

Protokół z oględzin

przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2016 r., w toku kontroli, w trybie zwykłym, zadania nr 45/NPPDL/2013 pn.: **Przebudowa drogi powiatowej nr 0077Z - ul. Marii Konopnickiej w Kamieniu Pomorskim**, dofinansowanego z rezerwy celowej budżetu państwa, w ramach Umowy nr 45/NPPDL/2014, z dnia 7 października 2014 roku, zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim i Powiatem Kamieńskim, zwanym dalej Beneficjentem.

Opis wykonanych czynności kontrolnych zespołu kontrolującego:


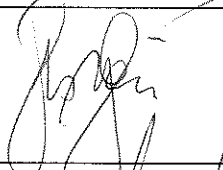
1. Sprawdzono kompletność dokumentów, o których mowa w zawiadomieniu o kontroli. Dokumentacja przedłożona przez Beneficjenta zawiera potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, dokumenty, o których mowa w wykazie dołączonym do zawiadomienia o kontroli.
2. Dokonano oględzin oryginałów faktur i sprawdzono zgodność z oryginałami kserokopii faktur i przelewów przedłożonych przez Beneficjenta przy wniosku o wypłatę dotacji i końcowym rozliczeniu finansowym zadania. Stwierdzono zgodność kserokopii faktur i przelewów przekazanych przez Beneficjenta z oryginałami dokumentów. Stwierdzono zgodność końcowego rozliczenia finansowego zadania z zawartą umową o dofinansowanie.
3. W obecności osoby upoważnionej przez Beneficjenta, przeprowadzono w miejscu realizacji zadania wizję lokalną drogi na odcinku objętym umową o dofinansowanie, w celu porównania zakresu wykonanych prac i robót budowlanych, istniejących na dzień przeprowadzenia oględzin, z wykazem wydatków kwalifikowalnych zadania oraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania. Wykonano 24 zdjęcia, stanowiące akta kontroli, których wydruk dołączono do niniejszego protokołu. Ocena zgodności wykonania zadania z umową o dofinansowanie, nastąpi po przeanalizowaniu zgromadzonych dokumentów w wystąpieniu pokontrolnym. Jednocześnie stwierdzono, że wykonane roboty budowlane, stwarzają bardzo dobre wrażenie optyczne, z następującymi uwagami:
 - a) na ścieżce rowerowej, w wyniku prac naprawczych na sieci wodociągowej uszkodzono nawierzchnię, która została odtworzona kostką betonową,
 - b) w obrębie przejścia dla pieszych, usytuowano wpusty deszczowe, w sposób który może utrudniać poruszanie się pieszych (wpusty powinny być umieszczone przed przejściem od strony napływu wody opadowej).

Oświadczenia i wyjaśnienia złożone przez Beneficjenta:

W dniu przeprowadzenia oględzin nie złożono oświadczeń i wniesiono wyjaśnień.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron) i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy osób biorących udział w oględzinach:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
1.	Bogdan Dziembor	Przewodniczący Zespołu Kontrolującego starszy inspektor wojewódzki Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki W Szczecinie	
2.	Samanta Ułybin	Członek Zespołu Kontrolującego inspektor wojewódzki Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie	
3.	Eugeniusz Putyrski	Specjalista do spraw inwestycji w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim	