

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Koleje Mazowieckie Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	nr POIS.05.02.00-00-0015/17 pn. „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczętonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych II”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu
Etap kontroli	Kontrola na miejscu w okresie trwałości po zakończeniu realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0015/17 z dnia 05.04.2018 r
Nr skontrolowanego WoP	-
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: Z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>1. ZK na podstawie okazanych dokumentów oraz oględzin potwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none">- w projekcie nie doszło do naruszenia trwałości operacji, o której mowa w art. 71 ust. 1 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013, tj. sytuacji wystąpienia w okresie trwałości co najmniej jednej z poniższych przesłanek:<ul style="list-style-type: none">➤ zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją relokowano poza obszar wsparcia PO,➤ nastąpiła zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,➤ nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów- cel projektu został zachowany,- ZK stwierdził, że doszło do uszkodzenia pojazdu EZT o numerze L-4423-22, w wyniku kolizji z pociągiem towarowym na odcinku Skierniewice Rawka – Skierniewice, przez co został wyłączony z użytkowania. ZK zaleca Beneficjentowi, aby po dokonaniu niezbędnych napraw pojazdu, przekazał dokumenty potwierdzające wykonanie napraw i dopuszczenie pojazdu EZT do ruchu.- Beneficjent posiada procedury w zakresie korupcji, jednakże nie sporządził procedury obejmującej: postępowanie w sytuacji zagrożenia nadużyciami finansowymi i nieprawidłowościami, która została zalecona podczas kontroli innego projektu Beneficjenta o nr POIS.05.02.00-00-0014/17 przeprowadzonej w dniach 3-17.11.2022 r. i jest wymagana zapisami §4 pkt 20 UoD.- beneficjent poprawnie rozliczył i zewidencjonował środki trwałe w projekcie,- beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu,- beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z projektem,- nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania, projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 61 ust. 3 i 5 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013.