że w protokołach odbioru dostaw nie ma wskazywanej liczby sztuk odbieranych materiałów ZK poucza Beneficjenta, że dla zachowania przejrzystości procesu odbiorowego i zachowania ścieżki audytu powinien w przyszłości wskazywać takie informacje w każdym protokole odbioru dostawy w sytuacji gdy są to różne materiały oraz różna jest ich liczba sztuk. Beneficjent w dniu 15.06.2022 r. przekazał ZK dokument potwierdzający rozdysponowanie wydrukowanych, oprawionych i dostarczonych książek edukacyjnych dla dzieci. Z przedmiotowego zestawienia wynika, że rozdysponowano wszystkie książki. W ramach potwierdzenia ścieżki audytu, wykonania przedmiotu umowy, ZK zwrócił się do Beneficjenta z prośbą dot. przekazania dokumentów wskazanych w umowie. W ramach prowadzenia czynności kontrolnych ZK nie otrzymał ww. dokumentów sporządzonych zgodnie z zapisami umowy. W związku z tym ZK stwierdza, że Beneficjent nie dochował należytej staranności w ramach dokumentowania potwierdzenia realizacji zapisów podpisanej umowy. ZK zaleca Beneficjentowi aby w przyszłości dochowywał należytej staranności w zakresie egzekwowania oraz dokumentowania wykonania poszczególnych zapisów umowy. Przedmiotowy obowiązek wynika z konieczności dokumentowania ścieżki audytu oraz nadzoru nad realizowaną umową.
27. Umowa nr UZP/079/2018 - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołów odbioru dostawy. Beneficjent w dniu 15.06.2022 r. przekazał ZK dokument potwierdzający rozdysponowanie maskotek bohatera kampanii małych i dużych. W związku z tym, że wszystkie maskotki zostały rozdysponowane. W dniu 09.06.2022 r. ZK w obecności przedstawicieli Beneficjenta przeprowadził oględziny 4 szt. kostiumów bohatera kampanii.
28. Umowa nr UZP/074/2018 - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych. Beneficjent w dniu 29.06.2022 r. poinformował ZK, że „3 aplikacje są wykorzystywane do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”. Nie, Beneficjent nie będzie przedstawiał wydatków w tym zakresie w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II””.
29. Umowa nr UZP/059/2018 - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych. Beneficjent w dniu 29.06.2022 r. poinformował ZK, że „gra symulacyjna wykorzystywana do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”. Nie ponoszone są żadne koszty użytkowania gry w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II””. W ramach potwierdzenia ścieżki audytu, wykonania przedmiotu umowy, ZK zwrócił się do Beneficjenta z prośbą dot. przekazania harmonogramu wykonania przedmiotu umowy i jego akceptacji przez

Strony umowy. W opinii ZK przekazane dokumenty nie gwarantują potwierdzenia wykonania zapisu umowy. W związku z tym ZK stwierdza, że Beneficjent nie dochował należytej staranności w ramach dokumentowania potwierdzenia realizacji zapisów podpisanej umowy. ZK zaleca Beneficjentowi aby w przyszłości dochowywał należytej staranności w zakresie egzekwowania oraz dokumentowania wykonania poszczególnych zapisów umowy. Przedmiotowy obowiązek wynika z konieczności dokumentowania ścieżki audytu oraz nadzoru nad realizowaną umową.

30. Umowa nr UZP/060/2018 - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych. ZK zapoznał się z przedmiotową aplikacją. Po zainstalowaniu aplikacji pojawia się ekran z ciągiem znaków/logotypów. W ramach potwierdzenia ścieżki audytu, wykonania przedmiotu umowy, ZK zwrócił się do Beneficjenta z prośbą dot. przekazania harmonogramu wykonania przedmiotu umowy i jego akceptacji przez Strony umowy. W opinii ZK przekazane dokumenty nie gwarantują potwierdzenia wykonania zapisu umowy. W związku z tym ZK stwierdza, że Beneficjent nie dochował należytej staranności w ramach dokumentowania potwierdzenia realizacji zapisów podpisanej umowy. ZK zaleca Beneficjentowi aby w przyszłości dochowywał należytej staranności w zakresie egzekwowania oraz dokumentowania wykonania poszczególnych zapisów umowy. Przedmiotowy obowiązek wynika z konieczności dokumentowania ścieżki audytu oraz nadzoru nad realizowaną umową.
