

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0014/17, Zakup 12 sztuk nowych pięciocłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I.
Rodzaj kontroli	planowa na miejscu
Etap kontroli	w okresie trwałości, po zakończeniu realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0014/17-00 z dnia 5.04.2018 r.
Nr skontrolowanego WoP	Nie kontrolowano
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>ZK na podstawie okazanych dokumentów oraz oględzin potwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none">– w projekcie nie doszło do naruszenia trwałości operacji, o której mowa w art. 71 ust. 1 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013, tj. sytuacji wystąpienia w okresie trwałości co najmniej jednej z poniższych przesłanek:<ul style="list-style-type: none">➤ zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją relokowano poza obszar wsparcia PO,➤ nastąpiła zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,➤ nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów– cel projektu został zachowany,– ZK stwierdził, że pojazd EZT o numerze L-4423-07 uległ uszkodzeniu na przejeździe kolejowym po kolizji z samochodem ciężarowym i został wyłączony z użytkowania. ZK zaleca Beneficjentowi aby przekazał do CUPT informacje nt. wykonanych napraw i przywrócenia do ruchu wyżej wymienionego pojazdu EZT.– beneficjent poprawnie rozliczył i zewidencjonował środki trwałe w projekcie,– beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu,– beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z projektem,– nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania,– projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 61 ust. 3 i 5 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013.