

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	Nr POIS.05.01.00-00-0002/15 „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa -Gdynia – w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego” - Faza II”
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola planowa na miejscu w okresie trwałości po zakończeniu realizacji projektu
<b>Etap kontroli</b>	po zakończeniu realizacji projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.05.01.00-00-0002/15-00 z dnia 05.10.2015 r. POIS.05.01.00-00-0002/15-01 z dnia 23.09.2016 r. POIS.05.01.00-00-0002/15-02 z dnia 06.11.2018 r. POIS.05.01.00-00-0002/15-03 z dnia 23.09.2019 r. POIS.05.01.00-00-0002/15-04 z dnia 03.02.2020 r. POIS.05.01.00-00-0002/15-05 z dnia 30.06.2020 r. POIS.05.01.00-00-0002/15-06 z dnia 09.03.2021 r.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	ZK na podstawie okazanych dokumentów potwierdził, że: <ul style="list-style-type: none"> <li>• w odniesieniu do współfinansowanego projektu nie zaszła jedna z okoliczności, o których mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego,</li> <li>• cel projektu został zachowany,</li> <li>• zostały utrzymane wskaźniki produktu,</li> <li>• Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu. W „opisie projektu” na stronie internetowej wskazana jest błędna kwota wartości zrealizowanego Projektu, co jest niezgodne z Anekssem nr 6 do UoD,</li> <li>• Beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z projektem, całość dokumentacji rzeczowej projektu jest dostępna w siedzibie zespołu realizującego projekt, w siedzibie Regionu Północnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na ul. Dyrekcyjnej w Gdańsku. Jest ona przygotowana do przekazania do archiwum po zakończeniu okresu trwałości projektu,</li> <li>• nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania,</li> <li>• ZK nie potwierdził, całkowitego rozliczenia i przeniesienia na środki trwałe poniesionych nakładów inwestycyjnych. Do rozliczenia pozostały nakłady inwestycyjne w kwocie 6 695 588,02 PLN.</li> </ul>