



## CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01, www.cupt.gov.pl, e-mail: cupt@cuprt.gov.pl, NIP: 7010071270, REGON: 141007145

### ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 9 i 9b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), w związku z przeprowadzoną w dniach 14 - 17 kwietnia 2014 r. kontrolą doradczą na miejscu, projektu zaawansowanego finansowo przed dokonaniem pierwszego rozliczenia nr POIS.07.01.00-00-042/13 „Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych na obszarze co najmniej dwóch województw”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Instytucja Wdrażająca PO IiŚ – CUPT sformułowała zalecenia pokontrolne:

| Zalecenia pokontrolne w związku z przeprowadzoną kontrolą projektu |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Lp.                                                                | Punkt w treści informacji pokontrolnej / strona         | Podsumowanie ustalenia / wniosek pokontrolny                                                                                                                                                                                                                                                                     | Treść zalecenia                                                                                                                                                                                                                       | Termin wdrożenia | Stopień ważności |
| 1.                                                                 | Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne, pkt. 8 str. 18 | Dokumenty finansowo-księgowe przedstawione w <i>Zestawieniu wydatków</i> i objęte kontrolą zostały ujęte w księgach rachunkowych Beneficjenta. Po podpisaniu UoD konieczne będzie stosowanie w ramach istniejącego systemu odrębnego kodu księgowego dla wszystkich operacji finansowych związanych z Projektem. | W związku ze złożonymi, w piśmie nr DAK-A.1710.0.2014 z dnia 04.06.2014 r., wyjaśnieniami dotyczącymi księgowania wydatków związanych z Projektem, zalecenie w powyższym zakresie nie zostaje sformułowane.                           | -                | -                |
| 2.                                                                 | Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne, pkt. 10 str.18 | ZK potwierdził istnienie i stosowanie procedur przechowywania i archiwizacji dokumentacji, z tym że po podpisaniu UoD Beneficjent będzie zobowiązany do archiwizowania dokumentacji związanej z Projektem przez okres co najmniej 3 lat od daty zamknięcia POliŚ, w związku z                                    | Należy uaktualnić jednolity rzeczowy wykaz akt tak aby zapewnione zostało przechowywanie dokumentacji związanej z Projektem przez okres co najmniej 3 lat od daty zamknięcia POliŚ oraz przesłać kopię zaktualizowanego JRWA do CUPT. | niezwłocznie     | Średni           |

| Zalecenia pokontrolne w związku z przeprowadzoną kontrolą projektu |                                                 |                                                                                |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Lp.                                                                | Punkt w treści informacji pokontrolnej / strona | Podsumowanie ustaleń / wniosek pokontrolny                                     | Treść zalecenia | Termin wdrożenia |
|                                                                    |                                                 | tym należy uaktualnić jednolity rzeczowy wykaz akt w zakresie projektów POIiŚ. |                 |                  |

Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do przedstawienia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań.


  
 ..... (data i podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej)

Dyrektor UPT
   
 -X X X X X X X X
   
 16/06/2014