

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	BARTEX Sp. z o.o.,
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.05.02.00-00-0054/21 „Zmniejszenie hałasu przez wagony towarowe”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna na miejscu
<b>Etap kontroli</b>	Kontrola w trakcie realizacji projektu przed wypłatą pierwszej transzy zaliczki
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.05.02.00-00-0054/21 z dnia 30.09.2022r
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	1
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	n/d
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: Z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Beneficjent jest dysponentem, w rozumieniu art. 4 pkt 6b ustawy o transporcie kolejowym. Spółce nadano oznaczenie dysponenta VKM: BRX</li><li>2. Spółka posiada podpisaną umowę z podmiotem odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), okazano ważne na dzień kontroli certyfikaty ECM.</li><li>3. Projekt przewiduje dostosowanie do TSI Hałas 436 szt. wagonów kolejowych, zestawienie taboru planowanego do modernizacji, jak i informacje pozyskane od Beneficjenta, wskazują iż jest on właścicielem wszystkich wagonów planowanych do przystosowania do wymagań TSI Hałas.</li><li>4. Beneficjent okazał zestawienie wagonów planowanych do przebudowy, które zawierało błąd w zakresie wskazania numeru VKM zgodnie z EVN. Do dnia sporządzania informacji pokontrolnej, ZK nie otrzymał poprawionego zestawienia, ani wyjaśnienia owej omyłki.</li><li>5. Beneficjent nabył 304 sztuki wagonów towarowych jako złom, celem dalszej modernizacji. Wagony te nie są obecnie użytkowane, jednak jak oświadcza Beneficjent, posiadają ważne dopuszczenie do eksploatacji.</li><li>6. Do dnia sporządzania niniejszej informacji pokontrolnej nie przekazano żadnej podpisanej umowy dot. modernizacji wagonów oraz dostaw niezbędnych do modernizacji części, proces podpisywania Umów trwa.</li><li>7. Do dnia rozpoczęcia kontroli, w ramach Projektu, Beneficjent przedłożył do CUPT dwa wnioski o płatność w tym: 1 sprawozdawczy i 1 sprawozdawczo-zaliczkowy.</li><li>8. Wagony, które mają być objęte Projektem, znajdują się w ewidencji księgowej Spółki.</li><li>9. Zgodnie z pkt.20 §4 UoD Beneficjent jest zobowiązany do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku z realizacją Projektu oraz opracowania skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych. Do dnia kontroli, Beneficjent nie przekazał wymaganego dokumentu.</li><li>10. Beneficjent zamieścił informacje o projekcie na swojej stronie internetowej, jednak nie zawiera logotypów UE z zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dla umów podpisanych po 01.01.2018 r. Ponadto, widnieje na niej inny tytuł projektu niż podany w UoD. Dobrą praktyką, jest umieszczenie nr UoD projektu.</li><li>11. We WoD na str. 16 w pkt. C2 znajduje się informacja że projekt jest objęty pomocą publiczną. Zgodnie z §14 pkt. 3 UoD obowiązek przechowywania dokumentacji Projektu „w przypadku Projektu, w którym występuje pomoc publiczna albo pomoc de minimis obowiązek, o którym mowa w ust. 2 trwa 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej albo pomocy de minimis. W związku z powyższym, ZK zaleca uaktualnienie Procedury archiwizacji o zapisy §14 pkt. 3 UoD.</li></ol>