



URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Urząd Miasta Kielce
Al. Solidarności 34, piętro 8
25-323 Kielce
Tel. 41 36 76 553
www.um.kielce.pl



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Rzeczpospolita
Polska**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Znak: ZFE-I.042.5.1.2018
esad: 7187/2018

Kielce, 30.03.2018 r.



M. Kuch
04.04.2018

Pan
Sławomir Ciszowski
Dyrektor
Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli
w/m

Szanowny Panie Dyrektorze,

przekazuję w załączeniu informację pokontrolną z kontroli, przeprowadzonej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, w ramach projektu: *Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach*, realizowanego przy współfinansowaniu środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Z poważaniem

M. Kuch
mgr Nieczystowski

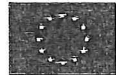
Załącznik:

1. Informacja pokontrolna



Urząd Miasta Kielce posiada
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i wymagań SPZK





INFORMACJA POKONTROLNA v. 1

I. Informacje o kontrolowanym Projekcie		
1	Tytuł Projektu	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach
2	Numer umowy o dofinansowanie/ aneksu do umowy o dofinansowanie	umowa nr POIS.08.02.00-00-013/08-00 z dnia 17.01.2013 r. aneks nr POIS.08.02.00-00-013/08-01 z dnia 29.08.2013 r. aneks nr POIS.08.02.00-00-013/08-02 z dnia 19.08.2015 r.
3	Całkowita wartość Projektu	96 913 004,11 PLN
4	Wartość wydatków kwalifikowalnych	86 691 712,09 PLN
5	Wartość dofinansowania Projektu	73 677 035,27 PLN
6	Okres kwalifikowalności wydatków	od dnia 06.04.2007 r. do 30.11.2015 r.
II. Dane jednostki kontrolowanej		
7	Beneficjent	Kielce – Miasto na prawach powiatu
8	Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli	Urząd Miasta Kielce: 1. Pan Tadeusz Saylor – Zastępca Prezydenta Miasta Kielce 2. Pani Agnieszka Łata – Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Miejski Zarząd Dróg w Kielcach: 1. Pan Włodzimierz Stępień – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, 2. Pani Renata Pajek – Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji, 3. Pani Marzena Bzymek – Główny Księgowy 4. Pan Konrad Sikora – Kierownik Wydziału Inwestycji 5. Pan Mariusz Giemza – Kierownik Referatu Funduszy Strukturalnych
III. Dane dotyczące kontroli i jednostki kontrolującej		
9	Jednostka kontrolująca	Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) - art. 35 e ust. 1 ustawy, ➤ Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.02.00-00-013/08-00 - § 15 i 16 umowy, ➤ Upoważnienie nr 9/2018 z dnia 30.01.2018 r. (ważne w terminie 07.02-21.02.2018 r.)
11	Cel kontroli	Celem kontroli Projektu w okresie trwałości było potwierdzenie zachowania zasad trwałości zrealizowanego Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie, potwierdzenie czy Projekt nie został poddany znaczącej modyfikacji, za którą uznaje się takie zmiany, które naruszałyby

