



## ZALECENIA POKONTROLNE

Oznaczenie projektu: „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”

Beneficjent: Gmina Kielce

Termin przeprowadzonej kontroli: 12 – 25 maja 2015 r.

Numer przeprowadzonej kontroli: K/DPI/16/2015

Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 20 lipca 2015 r.

Numer sporządzonej informacji pokontrolnej: IP/DPI/16.1/2015

Zalecenia:

LP.	OBSZAR KONTROLI	STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/U CHYBIENIA	ZALECENIE (SPOSÓB USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI/ UCHYBIENIA)	TERMIN WYKONANIA ZALECENIA	UWAGI
1.	<b>Weryfikacja stopnia realizacji prac związanych z realizacją projektu -</b> Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego), umowa z dnia 13.06.2014 r. zawarta z firmą Usługi Inżynieryjne mgr inż. Julian Kołosowski.	Beneficjent nie dokonał zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym w § 15 pkt 2 Umowy nr MZD/WZP/342/30/14.	Należy podjąć działania zapewniające dokonywanie terminowych zwrotów zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	31.08.2015 r.	
2.	<b>Weryfikacja stopnia realizacji prac związanych z realizacją projektu -</b> Umowa wykonania robót budowlanych nr ZTM/2/2014 z dnia 30.06.2014 r., zawarta pomiędzy Gminą Kielce – Zarządem Transportu	Do kontroli nie przekazano zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy.	Należy podjąć działania zapewniające przestrzeganie zapisów wynikających z przepisów prawa.	31.08.2015 r.	W dniu 27.07.2015 r. do IP PO RPW wpłynęło pismo przekazujące kopię zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy.



	Miejskiego a SKANSKA S.A.				
3.	<p><b>Weryfikacja stopnia realizacji prac związanych z realizacją projektu</b> - Umowa nr ZTM/3/2014 z dnia 30.06.2014 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) zawarta z konsorcjum firm – Lider Konsorcjum: Marek Jakóbkiewicz Nadzory Budowlane – Obsługa Inwestycji MJJ.</p>	Do kontroli nie przekazano dokumentu potwierdzającego zwrot gwarancji	Należy podjąć działania zapewniające dokonywanie terminowych zwrotów zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	31.08.2015 r.	W dniu 27.07.2015 r. do IP PO RPW wpłynęło pismo przekazujące kopię potwierdzenia zwrotu gwarancji.

Miejscowość, data: Warszawa, dnia 10 sierpnia 2015 r.

**Polska Agencja  
Rozwoju Przedsiębiorczości**

Przygotował: .....  
Kontrola Kozłot  
Starszy Specjalista  
Sekcja Projektów Komunikacyjnych i Kubaturowych  
Departament Projektów Infrastrukturalnych

Zatwierdził: .....  
Monika Łyk  
Kierownik  
Sekcja Projektów Komunikacyjnych i Kubaturowych  
Departament Projektów Infrastrukturalnych