

### 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 26.06.2017 r. do 29.06.2017 r. kontrolą planową na miejscu w okresie trwałości po zakończeniu realizacji Projektu nr **POIS.08.02.00-00-080/13** pn. „Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina”, realizowanego przez Koszalin – miasto na prawach powiatu., Instytucja Wdrażająca PO IiŚ – CUPT sformułowała zalecenia pokontrolne:

Lp.	Zalecenia pokontrolne w związku z przeprowadzoną kontrolą projektu				
	Punkt w treści informacji pokontrolnej / strona	Podsumowanie ustalenia / wniosek pokontrolny	Treść zalecenia	Termin wdrożenia	Stopień ważności
1.	VI. Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne, pkt. 8, str. 12-13.	W dniu 23.05.2017 r. odbył się przegląd gwarancyjny (Umowa nr 30/3/2014). Wyznaczony został termin na złożenie wyjaśnień (06.06.2017 r.) oraz termin na usunięcie pozostałych usterek (do końca lipca br.). Pismem z dnia 06.06.2017 r. Wykonawca odnosząc się do zapisów z przeglądu gwarancyjnego złożył wyjaśnienia na temat występującego obniżenia studni kanalizacyjnych. ZDiT w piśmie z dnia 12.06.2017 r. ustalił termin wyregulowania trzech studni na dzień 10 lipca 2017 r. wskazując jednocześnie na zasadność przedłużenia okresu rękojmi. Beneficjent zostaje zobowiązany do przesłania informacji na temat usuniętych usterek (kopia protokołu wraz z dokumentacją fotograficzną) oraz w przypadku uzyskania przedłużenia okresu rękojmi – kopii dokumentów w ww. zakresie.	Należy przekazać do CUPT dowód usunięcia usterek objętych protokołem z dnia 23.05.2017r. wraz z dokumentacją fotograficzną wykonaną przed i po usunięciu wad (dot. Umowy nr 30/3/2014) oraz w przypadku uzyskania przedłużenia okresu rękojmi – kopii dokumentów w ww. zakresie.  ZK odstępuje od wydania zalecenia, ze względu na przekazanie przez Beneficjenta dokumentów potwierdzających realizację, pismem z dnia 26 lipca 2017 r. znak: BK.1710.12.2017.AL	Nie dotyczy – ze względu na odstąpienie od wydania zaleceń	-

Lp.	Zalecenia pokontrolne w związku z przeprowadzoną kontrolą projektu				
	Punkt w treści informacji pokontrolnej / strona	Podsumowanie ustalenia / wniosek pokontrolny	Treść zalecenia	Termin wdrożenia	Stopień ważności
2.	VI. Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne, pkt. 8, str. 12-13.	W dniu 14.06.2017 r. odbył się przegląd gwarancyjny (Umowa nr 99/3/2014). Beneficjent wyznaczył termin na wykonanie wykazanych w protokole usterek do dnia 30.08.2017 r. Beneficjent zostaje zobowiązany do przesłania informacji na temat usuniętych usterek (kopia protokołu wraz z dokumentacją fotograficzną).	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).	Niezwłocznie po usunięciu usterek	Wysoki
3.	VI. Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne, pkt. 8, str. 12-13.	W dniu 20.06.2017 r. odbył się przegląd gwarancyjny (Umowa nr 116/3/2012). Termin na usunięcie wymienionych w protokole usterek wyznaczono na dzień 30.08.2017 r. Beneficjent zostaje zobowiązany do przesłania informacji na temat usuniętych usterek (kopia protokołu wraz z dokumentacją fotograficzną).	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.	Niezwłocznie po usunięciu usterek	Wysoki



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
4.	VI. Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne, pkt. 8, str. 12-13.	Podczas przeglądu gwarancyjnego z dnia 01.03.2017 r. stwierdzono wyraźne oznaki koleinowania i oznaki przeasfaltowania. W dniu 30.03.2017 r. odbyło się spotkanie z Wykonawcą. ZDiT złożył wniosek o przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji. Beneficjent zostaje zobowiązany do poinformowania o sposobie załatwienia sprawy i dostarczenia kopii protokołów i zdjęć oraz w przypadku uzyskania przedłużenia okresu rękojmi i gwarancji – kopii dokumentów w ww. zakresie.	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.	Niezwłocznie po usunięciu usterek	Wysoki
5.	VI. Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne, pkt. 9, str. 13.	Podczas oględzin stwierdzono, iż na wybudowanych w ramach Projektu odcinkach, występują miejsca z wytartym oznakowaniem poziomym lub miejscami występuje zanik oznakowania poziomego. Beneficjent zostaje zobowiązany do poprawy oznakowania poziomego i po wykonaniu prac do poinformowania CUPT wraz z przesłaniem dokumentacji fotograficznej.	Należy przekazać do CUPT dowód wykonania prac polegających na poprawie oznakowania poziomego wraz z przesłaniem dokumentacji fotograficznej.  ZK odstępuje od wydania zalecenia, ze względu na przekazanie przez Beneficjenta pismem z dnia 26 lipca 2017 r. znak: BK.1710.12.2017.AL dokumentacji fotograficznej potwierdzającej wykonywanie prac polegających na odtworzeniu oznakowania poziomego zgodnie z umową nr 97/7/2017.	Nie dotyczy – ze względu na odstąpienie od wydania zaleceń	-

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.

  
 Dyrektor  
 Departament Kontroli  
 .....  
 Piotr Lipiec  
 (data i podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej)

04.03.17

