



CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01, www.cupt.gov.pl, e-mail: cupt@cuppt.gov.pl, NIP: 7010071270, REGON: 141007145

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 08-12.06.2015 r. kontrolą doradczą na miejscu w trakcie realizacji Projektu POIS.08.02.00-00-013/08 pn. „*Rozbudowa ul. Ściegiemnego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach*”, realizowanego przez Kielce – 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 ustalenia / wniosek pokontrolny | Treść zalecenia | Termin wdrożenia | Stopień ważności |
| 1. | Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne pkt. 2 i 3 str. 20 | W związku z trwającymi robotami budowlanymi na Projekcie, ZK nie może potwierdzić wartości docelowej wskaźników produktu, rezultatu i monitorowania wpływu na środowisko. | Po zakończeniu realizacji Projektu należy przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników produktu, rezultatu i monitorowania wpływu na środowisko | niezwłocznie | wysoki |
| 2. | Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne pkt. 11, str. 21 | Beneficjent zobowiązany jest wykonać Analizę porównawczą w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oraz jakości odprowadzanych ścieków do wód i do ziemi. Analizę należy wykonać w terminie po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i przedstawić właściwemu organowi w terminie 18 miesięcy. | Po sporządzeniu analizy porównawczej i jej przekazaniu do właściwego organu ochrony środowiska należy przesłać do CUPT wyniki analizy porównawczej wraz z ew. uwagami i zaleceniami właściwego organu ochrony środowiska. | niezwłocznie po sporządzeniu analizy porównawczej i jej przekazaniu do właściwego organu ochrony środowiska | 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

Dyrektor Departamentu Projektowy I

[Podpis]

Szymon Puczyński

07.08.2015

(data i podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej)