

Katowice, 11/05/2011 r.

NOTATKA INFORMUJĄCA O USTALENIACH
Z WIZYTY MONITORUJĄCEJ

1	Numer kontroli	IE/III/701208/10/12/10
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Starostwo Powiatowe w Cieszynie
3	Adres jednostki kontrolowanej	Starostwo Powiatowe w Cieszynie 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29
4	Miejsce wizyty monitorującej	Istebna – teren realizacji projektu
5	Nazwa i nr Projektu	„Zwiększenie dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-słowackiego wokół Trójstyku w gminach Istebna i Cierne“ WTSL.01.02.00-24-014/08
6	Podstawa prawna przeprowadzenia wizyty monitorującej	Upoważnienie Wojewody Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2011 r. wydane na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r.
7	Termin wizyty monitorującej	4 maja 2011 r.
8	Osoby uczestniczące w wizycie monitorującej ze strony Kontrolera	Grzegorz Wieniewski – Kierownik Oddziału realizacji projektów transgranicznych
8a	Koszt przeprowadzenia wizyty monitorującej finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Projekt pomocy technicznej nr. WTSL.04.01.00-24-351/11 „Usprawnienie kontroli Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim“.	
9	Zakres wizyty monitorującej	1. Kontrola realizacji działania projektu polegającego na organizacji spotkania podsumowującego w tym spełnienia zasad promocji w trakcie spotkania. 2. Wizytacja na miejscu realizacji projektu. 3. Kontrola spełnienia zasad promocji i informacji w miejscu realizacji projektu.

USTALENIA Z WIZYTY MONITORUJĄCEJ	
10	1. W trakcie wizyty monitorującej potwierdzono fakt organizacji polsko – słowackiego spotkania podsumowującego realizację projektu. Spotkanie odbyło się w miejscu realizacji projektu na terenie Gminy Istebna oraz część konferencyjna w restauracji. Spotkaniu przewodniczył pan Czesław Gluza Starosta Cieszyński. W spotkaniu brali udział przedstawiciele partnera projektu ze strony słowackiej z Gminy Cierne. W trakcie spotkania prowadzona była lista obecności uczestników spotkania. W trakcie spotkania prowadzona była promocja projektu polegają na - ustnym poinformowaniu uczestników spotkania o źródłach finansowania projektu, - umieszczeniu proporczyków z flagą Unii Europejskiej, Polski i Słowacji na stole konferencyjnym, - umieszczeniu na prezentacji multimedialnej informacji o źródłach finansowania projektu, W trakcie spotkania uczestnikom spotkania przedstawiono podstawowe dane o projekcie oraz omówiono problemy związane z realizacją projektu, do których należały m.in. : - wykonanie projektu zgodnie z posiadaną niedoskonałą dokumentacją projektową, - konieczność uzgadniania z projektantem i wprowadzania zmian w projekcie, w trakcie realizacji inwestycji, - konieczność przekonania mieszkańców do akceptacji nowych rozwiązań geometrii wjazdów na niektóre posesje - konieczność wykonania robót dodatkowych w szczególności drenażu skarpy . Pani Wójt Gminy Istebna Danuta Rabin wskazała na konieczność znalezienia rozwiązania dla odbioru i odprowadzenia wód deszczowych z wykonanych w ramach projektu kolektorów deszczowych stanowiących odwodnienie drogi. 2. Po części oficjalnej spotkania odbyła się wizytacja na miejscu projektu w której jako przedstawiciel beneficjenta wzięła udział pani Katarzyna Czarnik przedstawiciel PZDP z Cieszyna, pan Waldemar Kolondra Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy pan Dawid Czarnecki Inżynier Budowy. Wizytacja na miejscu potwierdziła realizację projektu. W trakcie obchodu inwestycji omówione zostały elementy inwestycji wymagające poprawy przed ostatecznym odbiorem końcowym inwestycji. 3. Na terenie inwestycji na dwóch końcach remontowanej drogi umieszczono 2 tablice informujące społeczeństwo o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.
STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
11	Brak
ZALECENIA	
12	W związku z położeniem drogi w terenie górskim wymagającym zwiększonej intensywności odśnieżania w warunkach zimowych oraz w związku z zidentyfikowanymi problemami z okresowym odwodnieniem drogi należy zwrócić szczególną uwagę na bieżącą kontrolę stanu technicznego drogi i zachowanie trwałości inwestycji.
KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW	
12	Ze względu na miejsce i charakter wizyty monitorującej odbywającej się poza siedzibą beneficjenta nie kontrolowano dokumentów związanych z realizowanym projektem.

13

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Tablica informująca



Konferencja



Widok drogi zatoczki autobusowej oraz parkingu przed Urzędem Gminy Istebna



Widok kolektora kanalizacji deszczowej oraz wjazdu na drogę

Grzegorz Wieniewski *Grzegorz Wieniewski*

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

WICESTAROSTA STAROSTA

Jerzy Pilech
Jerzy Pilech

Czesław Gluza
Czesław Gluza

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data... *Cieszyn, 16.05.2011r.*



...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO