

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	DB Cargo Polska Spółka Akcyjna
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.03.02.00-00-0054/18 „Usprawnienie transportu intermodalnego w Polsce poprzez połączenie terminali kontenerowych na wybrzeżu bałtyckim i terminali dystrybucyjnych w południowej Polsce z osią transportową, łączącą Europę zachodnią z krajami WNP i Chinami”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna na miejscu.
<b>Etap kontroli</b>	Na zakończenie realizacji Projektu.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie dotyczy.
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.03.02.00-00-0054/18-00 z dnia 28.12.2018 r. Aneks nr 1 POIS.03.02.00-00-0054/18-01 z 06.08.2020 r. Aneks nr 2 POIS.03.02.00-00-0054/18-02 z 10.11.2022r.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: <b>Z nieistotnymi zastrzeżeniami.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pracownicy Beneficjenta zaangażowani w przedmiotowy projekt odbyli szkolenia z zakresu compliance, zawierające w swym programie zagadnienia potencjalnych nieprawidłowości z zakresu nadużyć finansowych oraz praktyk korupcyjnych.</li><li>2. Na dzień kontroli wszystkie umowy na dostawy sprzętu zostały zrealizowane, w związku z czym ZK potwierdza realizacji wskaźników produktu.</li><li>3. Zgodnie z zapisami UoD w związku z realizacją Projektu nie przewidziano do realizacji wskaźnika rezultatu.</li><li>4. ZK potwierdza posiadanie przez Beneficjenta wyodrębnionej ewidencji księgowej dla transakcji związanych z Projektem.</li><li>5. Dla wytworzonych i zakupionych środków trwałych wystawione zostały Karty Środka Trwałego, OT i wszystkie ujęte zostały w ewidencji środków trwałych.</li><li>6. ZK stwierdza, że Procedura archiwizacji dokumentów związanych z projektem realizowanym spełnia wymagania dotyczące archiwizacji dokumentów.</li><li>7. Podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym w Projekcie.</li><li>8. 12. ZK nie wnosi uwag do realizacji działań informacyjno promocyjnych. Prowadzonych przez Beneficjenta.</li></ol>