		jego charakter, warunki realizacji, które mogą powodować uzyskanie nieuzasadnionych korzyści lub zmiany charakteru własności infrastruktury powstałej w wyniku realizacji Projektu. W odniesieniu do Projektów perspektywy finansowej 2007-2013, zagadnienie trwałości reguluje art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
12	Tryb i rodzaj kontroli	kontrola planowa na miejscu w okresie trwałości Projektu
13	Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych	07 – 09.02.2018 r. Ostatnie wyjaśnienia Beneficjent przekazał w dniu 07.03.2018 r.
14	Skład osobowy zespołu kontrolującego	1. Grażyna Pryciak, Kierownik Zespołu Kontrolującego, Główny Specjalista, Wydział Kontroli na Miejscu I, Departament Kontroli CUPT, 2. Tomasz Kaźmierczak, Członek Zespołu Kontrolującego, Ekspert, Wydział Kontroli na Miejscu I, Departament Kontroli CUPT.
15	Zakres kontroli	Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację następujących zagadnień: – czy w Projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, a więc w szczególności czy majątek wytworzony w wyniku realizacji Projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, – czy cel Projektu został zachowany, – czy beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji Projektu, – czy beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z Projektem (kontrola w tym zakresie może być prowadzona w okresie do 3 lat od dnia zamknięcia PO liŚ), – czy nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji Projektu, – czy nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania, – czy Projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 rozporządzenia ogólnego (kontrola w tym zakresie może być prowadzona w okresie do 3 lat od dnia zamknięcia PO liŚ). W trakcie kontroli dokonano oględzin całej inwestycji, w tym obiektów inżynierskich zaliczonych do wartości wskaźnika produktu.
16	Metodologia kontroli	<u>Wybór dokumentów do kontroli</u> Wybór dokumentów do kontroli został dokonany na podstawie profesjonalnego osądu Zespołu Kontrolującego i doświadczeń zdobytych podczas prowadzonych kontroli w ramach PO liŚ przez Członków ZK w ramach przypisanych zakresów kontroli. Ustalenia dot. rzeczowej realizacji Projektu oparte są na dokumentach autoryzowanych przez osoby lub instytucje do tego upoważnione, uzupełnione o oględziny członków ZK.

Wykaz skrótów:

CUPT	Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Beneficjent	Kielce – Miasto na prawach powiatu
MZD	Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
OT	Przyjęcie środka trwałego
POLIŚ	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
UE	Unia Europejska
UoD	Umowa o dofinansowanie
WoD	Wniosek o dofinansowanie
WoP	Wniosek o płatność
ZK	Zespół Kontrolujący CUPT

IV. Wynik kontroli

1. Opis Projektu

Inwestycja w całości zlokalizowana została w granicach administracyjnych miasta Kielce.

Celem projektu było poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz budowa drugiej jezdni ul. Ściegiennego od skrzyżowania z ul. Tarnowska (obecna nazwa Al. Ks. J. Popiełuszki) do granic miasta w ciągu drogi krajowej nr 73. Jezdnię ul. Ściegiennego wykonano o szerokości 2x3,5 z obustronnym poboczem utwardzonym szerokości 2,0 m oraz poboczem ziemnym szerokości 1,0 m. Drogi dojazdowe wykonano w dostosowaniu do istniejącego uzbrojenia szerokości 3,5 do 7,0 m. Ścieżki rowerowe wykonano jako jednokierunkowe (szerokości 2,50 m) na odcinku od skrzyżowania ul. Ściegiennego z ul. Tarnowską /obecna nazwa Al. Ks. J. Popiełuszki/ do ul. Weterynaryjnej oraz na odcinku przemysłowym, bezpośrednio przylegające do drogi dojazdowej.

2. Wskaźniki Projektu

W związku z realizacją Projektu Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźnika (100 %)
Wskaźniki Produktu				
Długość przebudowanych dróg krajowych	km	4,70	4,70	100%
Liczba wybudowanych / przebudowanych obiektów inżynierskich	szt.	3	3	100%
Wskaźniki rezultatu (osiągnięte na koniec 2017 roku)				
Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	PLN/rok	15 456 188,83	15 966 738,92	103%

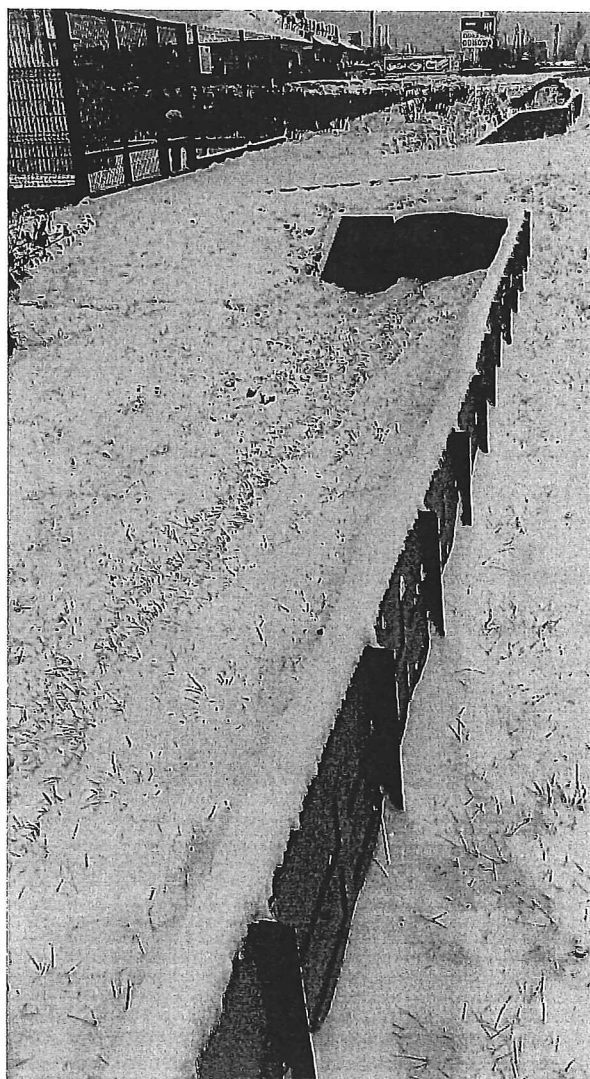
Oszczędność czasu w przewozach towarowych	PLN/rok	3 321 086,85	3 383 397,23	102%
Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,09	0,13	69%
Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,00	0,00	100%
Wskaźniki monitorowania wpływu na środowisko				
Liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych (szt.)	szt.	8	8	100%
Przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej	km ²	0,20	0,20	100%
Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby infrastruktury transportowej	km ²	0,01	0,01	100%

Realizacja wskaźników produktu została potwierdzona w trakcie wcześniejszej kontroli CUPT (na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach). Osiągnięcie wskaźników rezultatu zostało zweryfikowane na podstawie przekazanego przez Beneficjenta Raportu z osiągniętych efektów. Natomiast realizację wskaźników monitorowania wpływu na środowisko potwierdzono na etapie analizy wdrożenia zaleceń pokontrolnych sformułowanych po kontroli na miejscu w trakcie realizacji Projektu, pismem z dnia 17.12.2015 r. znak: CUPT/DK/KM/4200/94/4/GP/15.

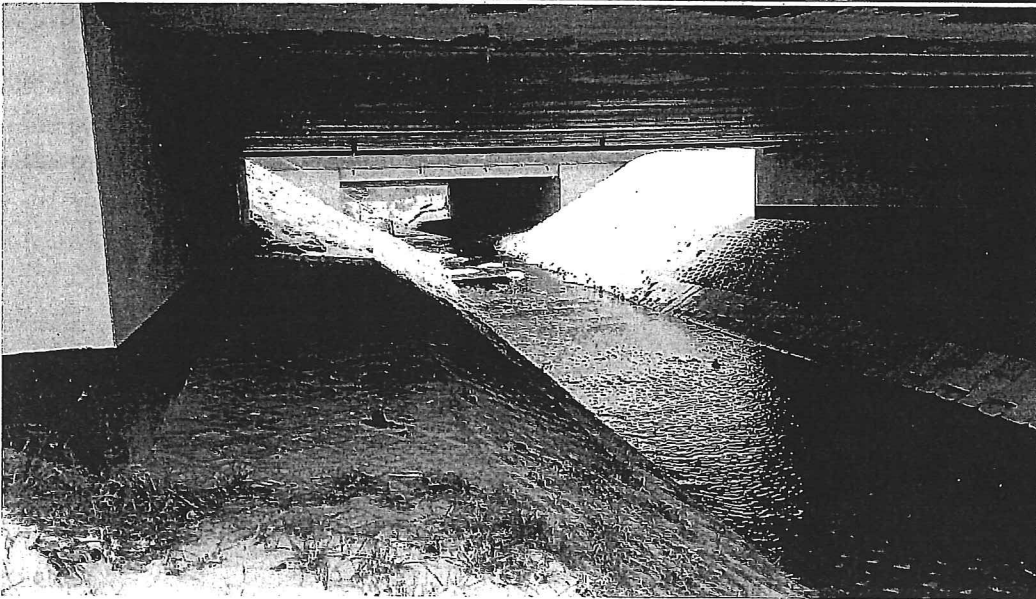
3. Trwałość Projektu

1. Odcinek drogi krajowej nr 73 tj. ul. Ściegiennego przebudowano poprzez jej poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz budowę drugiej jezdni od skrzyżowania z Al. Ks. J. Popiełuszki do granic miasta. w ciągu drogi krajowej nr 73. Na odcinku od skrzyżowania ul. Ściegiennego z Al. Ks. J. Popiełuszki do ul. Weterynaryjnej oraz na odcinku przemysłowym, bezpośrednio przylegające do drogi dojazdowej wykonano jednokierunkowe ścieżki rowerowe. Przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 73 jak wynika z Protokołu odbioru końcowego z dnia 19.09.2015 r. został zakończony, odebrany i użytkowany. Utrzymanie odebranego odcinka drogi od dnia 19.09.2015 r. należy do Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
2. W trakcie kontroli, ZK zapoznał się z przeglądami okresowymi (z 2016 i 2017 r.) z przeglądów drogi i obiektów mostowych.
3. Stosowany w MZD Kielce sposób prowadzenia i archiwizowania rocznych przeglądów ulic polega na wypełnianiu przez osoby dokonujące przeglądów dokumentu pn. „Dziennik objazdu ulic”.
4. W przedmiotowych dziennikach – w dniu 20.10.2017 r. stwierdzono, że:
 - Stan nawierzchni jezdni – bez usterek. Obserwacja stanu jezdni, chodników, rowów.
 - Stan chodników – płytkie zapadnięcia w chodniku na drodze serwisowej na odcinku od ul. Do Modrzewia w kierunku gr. miasta szczególnie w okolicy krat ściekowych, na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Do Modrzewia - zapadnięcia na chodniku w okolicy wjazdów na działki gdzie prowadzona jest budowa i działki gdzie wywożona jest ziemia.
 - Stan ścieżek rowerowych – brak uwag i zastrzeżeń.

5. Na podstawie analizy protokołów z przeglądów okresowych (rocznych) obiektów mostowych stwierdzono, że stan wszystkich kontrolowanych obiektów inżynierskich oceniony został powyżej 4,20 przy 5 stopniowej skali. Świadczy to o dobrym stanie obiektów.
Książki obiektów mostowych prowadzone są w wersji elektronicznej.
6. Na podstawie analizy protokołów z przeglądu gwarancyjnego z dnia 27.05.2016 r., 21.06.2016 r. i 10.07.2017 r. ZK potwierdził, że usterki występujące na inwestycji są na bieżąco usuwane. Odbiór potwierdzający właściwe usunięcie usterek stwierdzonych w protokole za 2017 r. został przesunięty na okres wiosenny 2018 r.
7. W dniu 08.02.2018 r., ZK CUPT dokonał oględzin miejsca realizacji Projektu.







