



Fundusze Europejskie

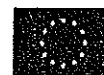


Rzeczpospolita Polska



CUPT
CENTRUM UNIJNYCH
PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



A.K. Sobolewski
15.05.2018

Warszawa, dnia 8 maja 2018 roku

CUPT.DK.KM-II.4200.6.2018.4.MMI

WFLYNEO	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I TRANSPORTU	
	14-05-2018	
Ilość zał.		Pan Olgierd Gebler
podpis:		Marszałek Województwa

TERMIN ODPOWIEDZI:

25.05.2018

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



03593729

Data wpływu: 2018-05-11

Numer PP: 41751.2018

Przyjął: Iwona Duda

Kancelaria Ogólna Urzędu - WR-I

Załączników: ...

Województwo Zac
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

1) kopanuu r
2) zr - lzo
[Signature]

Szanowny Panie Marszałku,

w załączeniu przekazuję zalecenia pokontrolne sformułowane w oparciu o wyniki kontroli planowej, przeprowadzonej przez Zespół Kontrolujący w dniach 13-16.03.2018 r. w okresie trwałości po zakończeniu realizacji Projektu nr POIS.07.01.00-00-0052/13 pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie”, realizowanego w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przekazanymi przy piśmie nr WliT-II.052.6.2018.KS.3 z dnia 27.04.2018 r. (data wpływu do CUPT 04.05.2018 r.) wyjaśnieniami i uzupełnieniem dokumentacji.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz.1658 z późn. zm.) „Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany w terminie wyznaczonym na poinformowanie o wykonaniu zaleceń do przekazania informacji o ich realizacji, a w sytuacji ich niewdrożenia – o przyczynach takiego postępowania”.

CUPT, na podstawie ww. Wytycznych, zwraca się do Kierownika jednostki kontrolowanej z prośbą o przedstawienie, 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.

W przypadku, gdy w opinii Kierownika jednostki kontrolowanej realizacja zaleceń pokontrolnych jest niemożliwa bądź niecelowa, Kierownik jednostki kontrolowanej może przekazać do CUPT uzasadnienie dla braku realizacji danego zalecenia pokontrolnego. CUPT akceptuje ww. uzasadnienie bądź przekazuje tę rozbieżność do rozstrzygnięcia Instytucji Pośredniczącej, od którego jednostce kontrolowanej nie przysługuje odwołanie.

Z poważaniem

[Signature]
Dyrektor

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01

www.cupt.gov.pl, e-mail: cupt@cup.gov.pl



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska



CUPT
CENTRUM UNIWERSYTETU
PRACOWNIKÓW TRANSPORTOWYCH

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), w związku z przeprowadzoną w dniach 13-16.03.2018 r. kontrolą planową na miejscu w okresie trwałości po zakończeniu realizacji Projektu nr POIS.07.01.00-00-0052/13 pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie”, CUPT przekazuje niniejsze zalecenia pokontrolne:

Zalecenia pokontrolne w związku z przeprowadzoną kontrolą projektu					
Lp.	Punkt w treści informacji pokontrolnej / strona	Podsumowanie ustaleń / wniosek pokontrolny	Treść zalecenia	Termin wdrożenia	Stopień ważności
1.	VI. Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne, pkt. 3, str. 15.	<p>W trakcie oględzin pojazdów zakupionych w ramach Projektu, na podstawie udostępnionego rejestru ZK stwierdzili:</p> <ul style="list-style-type: none"> wyłączenie z eksploatacji EZT o numerze ED78-004, ze względu na usterkę układu jezdnego, związaną z występowaniem wibracji podczas prowadzenia pojazdu. Ze względu na złożoność usterki, pojazd zgodnie z deklaracją Przewoźnika kolejowego, znajduje się obecnie na naprawie w siedzibie producenta tj. firmy NEWAG S.A. w Nowym Sączu, wyłączenie z eksploatacji EZT o numerze ED78-013 ze względu na uczestnictwo pojazdu w wypadku i uszkodzenie podwozia po wykojeniu. 	Należy przekazać informację oraz dokumenty w postaci Protokołów z napraw oraz dopuszczenia do eksploatacji EZT o numerach ED78-004 oraz ED78-013 niezwłocznie po zakończeniu realizowanych napraw.	14 dni	Wysoki

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.

Dr. Andrzej Jankowski
Kierownik jednostki kontrolowanej

