

**ANALIZA WDROŻENIA ZALECEŃ POKONTROLNYCH**


Projekt nr POIS.08.02.00-00-080/13 pn. „Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina”

**Beneficjent:** Koszalin – miasto na prawach powiatu

Lp.	Treść wydanych zaleceń	Informacja od Beneficjenta o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych przekazana w piśmie z dnia 18.08.2017 r. (data wpływu 21.08.2017 r.) znak BK.1710.12.2017.AL	Sposób rozpatrzenia przez ZK CUPT
2.	Należy przekazać do CUPT dowód usunięcia usterek objętych protokołem z dnia 14.06.2017 r. wraz z dokumentacją fotograficzną wykonaną przed i po usunięciu wad (dot. Umowy nr 99/3/2014).	W sprawie umowy nr 99/3/2014 na przebudowę skrzyżowania ulic Ar. Krajowej – Boh. Warszawy – informacja zostanie przesłana niezwłocznie po usunięciu usterek, tj. do końca sierpnia br.	ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta i oczekuje na przekazanie informacji w celu potwierdzenia realizacji zalecenia pokontrolnego. Do czasu przekazania dokumentu zalecenie pozostaje niezrealizowane.
3.	Należy przekazać do CUPT dowód usunięcia usterek objętych protokołem z dnia 20.06.2017 r. wraz z dokumentacją fotograficzną wykonaną przed i po usunięciu wad (dot. Umowy nr 116/3/2012) Beneficjent pismem z dnia 26 lipca 2017 r. znak: BK.1710.12.2017.AL przekazał protokół z przeglądu gwarancyjnego po usunięciu usterek wraz z dokumentacją fotograficzną. Zgodnie z otrzymanym protokołem część usterek została usunięta, natomiast na usunięcie pozostałych wyznaczono termin do końca września 2017 r.	W sprawie umowy nr 116/3/2012 na przebudowę ul. Bohaterów Warszawy wraz z robotami budowlanymi na obiektach mostowych w Koszalinie – etap II - informacja zostanie przesłana niezwłocznie po usunięciu usterek, których termin wykonania określono do końca września br.	ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta i oczekuje na przekazanie informacji w celu potwierdzenia realizacji zalecenia pokontrolnego. Do czasu przekazania dokumentu zalecenie pozostaje niezrealizowane.



<b>ANALIZA WDROŻENIA ZALECEŃ POKONTROLNYCH</b> Projekt nr POIS.08.02.00-00-080/13 pn. „Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina” Beneficjent: Koszalin – miasto na prawach powiatu			
Lp.	Treść wydanych zaleceń	Informacja od Beneficjenta o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych przekazana w piśmie z dnia 18.08.2017 r. (data wpływu 21.08.2017 r.) znak BK.1710.12.2017.AL	Sposób rozpatrzenia przez ZK CUPT
4.	Należy przekazać do CUPT dowód usunięcia usterek objętych protokołem z dnia 01.03.2017 r. wraz z dokumentacją fotograficzną wykonaną przed i po usunięciu wad (dot. Umowy nr 69/3/2011) oraz w przypadku uzyskania przedłużenia okresu rękojmi i gwarancji – kopii dokumentów w ww. zakresie.	W sprawie umowy nr 69/3/2011 na przebudowę ul. Gdańskiej - informacja zostanie przesłana niezwłocznie po usunięciu usterek. Wobec rozbieżności stanowisk Zamawiającego i Wykonawcy co do stanu nawierzchni jezdni i jej właściwości użytkowych rozwiązanie powstałego problemu może się wydłużyć w czasie.	ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta i oczekuje na przekazanie informacji w celu potwierdzenia realizacji zalecenia pokontrolnego. Do czasu przekazania dokumentu zalecenie pozostaje niezrealizowane.

  
 Dyrektor  
 Departament Kontroli

23.08.17

(data i podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej)