

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	RAIL-CARS Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0056/21 Modernizacja wagonów Rail-Cars zgodnie z TSI Hałas
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu
Etap kontroli	Kontrola w trakcie realizacji projektu przed wypłatą pierwszej transzy zaliczki
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0056/21 z dnia 15.09.2022r
Nr skontrolowanego WoP	1
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: Z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Beneficjent jest dysponentem, w rozumieniu art. 4 pkt 6b ustawy o transporcie kolejowym. Spółce nadano oznaczenie dysponenta VKM: RAILC.2. Spółka jest podmiotem odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), okazano ważne na dzień kontroli certyfikaty ECM.3. Projekt przewiduje dostosowanie do TSI Hałas 217 szt. wagonów kolejowych, zestawienie taboru planowanego do modernizacji, jak i informacje pozyskane od Beneficjenta, wskazują iż nie jest on w pełni dysponentem wagonów planowanych do dostosowania do TSI Hałas.4. Beneficjent jest w trakcie nabywania 28 sztuk wagonów towarowych. Do czasu zakończenia procesu zakupu wagonów – identyfikuje się ryzyko niezrealizowania przedmiotu Projektu w zakładanym kształcie i terminie.5. Do dnia sporządzania niniejszej informacji pokontrolnej nie podpisano żadnej umowy dot. modernizacji wagonów oraz dostaw niezbędnych do modernizacji części, w związku z czym istnieje ryzyko niezrealizowania Projektu w terminie zakładanym w UoD.6. ZK stwierdza, że wprowadzone zmiany do polityki rachunkowości nie wypełniają zasady posiadania wyodrębnionej ewidencji księgowej.7. ZK w trakcie czynności kontrolnych stwierdził, że strona internetowa nie została oznaczona zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów.8. Beneficjent nie posiada informacji o ewentualnych zgłoszonych przypadkach nadużyć finansowych odnoszących się do Projektu/wydatków kwalifikowanych Projektu bądź o powziętych podejrzeniach o potencjalnym nadużyciu finansowym.9. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013r.