4. Realizacja Projektu w zakresie finansowo-księgowym

1. Wydatki ostatecznie poniesione na realizację Projektu, zgodnie z pismem znak: CUPT/DPI/WPIV/410/8/36/MW/15, skierowanym w dniu 15.03.2016 r. do MR, wyniosły:
 - 1) całkowita wartość Projektu – 105 308 053,11 PLN,
 - 2) kwota wydatków kwalifikowanych – 86 678 865,31 PLN,
 - 3) kwota dofinansowania UE – 73 677 035,43 PLN.W ramach realizacji Projektu Beneficjent złożył 16 wniosków o płatność.
2. Beneficjentem Projektu są Kielce – Miasto na prawach powiatu. Podmiotem upoważnionym do realizacji Projektu był Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, który jest odpowiedzialny za utrzymanie dróg a tym samym za utrzymanie przedmiotowego Projektu.
3. Na podstawie przedstawionych w trakcie kontroli dokumentów, potwierdzono, że wytworzone środki trwale zostały ujęte w ewidencji majątku Beneficjenta i podlegają umorzeniu wg stawek określonych w przepisach.
4. ZK przedstawiono dokumenty potwierdzające, że na dzień 17.12.2015 r. dokonano rozliczenia nakładów inwestycyjnych, wystawiono dokument OT nr 5/2015 o wartości ogółem 103 364 982,07 PLN, wg poszczególnych grup ŚT, konta 011, w tym:
 - grupa 0 (grunty) – 16 565 247,27 PLN,
 - grupa 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) – 86 799 734,80 PLN.
5. Zgodnie z kartoteką środka trwałego o nr ewidencyjnym D-554, ul. Ściegiennego, grupa 220 – autostrady, drogi ekspresowe, ulice – wartość umorzenia na 31.12.2017 r. wynosi 10 279 915,10 PLN.
6. UM w Kielcach poniósł jeden wydatek związany z działaniami informacyjnymi i promocją na kwotę 23 616,00 PLN.
7. Beneficjent w dniu 08.02.2018 r. złożył ZK Oświadczenie, że Projekt nie wygenerował dochodu.
8. Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem kwalifikowanym. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta o kwalifikowalności VAT z dnia 08.02.2018 r. Na dzień prowadzenia kontroli trwałości Projektu nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania podatku.
9. Do dnia kontroli nie została złamana zasada podwójnego finansowania.

5. Polityki horyzontalne oraz pozostałe zagadnienia.

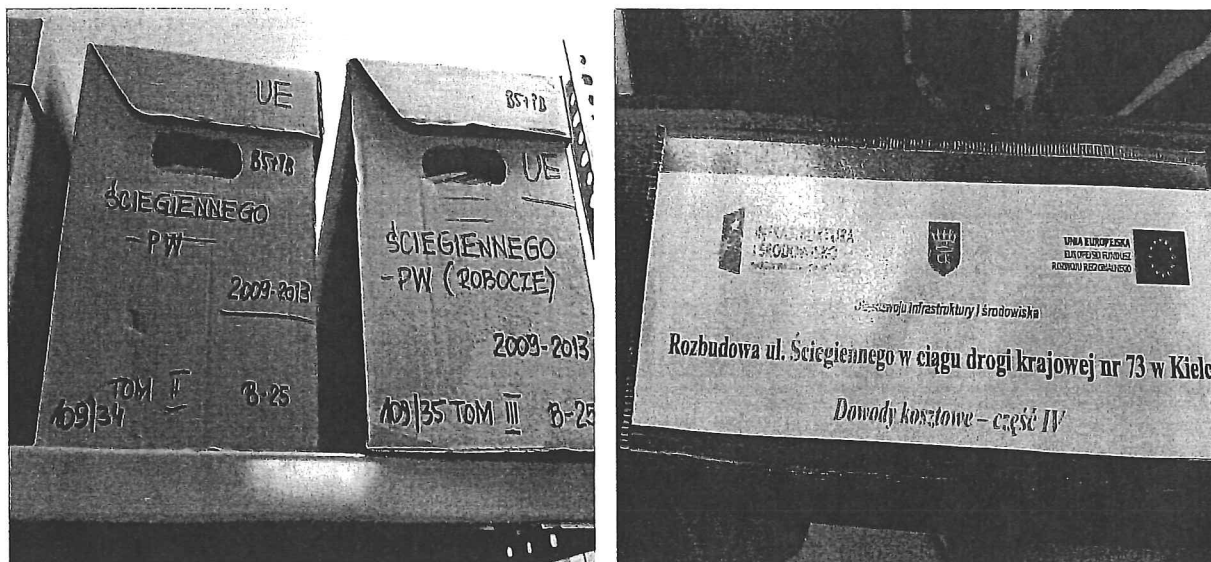
5.1. Działania informacyjno-promocyjne

W trakcie oględzin na miejscu zrealizowanej inwestycji ZK potwierdził ustawienie tablic pamiątkowych na początku i na końcu wybudowanej w ramach Projektu drogi.



