

DUR. 1710.8.2015

DUR 4
04.12.15

Warszawa, dnia 01 grudnia 2015 r.

CUPT/DK/KM/4200/149/4/KR/15

URZĄD MIEJSKI - GLIWICE Biuro Podawcze List polecony Data wpływu 04-12-2015 Liczba zel. 1 UM-703327/2015	Urząd Miejski w Gliwicach Sekretariat Dyrektora Urzędu (DUR) 04.12.2015 Data wpływu	Pan Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice Urząd Miasta Gliwice ul: Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice
---	---	---

Szanowny Panie Prezydencie,

w załączeniu przekazuję zalecenia pokontrolne sformułowane w oparciu o wyniki przeprowadzonej z kontroli doraźnej na miejscu w trakcie realizacji projektu POIS. 08.02.00-00-083/14 „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2”, realizowanego w ramach VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko*, wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 9 i 9b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 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 o przedstawienie, w terminie 30 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 Zarządzającej, od którego jednostce kontrolowanej nie przysługuje odwołanie.

Z poważaniem,


p.o. Dyrektor CUPT
Paweł SzachiloOtrzymują do wiadomości:

Pan Szymon Puczyński, Dyrektor Departamentu Projektowego I, CUPT,
Pan Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego,
Pan Andrzej Bauer, Prezes Zarządu, Drogowa Trasa Średnicowa S.A.

Dok. Arto. 8.2015



Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01, www.cupt.gov.pl, e-mail: cupt@cupt.gov.pl, NIP: 7010071270, REGON: 141007145

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie Wyciecznych 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 9-11.03.2015 r.. kontroli planowej na miejscu w trakcie realizacji projektu POIS.08.02.00-00-083/14 pn., Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2", realizowanego przez Gliwice – Miasto na prawach powiatu, Instytucja Wdrażająca PO IIŚ – CUPT sformułowała 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.	„Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne” pkt. 2, str. 18	Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie IK występują opóźnienia w wykonaniu robót w tunelu. Przyczyną opóźnień jest zbyt małe zaangażowanie ludzi i sprzętu oraz niewykorzystanie trzech zmian roboczych.	Zobowiązuje się Beneficjenta do przesłania do CUPT informacji o powziętych czynnościach mobilizujących wykonawcę do terminowej realizacji prac.	na bieżąco	wysoki
2.	„Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne” pkt. 4, str. 18	W związku z uzyskaniem dla części obiektów pozwoleń na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, należy przekazać do CUPT kopie zawiadomień przekazanych do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wykonaniu pozostałych robót Nadzoru Budowlanego o wykonaniu pozostałych robót	Przekazać do CUPT kopie zawiadomień przekazanych do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wykonaniu pozostałych robót budowlanych na obiektach.	niezwłocznie po uzyskaniu dokumentów	wysoki

		budowlanych na obiektach.			
3.	„Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne” pkt. 5, str. 18	Wniosek o płatność końcową nie może zostać zatwierdzony przed rozpoczęciem procedury przekwalifikowania drogi do sieci dróg krajowych (zgodnie z treścią pisma znak MU7mk-0831-8(36)/11 z dn. 10.08.2011 r.).	Przekazać do CUPPT informacje o rozpoczęciu procedury przekwalifikowania drogi do sieci dróg krajowych.	nieważcznie	wysoki
4.	„Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne” pkt. 8, str. 18	Nieważcznie po wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych całości majątku należy przekazać do CUPPT dokumenty potwierdzające rozliczenie nakładów inwestycyjnych Projektu oraz wprowadzenie inwestycji do ewidencji majątku (dowody OT, zapisy na kontach 011/080).	Po całkowitym rozliczeniu Projektu nieważcznie przedstawić do CUPPT kserokopie dokumentów OT/PT bądź w przypadku dużej ilości OT/PT należy przekazać kserokopie wykazu środków trwałych.	nieważcznie po całkowitym rozliczeniu Projektu	wysoki
5.	„Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne” pkt. 10, str. 18	Potwierdzenie osiągnięcia wskaźników rezultatu będzie możliwe po roku od momentu oddania obiektu do użytkowania. ZK oblicuje Beneficjenta do przesłania stosownych informacji niezwłocznie po osiągnięciu zakładanych wskaźników.	Przekazać do CUPPT informacje o osiągnięciu zakładanych wskaźników.	nieważcznie po osiągnięciu założonych wskaźników.	wysoki

Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do przedstawienia, w terminie 30 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.

01.12.2015


Pawel Szachto
Dyrektor CUPPT

(data i podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej)