



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
Esod: 11249/2018

Kielce, 30.05.2018 r.



M. Kuch
06.06.2018

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

Szanowny Panie Dyrektorze,

przekazuję w załączeniu zalecenia pokontrolne i analizę wdrożenia zaleceń pokontrolnych 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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Mieczysław Pastuszko
mgr Mieczysław Pastuszko

Załączniki:

1. Zalecenia pokontrolne
2. Analiza wdrożenia zaleceń pokontrolnych



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





Fundusze Europejskie

Rzeczpospolita Polska



Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

CUPT CENTRUM BILANSOWYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

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 07-09.02.2018 r. kontrolą planową w okresie trwałości po zakończeniu realizacji Projektu nr POIS.08.02.00-00-013/08 pn. „Rozbudowa ul. Ściegiennego 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					
Nr	Punkt w treści informacyjnej pokontrolnej / strona	Ustalenie / wniosek pokontrolny	Treść zalecenia	Termin wdrożenia	Stopień ważności
1.	VI. „Wynik kontroli”, pkt. 2 i 3 str. 12	<ul style="list-style-type: none"> Na podstawie wyników analizy porównawczej zlecono Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach wykonanie trzech dodatkowych ekranów przeciwdźwiękowych o łącznej długości 292 m i pisemne powiadomienie organu o ich wykonaniu. Prezydent Kielca stwierdził, że w analizie porównawczej nie wskazano wyników pomiarów jakości powietrza w rejonie skrzyżowań drogowych: <ul style="list-style-type: none"> – skrzyżowania ul. Ściegiennego z al. Księdza Jerzego Popiełuszki, – skrzyżowania ul. Ściegiennego z ul. Leśniówka. 	<p>Należy przekazać do CUPT:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dokumenty potwierdzające wykonanie trzech dodatkowych ekranów przeciwdźwiękowych o łącznej długości 292 m: <ul style="list-style-type: none"> a) ekran EA-01 od km 14+110 do km 14+208, b) ekran EA-02 od km 15+120 do km 15+208, c) ekran EA-03 od km 15+680 do km 15+783, – dokumenty potwierdzające przekazanie do właściwego organu wyników pomiarów jakości powietrza w rejonie skrzyżowań drogowych: <ul style="list-style-type: none"> d) skrzyżowania ul. Ściegiennego z al. Księdza Jerzego Popiełuszki, e) skrzyżowania ul. Ściegiennego z ul. Leśniówka. 	Niezwłocznie po wykonaniu	wysoki

Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Departament Kontroli

Piotr Jurek

16.04.2018

(data i podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej)

ANALIZA WDROŻENIA ZALECEŃ POKONTROLNYCH

Numer Projektu: POIS.08.02.00-00-013/08

Tytuł Projektu „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach”

Beneficjent: Kielce – Miasto na prawach powiatu.

LP.	Treść wydanych zaleceń	Informacja od Beneficjenta o wdrożeniu zaleceń	Sposób rozpatrzenia zaleceń przez ZK CUPT
1.	<p>Należy przekazać do CUPT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumenty potwierdzające wykonanie trzech dodatkowych ekranów przeciwdźwiękowych o łącznej długości 292 m: <ul style="list-style-type: none"> a) ekran EA-01 od km 14+110 do km 14+208, b) ekran EA-02 od km 15+120 do km 15+208, c) ekran EA-03 od km 15+680 do km 15+783, - dokumenty potwierdzające przekazanie do właściwego organu wyników pomiarów jakości powietrza w rejonie skrzyżowań drogowych: d) skrzyżowania ul. Ściegiennego z al. Księża Jerzego Popiełuszki, e) skrzyżowania ul. Ściegiennego z ul. Leśniówka. 	<p>Beneficjent pismem znak ZFE-I.042.5.1.2018 z dnia 30.04.2018 r. poinformował, że „(...) budowa ekranów dźwiękochłonnych zostanie zlecona w trybie „zaprojektuj i zbuduj” i zostanie przeprowadzona na terenie kwartałów IV 2018 r. / I.2019 r. Ponadto trwają prace nad zleceniem pomiarów jakości powietrza w rejonie skrzyżowań drogowych: ul. Ściegiennego z al. Księża Jerzego Popiełuszki oraz ul. Ściegiennego z ul. Leśniówka, których wykonanie planowane jest na II kwartał 2018 r.”</p>	<p>ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta. Zalecenie pokontrolne zostanie uznane za zrealizowane po przesłaniu do CUPT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentów potwierdzających wykonanie ekranów dźwiękochłonnych, - dokumentów potwierdzających przekazanie do właściwego organu wyników pomiarów jakości powietrza.

..... 08.05.18
 data i podpis Dyrektora CUPT

