

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Seville Rail Rent - Krzysztof Oziembłowski
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0057/21 „Ciche wagony Seville Rail Rent”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu
Etap kontroli	Kontrola w trakcie realizacji projektu przed wypłatą pierwszej transzy zaliczki
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0057/21 z dnia 30.09.2022r
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. Beneficjentowi nadano oznaczenie dysponenta VKM: SEVIL.2. Beneficjent posiada podpisaną umowę z podmiotem odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), okazano ważne na dzień kontroli certyfikaty ECM.3. Projekt przewiduje dostosowanie do TSI Hałas 270 szt. wagonów kolejowych, zestawienie taboru planowanego do modernizacji, jak i informacje pozyskane od Beneficjenta, wskazują iż w przypadku 152 wagonów – firma nie jest dysponentem wagonów. Firma wystąpiła do UTK o zmianę oznaczenia dysponenta w rejestrach.4. W przypadku Beneficjenta zachodzą przesłanki do możliwości kwalifikowana wydatków przeznaczonych na modernizację wagonów kolejowych, w zakresie „cichych hamulców”, co do których Beneficjent nie został wpisany do rejestru EVR jako dysponent, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej znak: DPI-XII.6610.33.2023.SJ z dnia 05.07.2023 r. z zaznaczeniem, iż Beneficjent przedmiotowego działania muszą w pełni spełniać definicję dysponenta zawartą w ustawie o transporcie kolejowym, w tym być wpisani do EVR, najdalej w trakcie trwania okresu trwałości dofinansowanych projektów.”5. Beneficjent okazał zestawienie wagonów planowanych do przebudowy, które zawierało błąd w zakresie wskazania oznaczenia VKM zgodnie z EVN oraz zawierało większą ilość wagonów, niż obejmuje przedmiotowy Projekt. Do dnia sporządzania informacji pokontrolnej, ZK nie otrzymał poprawionego zestawienia.6. W ramach projektu podpisano dwie umowy: na zarządzanie Projektem oraz na kompleksową modernizację wagonów wraz z dostawą niezbędnych do tego celu podzespołów.7. Beneficjent przekazał do Wykonawcy 59 wagonów celem modernizacji.8. Do dnia rozpoczęcia kontroli, do dnia zakończenia działań kontrolnych w ramach Projektu, Beneficjent przedłożył do CUPT dwa wnioski o płatność w tym: 1 sprawozdawczy i 1 sprawozdawczo-zaliczkowy.9. W toku kontroli Beneficjent przekazał wydruki z ewidencji środków trwałych, potwierdzające że wagony objęte Projektem są na stanie majątku Beneficjenta.10. Wagony, które mają podlegać modernizacji w ramach przedmiotowego projektu ujęte są w ewidencji środków trwałych Spółki.