

## Wstępne uwagi dotyczące realizacji projektu stwierdzone podczas kontroli na miejscu

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: **Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom. / Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom**
2. Nazwa i numer projektu: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3553W granica województwa - Jasieniec Ilzecki Górny – Pastwiska”**. (nr kancelaryjny wniosku o dofinansowanie 423/08),
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli: **26 – 28 października 2010 r.**
4. Skład Zespołu kontrolującego:  
**Przemysław Mydło – Kierownik Zespołu Kontrolującego,**  
**Józef Pawlak – Członek Zespołu Kontrolującego,**
5. Zespół kontrolujący na podstawie analizy dokumentacji przekazanej przez Ostatecznego Odbiorcę podczas kontroli na miejscu przedstawia następujące uwagi:

### Brak uwag

6. Wyjaśnienia Beneficjenta dotyczące ww. uwag:

*Powzięte w toku kontroli ustalenia zostaną poddane analizie i weryfikacji przez Zespół kontrolujący. Ostateczne stanowisko Instytucji Pośredniczącej II w związku z przeprowadzoną kontrolą zostanie przedstawione w sporządzonej w ciągu 21 dni Informacji pokontrolnej.*

WICESTAROSTA

*mgr Krzysztof Gorak*

*(data i podpis osoby upoważnionej po stronie Beneficjenta)*

Starszy Inspektor

*28.10.10* *Przemysław Mydło*

Kierownik  
Wydziału Zamówień Publicznych

*Józef Pawlak*

*(data i podpis kontrolujących)*

*28.10.10*

*Zespołowi Kontrolującemu podczas kontroli zostały przedstawione wszystkie dokumenty dotyczące projektu w okresie od początku realizacji do dnia kontroli.*

WICESTAROSTA

*mgr Krzysztof Gorak*

*(data i podpis osoby upoważnionej po stronie Beneficjenta)*

## Protokół oględzin

Na podstawie:

- Wytocznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,
- § 16 Umowy o dofinansowanie,

Zespół kontrolujący w składzie

Przemysław Mydło – Kierownik Zespołu Kontrolującego,

Józef Pawlak – Członek Zespołu Kontrolującego.

( imion, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolujących)

działając w obecności: **Pana Bogdana Szostaka - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych**

( imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w oględzinach )

dokonał w dniu 27 października 2010 roku oględzin przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 3553 W granica Województwa – Jasieniec Hżecki – Górny – Pastwiska (II Etap) na odcinku długości 4153 m od km 4+672 do km 8+825. Zweryfikowano szerokość jezdni dokonując pomiaru taśmą mierniczą w dwóch losowo wybranych miejscach blisko początku i końca przebudowanego odcinka (szerokość 6 m) oraz zbadano orientacyjną długość drogi za pomocą podlicznika samochodowego (4,2 km). Ponadto sprawdzono długość wybudowanego chodnika wzdłuż pasa drogi dokonując pomiaru orientacyjnego podlicznikiem samochodowym w wyniku czego potwierdza się utworzenie 2 km chodnika. Do protokołu z oględzin dołączony jest wycinek mapy z zaznaczonym fragmentem przebudowanej drogi. Podczas wizji terenowej w miejscu realizacji projektu wykonano dokumentację fotograficzną (będzie ona dołączona po wydrukowaniu do Akt kontroli)

( określenie obiektu, składników majątkowych, przebiegu czynności poddanych oględzinom )

w wyniku których ustalono, co następuje: Potwierdza się zgodność przedmiotowej drogi z projektem budowlanym w zakresie wymiarów pasa jezdni oraz chodnika. Zachowano zasady promocji zamieszczając na obydwu końcach drogi tablice pamiątkowe informujące o współfinansowaniu projektu ze środków UE. Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do rzeczowej realizacji projektu.

Starszy Inspektor  
*P. Mydło*  
Przemysław Mydło

Kierownik  
Wydziału Zamówień Publicznych

*J. Pawlak*  
Józef Pawlak

(podpisy osób kontrolujących)

Radom, dnia 27.10.2010r.  
(miejsce i data)  
DIREKTOR  
Powiatowego Zarządu  
Dróg Publicznych  
(podpis osoby uczestniczącej w oględzinach)  
*Bogdan Szostak*

POWIATOWY ZARZĄD  
DRÓG PUBLICZNYCH  
26-600 R A D O M  
ul. Graniczna 24