

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0015/16 Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap II Gdańsk Główny
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa
Etap kontroli	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (trwałości)
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0015/16-00 z dnia 23.06.2017 r. POIS.05.01.00-00-0015/16-01 z dnia 22.10.2018 r. POIS.05.01.00-00-0015/16-02 z dnia 23.09.2019 r. POIS.05.01.00-00-0015/16-03 z dnia 11.12.2019 r. POIS.05.01.00-00-0015/16-04 z dnia 29.06.2020 r. POIS.05.01.00-00-0015/16-05 z dnia 28.10.2020 r. POIS.05.01.00-00-0015/16-06 z dnia 04.12.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>Na podstawie okazanych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin, ZK potwierdził, że:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. w odniesieniu do współfinansowanego projektu nie zaszła żadna z okoliczności, o których mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego,</li><li>2. cel projektu został zachowany,</li><li>3. osiągnięte i utrzymane zostały wskaźniki założone w dokumentacji projektowej,</li><li>4. Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu,</li><li>5. Beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z projektem,</li><li>6. nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania,</li></ol>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>7. projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 61 ust. 3 i 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.</li><li>8. Beneficjent poinformował, iż w dniu 30.01.2025 r. będzie wykonany ostatni, podsumowujący przegląd gwarancyjny. Po tej dacie Wykonawca będzie usuwał ewentualne usterki wskazane w protokole z przeglądu, w wyznaczonych terminach, lecz przed upływem ważności Gwarancji. Zgodnie z warunkami Umowy całkowite zwolnienie Gwarancji nastąpi po wydaniu Świadectwa Wykonania, czyli po rozliczeniu i odbiorze ostatecznym – po usunięciu wszystkich usterek ujawnionych w Okresie Zgłaszania Wad.</li></ol> |
|--|---|