

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0046/21 Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu egzaminowania i Monitorowania Maszynistów
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.
Etap kontroli	na zakończenie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0046/21
Nr skontrolowanego WoP	WoP od 1 do 9
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none">Na podstawie protokołów odbioru, realizacji poszczególnych umów, ZK potwierdza Wskaźniki produktu, Wskaźniki produktu informacyjne oraz Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:<ul style="list-style-type: none">Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego – 1szt.Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu kolejowego – 1 szt.Liczba zakupionych symulatorów – 3 szt..System Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów – 1 szt.Do czasu rozpoczęcia czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył do CUPT 9 wniosków o płatność. W trakcie czynności kontrolnych weryfikacji podlegały 62 dokumenty finansowo – księgowo będące podstawą poniesienia wydatków dotyczących: zewnętrznego wsparcia merytorycznego/doradztwa, zakupu usług, zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie zainstalowanych na stałe w projekcie, działań informacyjnych i promocyjnych, zarządzania projektem - wydatków osobowe, kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych..Dane zawarte w systemie księgowym są zgodne z danymi na oryginałach dokumentów.Zgodnie z ewidencją środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach realizacji projektu CEMM wartość nabytych ŚT wyniosła 39 879 838,07 PLN.Zostały wystawione noty obciążeniowe w ramach realizacji umów nr UZP/2023/018 z dnia 17.02.2023 r. oraz UZP/2021/059 z dnia 15.09.2021 r.Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych, nie uzyskano dochodu w związku z realizacją Projektu.Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym.Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.Działania informacyjne – promocyjne wykonywane są zgodnie z zapisami umownymi.