



Prezydent Miasta Lublin



ul. Karłowicza 4/1009, 20-027 Lublin, tel.: 81 466 1850, fax: 81 466 1851
e-mail: audyt@lublin.eu, www.um.lublin.eu

Lublin, dnia 17 maja 2016 r.

Informacja

o wyniku kontroli realizacji projektu:

„Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19”.

Nazwa jednostki kontrolującej: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Termin kontroli: 1 – 14 grudnia 2015 r.

Ocena:

- Stwierdzono uchybienia polegające na przekazaniu potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia robót z 7- dniowym opóźnieniem oraz zbyt krótki czas trwania ubezpieczenia.

Wydane zalecenia:

- opracowanie metodologii monitoringu zapisów umownych oraz egzekwowania ich w trakcie trwania umowy przez komórki odpowiedzialne za jej realizację.

Z up. Prezydenta Miasta Lublin


mgr inż. Anna Morow
Dyrektor
Wydziału Audytu i Kontroli