



# Prezydent Miasta Lublin



ISO 9001:2008  
FS 58355-5

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

Lublin, dnia 10 czerwca 2016 r.

## Informacja

### **o wyniku kontroli realizacji projektu:**

„Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”.

**Nazwa jednostki kontrolującej:** Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

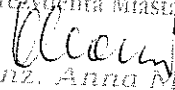
**Termin kontroli:** 9 - 22 lutego 2016 r.

### **Ocena:** stwierdzono nw. uchybienia:

- Opóźnienia w zawiadomieniu o zakończeniu robót i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót w stosunku do terminów umownych;
- Brak w dziennikach budowy wpisu o wyznaczeniu kierownika budowy w terminie przewidzianym umową, a w protokołach konieczności – podstawy wynikającej z umowy z wykonawcą umożliwiające wprowadzenie zmian.

### **Wydane zalecenia:**

- Przestrzegać zapisów umowy z wykonawcą prac, w szczególności w zakresie terminów przeprowadzania czynności odbiorowych;
- Zobowiązać osoby odpowiedzialne do terminowego dokonywania organom nadzoru budowlanego zgłoszeń zamiaru przystąpienia do użytkowania;
- Zapewnić właściwy nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawców obowiązków wynikających z zawieranych umów;
- Zobligować osoby podejmujące decyzje do dokonania zmian protokołami konieczności uwzględniając zapisy umowy z wykonawcą oraz Pzp.

Z up. Prezydenta Miasta Lublin  
  
mgr inż. Anna Morow  
Dyrektor  
Wydziału Audytu i Kontroli