



Warszawa, dnia 19 lipca 2007 r.

MINISTER TRANSPORTU

*Jerzy Polaczek*

MI3MM – 4320-23/07  
Docman: 745566

**Pan**

**Zygmunt Frankiewicz**

**Prezydent Miasta Gliwic**

*Szanowny Panie Prezydencie!*

Przedstawiciele Ministerstwa Transportu na podstawie Upoważnienia nr 110 z dnia 19 kwietnia 2007 r. przeprowadzili w dniach 25-26 kwietnia 2007 r. kontrolę planową projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” SPOT/2.2/47/04

Wyniki przedmiotowej kontroli przedstawione zostały w informacji pokontrolnej, podpisanej przez Pana Prezydenta. Kontrola wykazała, że projekt realizowany jest w zakresie określonym w umowie o dofinansowanie a stwierdzone uchybienia nie mają znaczenia dla procesu realizacji inwestycji.

Stosownie do § 29 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.), przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne:

- 1. W związku ze stwierdzonym brakiem spójności pomiędzy harmonogramem rzeczowo – finansowym a przejściowymi świadectwami płatności, należy ujednoczyć pozycje w obu dokumentach oraz uzupełnić harmonogram rzeczowo – finansowy o wartości kosztorysowe poszczególnych elementów robót.*

2. *W związku ze stwierdzeniem niekompletności dokumentacji ubezpieczeniowej Wykonawcy, Projektanta i Inżyniera Kontraktu, należy uzupełnić dokumenty zgodnie z wymogami.*

Stosownie do § 29 ust. 3 wyżej cytowanego Rozporządzenia, oczekuję nadesłania przez Pana Prezydenta w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

2 wyrazami szacunku

MINISTER TRANSPORTU  
*Jerzy Polaczek*  
Jerzy Polaczek

**Ante:** Pani Barbara Kondrat – Podsekretarz Stanu ds. europejskich

**Do wiadomości:**

Departament Kontroli, Skarg i Wniosków  
Departament Funduszy Strukturalnych