

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0038/18 „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap III Rzeszów Główny”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0038/18-00 z dnia 28.12.2018 r. POIS.05.01.00-00-0038/18-01 z dnia 30.09.2019 r. POIS.05.01.00-00-0038/18-02 z dnia 11.12.2019 r. POIS.05.01.00-00-0038/18-03 z dnia 14.05.2020 r. POIS.05.01.00-00-0038/18-04 z dnia 09.06.2021 r. POIS.05.01.00-00-0038/18-05 z dnia 17.02.2022 r. POIS.05.01.00-00-0038/18-06 z dnia 28.11.2022 r. POIS.05.01.00-00-0038/18-07 z dnia 07.09.2023 r. POIS.05.01.00-00-0038/18-07 z dnia 18.04.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	od nr POIS.05.01.00-00-0038/18 – 010 do nr POIS.05.01.00-00-0038/18– 022
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. <ol style="list-style-type: none">Beneficjent realizował projekt zgodnie z procedurami.W związku z zakończeniem realizacji wszystkich Umów na Projekcie, a także z racji uzyskania certyfikatów dla wszystkich

elementów i podsystemów - ZK potwierdza osiągnięcie wskaźników produktu, a co za tym idzie - uznaje projekt za zakończony i zrealizowany zgodnie z celami.

3. Umowa dot. realizacji SDIP (nr 90/103/0052/22/Z/I z dnia 02.11.2022 r.) została zrealizowana po terminie – kar Umownych nie naliczono.
4. Nadzór Inżyniera nad Umową SDIP pełnił zespół Inżyniera Tymczasowego, w skład którego wchodził pracownicy Beneficjenta – uwag do przedmiotowego zakresu ZK nie zgłasza.
5. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową Projektu.
6. Obecnie na projekcie uzyskano dochód incydentalny, który został odliczony w złożonych Wop nr 11,14 i 22.
7. Obecnie wystawiono część dokumentów OT.
8. Podatek Vat jest wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie.