

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POPW. 03.01.00-00-0009/17 pn.: „Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno -Ełk”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa
Etap kontroli	Kontrola planowa na miejscu na zakończenie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POPW.03.01.00-00-0009/17-00 z dnia 12.04.2018 r. POPW.03.01.00-00-0009/17-01 z dnia 26.09.2018 r. POPW.03.01.00-00-0009/17-02 z dnia 30.03.2020 r. POPW.03.01.00-00-0009/17-03 z dnia 07.12.2021 r. POPW.03.01.00-00-0009/17-04 z dnia 29.12.2022 r. POPW.03.01.00-00-0009/17-05 z dnia 18.07.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	POPW.03.01.00-00-0009/17-16 do POPW.03.01.00-00-0009/17-30
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	-
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami:</p> <ol style="list-style-type: none"> Beneficjent i Podmiot upoważniony poinformowali, że nie posiadają informacji dotyczących zgłoszonych przypadków nadużyć finansowych bądź powziętych podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym odnośnie zrealizowanego Projektu. Uzyskano niezbędne decyzje administracyjne tj. Pozwolenia na Budowę, zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Dla PnB uzyskano PnU, bądź w przypadku braku konieczności jego uzyskania, poinformowano organ architektoniczno – budowlany o zakończeniu budowy. ZK stwierdza, że do uzyskania pozostało nowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego „Sterowane – urządzenia przytorowe”. W związku z tym, ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźników produktu: Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych oraz Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w województwie warmińsko – mazurskim. ZK potwierdza osiągnięcie następujących wskaźników produktu: Liczba wspartych dworców kolejowych w województwie warmińsko-mazurskim – 1 szt. Liczba wspartych dworców kolejowych -1 szt. Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo w województwie warmińsko-mazurskim – 13 szt. Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo – 13 szt. Liczba obiektów dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami w województwie warmińsko – mazurskim – 19 szt. Liczba obiektów dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami 19 szt. Podmiot upoważniony nie przedstawił w trakcie czynności kontrolnych wydruków z ewidencji księgowej, potwierdzających ujęcie wydatków całkowitych poniesionych w związku ze zrealizowanym Projektem. Beneficjent i Podmiot upoważniony dokonali rozliczenia nakładów inwestycyjnych, przeniesienia na środki trwałe w kwocie 362 186 922,98 PLN. Wystawione zostały również dokumenty OT na łączną kwotę 362 186 922,98 PLN. Beneficjent od zakończenia poprzedniej kontroli tj. 13.01.2021 r. uzyskał dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 282 419,37 PLN. Dochody wykazane przez Beneficjenta podczas poprzedniej kontroli jak i obecnej pomniejszyły wydatki kwalifikowalne. Wydatki kwalifikowalne poniesione na kwotę 301 416 968,05 PLN, uznane za kwalifikowalne w kwocie 301 377 179,45 PLN. Beneficjentowi i Podmiotowi upoważnionemu zostało przekazane dofinansowanie w kwocie 299 970 967,84 PLN (zgodnie z zatwierdzonym WoP nr 29). Wydatki dotyczące realizacji przedmiotowego Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków. Podatek od towarów i usług (VAT) to koszt niekwalifikowalny i nie podlegający refundacji ze środków POPW. Działania informacyjno – promocyjne wykonywane są zgodnie z zapisami umownymi. ZK potwierdza, że wytworzona dokumentacja w związku ze zrealizowanym Projektem jest kompletna i dostępna u Beneficjenta i Podmiotu upoważnionego. Procedury wewnętrzne Beneficjenta i Podmiotu upoważnionego 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.