

ANALIZA WDROŻENIA ZALECEŃ POKONTROLNYCH (v1)
Numer Przedsięwzięcia: KPOD.09.05-IW.02-0008/23

Tytuł Przedsięwzięcia: „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego”

Ostateczny Odbiorca Wsparcia: Powiat Ostrowiecki

LP.	Treść wydanych zaleceń	Informacja od Beneficjenta o wdrożeniu zaleceń przekazana pismem OR.V.1710.3.5.2025 z dnia 29.09.2025	Sposób rozpatrzenia zaleceń przez ZK CUPT
1.	Zalecenie 8.1.1 ZK zaleca umieszczenie naklejek zawierających logotypy i informacje zgodne ze Strategią promocji i informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności we wnętrzu pojazdów celem skutecznego dotarcia do użytkowników końcowych informacji o źródle środków służących zakupowi pojazdów.	Zalecenie 8.1.1 – w celu skutecznego dotarcia do użytkowników końcowych zakupionego taboru autobusowego, we wnętrzu wszystkich zakupionych pojazdów, umieszczono naklejki zawierające logotypy i informacje zgodne ze Strategią promocji i informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, informujące o źródle finansowania.	ZK zapoznał się z dokumentacją fotograficzną oznakowania pojazdów, przekazaną przy piśmie i uznał zalecenie <u>za wdrożone</u> .
2.	Zalecenie 8.1.2 Dokumenty wytworzone w toku realizacji projektu winny być zgodnie z UoOPW oznaczone znakami graficznymi wskazanymi w Strategii promocji i informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Należy oznaczyć dokumenty takie jak: „Sprawozdanie potwierdzające realizację przedsięwzięcia zgodnie z zasadą DNSH”, „Oświadczenie zawierające dane informacyjne o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdów”, Dokumentacja postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego dot. „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego” logotypami przewidzianymi w Strategii, np. w postaci naklejek na dokumencie.	Zalecenie 8.1.2 – wskazane dokumenty, tj. : „Sprawozdanie potwierdzające realizację przedsięwzięcia zgodnie z zasadą DNSH”, „Oświadczenie zawierające dane informacyjne o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdów” oraz dokumentacja z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zostały oznaczone naklejkami ze znakami graficznymi i logotypami, zgodnymi ze Strategią promocji i informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.	ZK zapoznał się z dokumentacją fotograficzną oznaczenia dokumentów przekazaną przy piśmie i uznał zalecenie <u>za wdrożone</u> .
3.	Zalecenie 10.11.1 FV 0173/2025 z dnia 01.07.2025 r. nie jest opatrzona na awersie nr UoOPW należy uzupełnić awers faktury o nr UoOPW.	Zalecenie 10.11.1 – awers faktury nr F 0173/2025 z dnia 01.07.2025 r. uzupełniono o numer UoOPW.	ZK zapoznał się ze skanem faktury FV 0173/2025 z dnia 01.07.2025 r., potwierdza oznaczenie faktury nr UoOPW i uznał zalecenie <u>za wdrożone</u> .

Z poważaniem

Piotr Lipiec

Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu

Centrum Unijnych Projektów Transportowych