

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP PLK SA
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0031/18, Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap I - część przejazdowa
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu – etap II
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0031/18
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik: pozytywny</p> <p>ZK ustalił, że na przedmiotowym Projekcie zostały przeprowadzone następujące kontrole:</p> <ol style="list-style-type: none">1) planowa w trakcie realizacji Projektu, etap I kontroli – zakres finansowo – księgowy, przeprowadzona w terminie 12.11.2020 – 19.11.2020 r.2) kontrola planowa w trakcie realizacji Projektu, etap II kontroli – zakres rzeczowy, przeprowadzona w terminie 01.06.2021 r. – 15.06.2021 r. W ramach przedmiotowej kontroli ZK nie potwierdził wykonania wskaźnika pn. „Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo”3) kontrola doraźna na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu etap I z dnia 16.06.2024 r. W ramach przedmiotowej kontroli potwierdzono osiągnięcie wskaźnika produktu w liczbie 103 szt. ze 121 szt. przejazdów, co stanowiło osiągnięcie wskaźnika na poziomie 85,12%. <p>Na potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika produktu Beneficjent przekazał ZK protokoły odbioru końcowego oraz świadectwo przejęcia dla pozostałych 18 szt. przejazdów. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie znajdują się poniżej przedmiotowej tabeli.</p> <p>W związku z przekazaniem przedmiotowych dokumentów potwierdzono osiągnięcie wskaźnika na poziomie 100%.</p>