

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
2.	Numer sprawy:	DWRR-II.44.3.7.2024 (DRR-XI.44.2.56.2024)
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.04.02.00-20-0001/17-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka - Gieniusze (S), Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód - Bufałowo (S)”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 14.05.2024 r. do 17.06.2024 r.)
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
7.	Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli potwierdzono efekt rzeczowy projektu zgodnie z umową o dofinansowanie za wyjątkiem nie zamontowanych w miejscu docelowym części urządzeń związanych ze sterowaniem ruchem. Urządzenia, które nie mogły być zamontowane w ramach projektu zostały przekazane do Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku.
8.	Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano.
9.	Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne: -----
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Aleksander Piesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego do 09.06.2024 r. od 10.06.2024 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Grażyna Leszkowicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego do 09.06.2024 r. od 10.06.2024 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 3. Magdalena Romanowska - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego do 09.06.2024 r. od 10.06.2024 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
11.	Opracował informację:	Aleksander Piesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
12.	Data opracowania:	15.07.2024 r.

13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
-----	--	---

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.