5.2. Archiwizacja

1. W zakresie procedur archiwizacji dokumentów związanych z Projektem ustalono, że w UM w Kielcach: archiwizacja dokumentacji zostanie przeprowadzona w oparciu o punkt II podpunkt 7 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 463/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 31.12.2014 r.
2. W MZD w Kielcach archiwizacja dokumentacji Projektu prowadzona jest w oparciu o Zarządzenie nr 11/2014 Dyrektora MZD w Kielcach z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach oraz w oparciu o Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości i obiegu dokumentów finansowo – księgowych oraz Zakładowy plan kont miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (z późn. Zmianami). Na dzień kontroli dokumentacja dotycząca Projektu będąca w posiadaniu MZD w Kielcach w całości została zarchiwizowana.
3. Beneficjent w dniu 08.02.2018 r. złożył Oświadczenie, że dokumentacja związana z przedmiotowym projektem została zarchiwizowana (na potwierdzenie archiwizacji przekazano ZK spis zdawczo – odbiorczy akt).
4. Przyjęte uregulowania gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia POLiŚ, stosownie do obowiązku wynikającego z §14 UoD.



5.3. Ochrona środowiska

1. Pismem z dnia 08.02.2018 r. MZD w Kielcach powiadomił WIOŚ w Kielcach o oddaniu inwestycji do użytkowania. Zgodnie z zapisami art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przedmiotowe powiadomienie powinno być przesłane na 30 dni przed planowanym terminem oddania inwestycji do użytkowania.
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nałożyła na Beneficjenta obowiązek wykonania Analizy porealizacyjnej „(...) w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza oraz jakości odprowadzanych ścieków do wód i do ziemi.” Analizę należało wykonać w terminie po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i przedstawić właściwemu organowi w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.
3. Analizę porealizacyjną przedłożono do Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce przy piśmie z dnia 31.03.2017 r. znak: WP.RPD.4020.3.2.2016.AR.

Na podstawie wyników ww. analizy porealizacyjnej, pismem z dnia 19.05.2017 r. znak: UKŚ-IV.6220.8.2017 Prezydent Miasta Kielce zalecił Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach wykonanie trzech dodatkowych ekranów przeciwdźwiękowych o łącznej długości 292 m:

- ekran EA-01 od km 14+110 do km 14+208 o wysokości 4,0 m, długości 98 m i skuteczności 5 dB,
- ekran EA-02 od km 15+120 do km 15+208 o wysokości 4,0 m, długości 83 m i skuteczności 6 dB,
- ekran EA-03 od km 15+680 do km 15+783 o wysokości 4,0 m, długości 111 m i skuteczności 7 dB,

Po wykonaniu ekranów zalecono przesłanie do organu pisemnego potwierdzenia ich wykonania wraz z analizą ich skuteczności w zakresie ochrony akustycznej po upływie 3 miesięcy od oddania ekranów do użytkowania. Pismem z dnia 02.03.2018 r. znak: ZFE-I.042.5.1.2018 Beneficjent poinformował, że „Wykonanie ekranów dźwiękochłonnych zostanie zlecone w trybie „zaprojektuj i zbuduj” i zostanie przeprowadzone na przełomie kwartałów IV.2018 r. / I. 2019. Ponadto w sezonie wiosennym 2018 roku zostaną usunięte punktowe usterki w wygradzeniach dla płazów przy ul. Ściegienego.”

4. W przedmiotowym piśmie wskazano ponadto, że w analizie porealizacyjnej nie wskazano wyników pomiarów jakości powietrza ciągłą metodą bezpośrednią w ograniczonym zakresie (24h) w rejonie skrzyżowań drogowych:
 - skrzyżowania ul. Ściegiennego z al. Księdza Jerzego Popiełuszki,
 - skrzyżowania ul. Ściegiennego z ul. Leśniówka,a także zalecono niezwłoczne usunięcie punktowych usterek w wygradzeniach:
 - pełnym z płyt polimerowych po obu stronach dk nr 73 w km 17+100 + 17+430,
 - dla płazów i innych małych zwierząt z siatki stalowej o wysokości 50-60 cm zaopatrzonym w ok. 10 cm przewieszkę.
5. Wniosek z dnia 06.12.2017 r. znak: WP.RPD.4020.16.2.2017.AR MZD w Kielcach o wykonanie pomiarów jakości powietrza w rejonie skrzyżowań ul. Ściegiennego z al. Księdza Jerzego Popiełuszki i ul. Ściegiennego z ul. Leśniówka został zaakceptowany przez Skarbnika Miasta. Pismem z dnia 02.03.2018 r. znak: ZFE-I.042.5.1.2018 Beneficjent poinformował, że „planowany termin wykonania pomiarów jakości powietrza w rejonie skrzyżowań ul. Ściegiennego z al. Księdza Jerzego Popiełuszki i ul. Ściegiennego z ul. Leśniówka to II kwartał 2018 r.”

