

Znak sprawy:	UM10-6935-UM1010507/17 ROW-III.433.9.8.2018	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych 10/19.2/0220/18	Z dnia 11/12/2018
--	-----------------------------

Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	
Operacja	Przebudowa peronów autobusowych wraz z ustawieniem nowych wiat przystankowych, remont chodnika oraz nawierzchni jezdni wraz z towarzyszącą infrastrukturą na ul. Parkowej	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego Powiat Sejneński Ul. 1 Maja 1 16-500 Sejny		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.





1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Województwo podlaskie, powiat Sejneński, Sejny ul. Parkowa działka nr 684			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – dokumentacja fotograficzna; Zgłoszenie z dnia 05.05.2017 Pozwolenie nr 107/2017 z dnia 26.04.2017
----	--------------------------------	---	--	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. Koszty operacji.								
2.	1. Roboty przygotowawcze	kpl	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – dokumentacja fotograficzna; Umowa nr I/19/2018 z dnia 16.04.2018 Protokół odbioru końcowego z dnia 11.07.2018 Faktura VAT nr 16/B01/07/2018 z dnia 11.07.2018 Polecenie przelewu z dnia 12.07.2018 Kosztorys powykonawczy Projekt budowlany z maj 2017 Weryfikację robót przeprowadzono w oparciu o kosztorys powykonawczy, protokół odbioru robót oraz projekt budowlany

STAROSTA mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz	Podpis podmiotu kontrolowanego WICESTAROSTA Antoni Baudzis	GLÓWNY SPECJALISTA Andrzej Czesław Pietka	Podpisy kontrolujących STARSZY INSPEKTOR Marcin Kuklik
--	---	---	---

2	Remont peronu autobusowego	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – dokumentacja fotograficzna; Umowa nr I/19/2018 z dnia 16.04.2018 Protokół odbioru końcowego z dnia 11.07.2018 Faktura VAT nr 16/B01/07/2018 z dnia 11.07.2018 Polecenie przelewu z dnia 12.07.2018 Kosztorys powykonawczy Projekt budowlany z maj 2017 Weryfikację robót przeprowadzono w oparciu o kosztorys powykonawczy, protokół odbioru robót oraz projekt budowlany
3	Ciąg pieszy do przystanku wraz z zielenią	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – dokumentacja fotograficzna; Umowa nr I/19/2018 z dnia 16.04.2018 Protokół odbioru końcowego z dnia 11.07.2018 Faktura VAT nr 16/B01/07/2018 z dnia 11.07.2018 Polecenie przelewu z dnia 12.07.2018 Kosztorys powykonawczy Projekt budowlany z maj 2017 Weryfikację robót przeprowadzono w oparciu o kosztorys powykonawczy, protokół odbioru robót oraz projekt budowlany
4	Wzniesione przejście dla pieszych wraz z jego oznakowaniem oraz odnową nawierzchni jezdni	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – dokumentacja fotograficzna; Umowa nr I/19/2018 z dnia 16.04.2018 Protokół odbioru końcowego z dnia 11.07.2018 Faktura VAT nr 16/B01/07/2018 z dnia 11.07.2018 Polecenie przelewu z dnia 12.07.2018 Kosztorys powykonawczy Projekt budowlany z maj 2017 Weryfikację robót przeprowadzono w oparciu o kosztorys powykonawczy, protokół odbioru robót oraz projekt budowlany
III Koszty ogólne							
1	Nadzór inwestorski	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – dokumentacja fotograficzna; Rachunek nr 01/2018 z dnia 11.07.2018 Umowa zlecenie nr I/24/2018 z dnia 11.04.2018

STAROSTA Podpis podmiotu kontrolowanego  mgr inż. Marcin Tomasz Plesiewicz		WICESTAROSTA Podpis kontrolujących  Antoni Baudzis		GŁÓWNY SPECJALISTA  Andrzej Czesław Piętka		STARSZY INSPEKTOR  Marcin Kuklik	
---	--	---	--	---	--	--	--

	2	Dokumentacja techniczna	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – dokumentacja fotograficzna; Umowa usługi nr I/14/2017 z dnia 12.04.2017 Protokół odbioru dokumentacji z dnia 24.05.2017 Faktura nr 6/2017 z dnia 19.05.2017
--	---	-------------------------	--------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Uwagi kontrolujących:

Raport pkt.VII Uwagi

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

STAROSTA

WICESTAROSTA

GŁÓWNY SPECJALISTA

STARSZY INSPEKTOR

Mp
mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

Antoni Baudzis
Antoni Baudzis

Andrzej Czesław Piętka
Andrzej Czesław Piętka

Marcin Kuklik
Marcin Kuklik

