

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie,
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.05.02.00-00-0017/17 Zakup taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich
<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa na miejscu
<b>Etap kontroli</b>	w okresie trwałości, po zakończeniu realizacji Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.05.02.00-00-0012/17-00 z dnia 05.04.2018 r., POIS.05.02.00-00-0012/17-01 z dnia 29.01.2021 r., POIS.05.02.00-00-0012/17-02 z dnia 26.07.2022 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	Nie kontrolowano
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z nie istotnymi zastrzeżeniami ZK na podstawie okazanych dokumentów oraz oględzin potwierdził, że:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 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"><li>➤ zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją relokowano poza obszar wsparcia PO,</li><li>➤ nastąpiła zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,</li><li>➤ nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów</li></ul></li><li>2. cel projektu został zachowany,</li><li>3. beneficjent poprawnie rozliczył i zewidencjonował środki trwałe w projekcie,</li><li>4. beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu,</li><li>5. 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,</li><li>6. w toku kontroli Beneficjent nie przedstawił procedury archiwizacyjnej zawierającej wymagane zapisy archiwizacji dokumentów dla projektów objętych pomocą publiczną.</li></ol>