

## Protokół z kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych

### I. PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

<b>Numer rejestracyjny projektu:</b>	CZ.3.22/1.1.00/08.00055
<b>Tytuł projektu:</b>	Czesko-polskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim
<b>Partner Wiodący :</b>	Miasto Náchod
<b>Partner poddany kontroli:</b>	Gmina Kudowa Zdrój
<b>Data kontroli:</b>	23.01.2012 r. – 07.02.2012 r.

### Krótki opis projektu:

Projekt jest realizowany przez trzech partnerów: Miasto Náchod – Partner Wiodący, Miasto Nové Město nad Metují – Partner projektu oraz Gminę Kudowa Zdrój – Partnera projektu. Projekt obejmuje infrastrukturę drogową w powiecie Náchod i okolicach Kudowy Zdroju. Przedmiotem projektu – realizowanym przez Gminę Kudowa Zdrój - jest rekonstrukcja istniejących odcinków dróg o charakterze lokalnym, tj. ulic: Kościuszki i Chrobrego. Modernizacja polegała na wymianie nawierzchni, budowie parkingu i chodników, a także instalacji oświetlenia ulicznego. Ponadto, zmodernizowano i odbudowano odwodnienie oraz położono ziemną linię kablową.

### II. ZAKRES KONTROLI:

Kontrolą objęto wykonanie zaleceń pokontrolnych sformułowanych na podstawie ustaleń kontroli na miejscu realizacji projektu przeprowadzonej w Gminie Kudowa Zdrój, w dniach 27-28.10.2011 r., tj.:

1. Przeprowadzenie procedury zgłoszenia do Kontrolera zmiany w realizacji projektu, określonej w pkt 4.1.1 *Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania*, odnośnie zmiany w sposobie wykonania parkingu zlokalizowanego w obrębie ulicy Kościuszki.
2. Przekazanie Kontrolerowi, niezwłocznie po zakończeniu czynności odbiorowych w zakresie części projektu realizowanej w obrębie ulicy Kościuszki, protokołu odbioru wraz z dokumentacją (zaświadczenie, pozwolenie) potwierdzającą dopuszczenie inwestycji do użytkowania.
3. Poprawa opisu poleceń wyjazdów służbowych o numerach: 0027/IFE/09/2008, 0042/IFE/08/2009, 0043/IFE/08/2009, 0044/IFE/08/2009, 0045/IFE/08/2009, 0059/IFE/04/2011, 0073/IFE/06/2010, 0074/IFE/06/2010 poprzez dodanie informacji o poprawności merytorycznej i przekazanie Kontrolerowi dokumentacji potwierdzającej wykonanie wskazanych czynności.
4. Oznakowanie części projektu zrealizowanej w obrębie ulicy Chrobrego tablicą pamiątkową i przekazanie Kontrolerowi dokumentacji [np. fotograficznej] potwierdzającej wykonanie ww. czynności.

### III. OCENA REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH:

Z uwagi na charakter wydanych zaleceń pokontrolnych Kontroler zdecydował o przeprowadzeniu weryfikacji realizacji zaleceń w formie kontroli na dokumentach. Powyższa kontrola wykazała:

Ad.1 W *Raporcie z bieżącej realizacji części projektu*, za okres monitorowania 01.08.2011 r. – 31.10.2011 r., Partner projektu zawarł informację odnośnie zmiany w sposobie wykonania parkingu zlokalizowanego w obrębie ulicy Kościuszki, zgodnie z wymogami pkt 4.1.1 *Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania*.

Ad.2 W dniu 30.12.2011 r. Partner projektu wraz z *Raportem końcowym z realizacji części projektu*, przedłożył Protokół końcowego odbioru robót spisany w dniu 03.11.2011 r. Ponadto, w dniu 23.01.2012 r. Partner projektu wyjaśnił, że przedmiotowa inwestycja objęta jest pozwoleniem na budowę które swoim zakresem obejmuje ulicę Kościuszki i Pstrążnej w Kudowie Zdroju od przejścia granicznego w Cermnej do przejścia granicznego w Pstrążnej i nakłada na inwestora obowiązek oddania inwestycji do użytkowania po jej ukończeniu. W ramach niniejszego projektu



zrealizowano I etap ww. inwestycji, natomiast realizacja II etapu została zaplanowana na wiosnę 2012 r. Inwestor po zakończeniu całości inwestycji wystąpi z wnioskiem o wydanie zgody na jej użytkowanie. Kontroler, uznał powyższe wyjaśnienia za wystarczające do potwierdzenia realizacji zakresu rzeczowego projektu, a w konsekwencji do potwierdzenia osiągnięcia wskaźników projektu.

Ad.3 W dniu 23.01.2012 r. Partner projektu przedłożył polecenia wyjazdów służbowych o numerach: 0027/IFE/09/2008, 0042/IFE/08/2009, 0043/IFE/08/2009, 0044/IFE/08/2009, 0045/IFE/08/2009, 0059/IFE/04/2011, 0073/IFE/06/2010, 0074/IFE/06/2010 w opisie których podano informację o poprawności merytorycznej. Niemniej jednak w przypadku poleceń wyjazdów służbowych o numerach 0042/IFE/08/2009, 0043/IFE/08/2009, 0044/IFE/08/2009, 0045/IFE/08/2009, 0073/IFE/06/2010, 0074/IFE/06/2010 stwierdzono, że treść rewersu ww. dokumentów różni się od treści rewersu tożsamyh dokumentów które zostały przedłożone przez Partnera projektu w toku kontroli na miejscu. W dniu 06.02.2012 r. Partner projektu, w ramach kontaktów roboczych, wyjaśnił, że wyżej opisana sytuacja jest wynikiem niewłaściwego skopiowania wskazanych dokumentów, tj. na odwrocie dokumentu skopiowano rozliczenie innej delegacji. Do złożonych wyjaśnień Partner projektu załączył poprawną wersję dokumentacji, która umożliwiła potwierdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Ad. 4 W dn. 23.01.2012 r. Partner projektu przekazał Kontrolerowi dokumentację fotograficzną potwierdzającą oznakowanie części projektu zrealizowanej w obrębie ulicy Chrobrego tablicą pamiątkową, zawierającą informacje wskazane w art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

Biorąc powyższe pod uwagę Kontroler uznał wykonanie przez Partnera projektu zaleceń pokontrolnych sformułowanych na podstawie ustaleń kontroli na miejscu realizacji projektu.

#### IV. ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU:

Przedstawiciele Kontrolera:

Protokół sporządził:

Data: 07.02.2012

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**

*Cwynar*  
Krzysztof Cwynar

Protokół zweryfikował:

Data: 7.11.12r.

**STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**

*Gruszecki*  
Tomasz Gruszecki

Protokół zatwierdził:

Data: 9/2/2012

**DYREKTOR WYDZIAŁU**

*Złajka*  
Miroslaw Złajka

Przedstawiciel Kontrolowanego:

Podpis:

Data: 17.02.2012r.

*Kręciwost*  
**Dumistrz**  
Czesław Kręciwost