31. Umowa nr UZP/053/2018 - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołu odbioru dostawy z dnia 28.09.2018 r. Beneficjent w dniu 15.06.2022 r. przekazał ZK zestawienie obrazujące rozdysponowanie zakupionych materiałów edukacyjnych w postaci węża spacerowego. Z przekazanego dokumentu wynika, że rozdysponowane wszystkie węże.
32. Umowa nr UZP/054/2018 - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołu odbioru dostawy z dnia 19.09.2018 r. W dniu 15.06.2022 r. Beneficjent przekazał ZK zestawienie obrazujące rozdysponowanie zakupionych materiałów papierniczych. Z przekazanego dokumentu wynika, że rozdysponowane 599 sztuk bloków papieru. ZK przyjął, że Beneficjent zachował po 1 sztuce materiałów papierniczych w celach dowodowych.
33. Umowa nr UZP/055/2018 - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołów odbioru dostawy. W związku z tym, że w protokołach odbioru dostaw nie ma wskazywanej liczby sztuk odbieranych materiałów ZK poucza Beneficjenta, że dla zachowania przejrzystości procesu odbiorowego i zachowania ścieżki audytu powinien w przyszłości wskazywać takie informacje w każdym protokole odbioru dostawy w sytuacji gdy są to różne materiały oraz różna jest ich liczba sztuk. W dniu 15.06.2022 r. Beneficjent przekazał ZK zestawienie obrazujące rozdysponowanie zakupionych materiałów edukacyjno-promocyjnych. Z przekazanego dokumentu wynika, że rozdysponowane wszystkie materiały.
34. Umowa nr UZP/2019/009 - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołów odbioru częściowego oraz końcowego.
35. Umowa nr UZP/2019/010 - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołów odbioru częściowego oraz końcowego.
36. Umowa nr UZP/057/2018 - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołów odbioru częściowego oraz końcowego. ZK zapoznał się z przekazanymi materiałami dokumentującymi realizację umowy tj. spotami, publikacjami w prasie, wywiadem w TVP oraz w Radiu. Po zapoznaniu się z przekazanymi materiałami ZK stwierdza, że wywiady w Radiu nie spełniają wymogów w zakresie Promocji Projektu. W związku z powyższym ZK uznaje przedmiotowe materiały za nieefektywne (nie informuje o przyznanym dofinansowaniu), co skutkuje uznaniem wydatków za niekwalifikowalny. Łączna kwota wydatku niekwalifikowalnego wynosi 2 066,40 zł brutto.
37. Umowa nr UZP/2021/009 - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego. ZK ustalił, że w ramach przedmiotowej umowy doszło do naliczenia kar umownych z tytułu niezrealizowania wskaźników i parametrów odnoszących się do emisji spotów w telewizji oraz realizacji działań w mediach społecznościowych (FB i IG).

38. Umowa nr 48/2017/UTK - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie sprawozdań miesięcznych i protokołów odbioru.
39. Umowa nr 102/2017/UTK - ZK potwierdził, że na załączniku nr 1 do polisy wskazane zostały dwa pojazdy zakupione do realizacji projektu o numerach rejestracyjnych: WU6099F i WU6101F. Beneficjent przekazał ZK potwierdzenia opłacenia składki dla 2 pojazdów zakupionych w ramach projektu.
40. Umowa nr 103/2017/UTK - ZK potwierdził, że na załączniku nr 1 do polisy wskazane zostały dwa pojazdy zakupione do realizacji projektu o numerach rejestracyjnych: WU6099F i WU6101F. Beneficjent przekazał ZK potwierdzenia opłacenia składki dla 2 pojazdów zakupionych w ramach projektu.
41. Umowa nr 78/2015/UTK - Beneficjent przedstawił do wglądu dwie karty paliwowe oraz złożył oświadczenie o treści „Urząd Transportu Kolejowego oświadcza, że przedmiot umowy w postaci tzw. „kart paliwowych” w zakresie kwalifikowalnym i finansowym w ramach Projektu był zindywidualizowany – karty były przypisane do pojazdów marki VW Transporter o nr rej. WU6101F oraz WU6099F i wykorzystywane wyłącznie do realizacji i zadań w ramach Projektu.” Beneficjent przedstawił ZK także metodologię rozliczania paliwa w ramach projektu.