5.4. Równość szans

W pkt. B5.2 WoD stwierdzono, że „Projekt będzie miał pozytywny wpływ na równość szans, ponieważ po jego realizacji będzie zapewniona jednakowa dostępność do produktów projektu zarówno dla kobiet i mężczyzn, jak i dla niepełnosprawnych. Przeznaczenie obiektu jest zgodne z polityką równych szans – dostępność dla wszystkich podmiotów i osób fizycznych bez względu na ich płeć, rasę i narodowość. Rozwiązania projektowe uwzględniają przepisy prawne odnośnie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, stosując się do zaleceń podanych w Prawie Budowlanym oraz innych wytycznych”.

W trakcie wizyty na miejscu fizycznej realizacji inwestycji ZK stwierdził, że na przejściach dla pieszych wykonano obniżone krawężniki i pasy z żółtej kostki z wypustkami informującymi osoby niewidome i niedowidzące o dojeździe do przejścia.

5.5. Wyniki wcześniejszych kontroli i audytów

W okresie od zakończenia realizacji Projekt nie był objęty kontrolami uprawnionych organów.

V. Nieprawidłowości (w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.

VI. Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne

1. Pismem z dnia 08.02.2018 r. MZD w Kielcach powiadomił WIOŚ w Kielcach o oddaniu inwestycji do użytkowania. Zgodnie z zapisami art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przedmiotowe powiadomienie powinno być przesłane na 30 dni przed planowanym terminem oddania inwestycji do użytkowania.

2. Na podstawie wyników analizy porealizacyjnej zlecono Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach wykonanie trzech dodatkowych ekranów przeciwdźwiękowych o łącznej długości 292 m i pisemne powiadomienie organu o ich wykonaniu.
3. Prezydent Kielc stwierdził, że w analizie porealizacyjnej nie wskazano wyników pomiarów jakości powietrza w rejonie skrzyżowań drogowych:
 - skrzyżowania ul. Ściegiennego z al. Księdza Jerzego Popiełuszki,
 - skrzyżowania ul. Ściegiennego z ul. Leśniówka.
4. Usunięcie stwierdzonych usterek w wygradzeniach dla pławów przy ul. Ściegiennego Beneficjent zaplanował w sezonie wiosennym 2018 roku.
5. Cel Projektu został zachowany.
6. Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji Projektu.
7. Dokumentacja związana z Projektem jest właściwie przechowywana.
8. Nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość kwalifikowania podatku VAT.
9. Nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania.
10. Projekt nie wygenerował dochodu.

VII. Pouczenie

1. 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. 71 2ze zm.), kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartych. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z jednym egzemplarzem niez zaakceptowanej informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
2. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje jeden egzemplarz do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

	Podpis	Data
Instytucja kontrolująca:	Grażyna Pryciak <i>Grażyna Pryciak</i>	22.03.2018 r.
	Tomasz Kaźmierczak <i>Tomasz Kaźmierczak</i>	
Instytucja kontrolowana:	Podpis	Data
	ZASTĘPCA PREZYDENTA <i>Tadeusz Saylor</i>	30.03.2018

VIII. Wykaz załączników stanowiących Akta kontroli

Załącznik nr 1 - Dokumentacja dotycząca realizacji Projektu

Załącznik nr 2 - Lista sprawdzająca do kontroli trwałości Projektu

Dokumentacja opisana w treści Informacji pokontrolnej, a nie wymieniona jako załączniki do Aktu kontroli została zgromadzona i jest dostępna w wersji papierowej lub elektronicznej na dyskach sieciowych CUPT bądź płytach CD.