42. Umowa nr 49/2017/UTK - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołów odbioru za konkretne miesiące. W ramach potwierdzenia ścieżki audytu, wykonania przedmiotu umowy, ZK zwrócił się do Beneficjenta z prośbą dot. przekazania harmonogramu wykonania przedmiotu umowy i jego akceptacji przez Strony umowy. W opinii ZK przekazane dokumenty nie gwarantują potwierdzenia wykonania zapisu umowy. W związku z tym ZK stwierdza, że Beneficjent nie dochował należytej staranności w ramach dokumentowania potwierdzenia realizacji zapisów podpisanej umowy. ZK zaleca Beneficjentowi aby w przyszłości dochowywał należytej staranności w zakresie egzekwowania oraz dokumentowania wykonania poszczególnych zapisów umowy. Przedmiotowy obowiązek wynika z konieczności dokumentowania ścieżki audytu oraz nadzoru nad realizowaną umową.
43. Umowa nr UZP/2019/107 - Beneficjent w dniu 27.06.2022 r. (data wpływu do CUPT) złożył oświadczenie o treści: „Urząd Transportu Kolejowego oświadcza, że w ramach przedmiotowej umowy kwalifikuje i przedstawia do rozliczenia w ramach Projektu wyłącznie wydatki dot. miejsc parkingowych wykorzystywanych do parkowania środków transportu marki VW transporter nr rej. WU6101F oraz WU6099F zakupionych i wykorzystywanych w ramach Projektu tj. w ramach realizacji umowy 038/2017/UTK (miejsca o nr 18 i 19).”
44. Umowa nr UZP/2020/069 - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczy z dnia 07.12.2020 r. W dniu 10.06.2022 r. ZK w obecności przedstawicieli Beneficjenta dokonał oględzin zakupionej odzieży. ZK stwierdza, że zakupiona odzież posiada odniesienie do tytułu projektu tj. „Kolejowe ABC” oraz została oznakowana ciągiem znaków/logotypów. Beneficjent w dniu 15.06.2022 r. przekazał ZK zestawienia obrazujące rozdysponowanie odzieży dla edukatorów z którego wynikało, że nie cała odzież została rozdysponowana. Beneficjent w przedmiotowym zakresie złożył szczegółowe wyjaśnienia. ZK przyjął złożone przez Beneficjenta wyjaśnienia jednakże informuje, że brak rozdysponowania zakupionej odzieży w ramach okresu trwałości Projektu może skutkować uznaniem wydatku za niecelowy i uznania nierozdysponowanej części za koszty niekwalifikowalne.
45. Umowa nr UZP/2021/046 - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołu odbioru z dnia 28.09.2021 r.
46. Umowa nr 2020/05 - Beneficjent w dniu 27.06.2022 r. (data wpływu do CUPT) złożył oświadczenie o treści: „Urząd Transportu Kolejowego oświadcza, że w ramach przedmiotowej umowy kwalifikuje i przedstawia do rozliczenia w ramach projektu wydatki dotyczące wyłącznie ubezpieczenia środków transportu zakupionych i wykorzystywanych w ramach projektu, tj. w ramach realizacji umowy 038/2017/UTK.”

- | | |
|--|--|
| | <p>47. Umowa nr UZP/2020/111 - Beneficjent przedstawił KZ metodologię postępowania z przesyłkami w ramach Urzędu oraz w ramach Projektu. Beneficjent przekazał ZK skany dokumentów obrazujące proces weryfikacji wydatków dot. wysyłki przesyłek pocztowych w ramach przedmiotowego Projektu. ZK przyjął wyjaśnienia Beneficjenta.</p> <p>48. Umowa nr 27/2017/UTK - potwierdzono wykonanie umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczy dzieła.</p> <p>49. ZK potwierdził, że Beneficjent uruchomił stronę internetową Projektu https://kolejoweabc.pl/ABC/o-kampanii-kolejowe-abc Na stronie znajduje się informacja nt. uzyskanego dofinansowania oraz ciąg znaków/logotypów.</p> <p>50. W opinii ZK HRP stanowiący załącznik do UoD nie jest przejrzysty. W ramach przedmiotowego dokumentu powinny być wyszczególnione wszystkie umowy związane z realizacją Projektu.</p> |
|--|--|