

**RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

*p. B. Ogiński - Stanisław
11.12.2018*

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZNAK SPRAWY UM10-6935-UM1010507/17 ROW-III.433.9.8.2018 | NUMER DOKUMENTU 10/19.2/0220/18 | NR IDENTYFIKACYJNY | | | | | | | | |
| | | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 |

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

| | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| Nazwa poddziałania: | 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | Data otrzymania zlecenia | 04.12.2018 <i>dd/mm/rrrr</i> | |
| Nazwa operacji: | Przebudowa peronów autobusowych wraz z ustawieniem nowych wiat przystankowych, remont chodnika oraz nawierzchni jezdni wraz z towarzyszącą infrastrukturą na ul. Parkowej | | | |
| Data złożenia wniosku o płatność: | | | 03.12.2018 | |
| 1. Rodzaj czynności kontrolnych: | | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p align="center">Starostwo Powiatowe w Sejnach Sekretariat</p> <p align="center">DATA WPRZYMU 2018 -12- 11</p> <p>Nr. 4699/18 Liczba zał. 2</p> <p>Podpis <i>[Signature]</i></p> </div> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Wizyta na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zlecona manualnie 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji 6. Kontrola uzupełniająca 7. Wizyta uzupełniająca | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Czynności kontrolne dotyczą etapu: | | | | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM 3. Obsługi Wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 2. Metoda typowania | | | | |
| 3. Przeprowadzający kontrolę | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | | | |

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Nazwa podmiotu kontrolowanego | Powiat Sejneński Ul.1 Maja 1 16-500 Sejny | |
| | NIP | 8 4 4 2 1 3 9 6 3 8 REGON 7 9 0 6 7 1 0 4 7 |
| 2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego | Województwo | Podlaskie |
| | Powiat/gmina | sejneński Sejny |
| | Miejscowość/kod | Sejny 16-500 |
| | Ulica/nr domu /lokalu/działki | Ul. 1 Maja 1 |
| | Tel. | 875173910 Fax 875162013 |
| | E-mail | biuro@powiat.sejny.pl |
| 3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego) | Województwo | - |
| | Powiat/gmina | - |
| | Miejscowość/kod | - |
| | Ulica i nr domu/lokalu | - |

GŁÓWNY SPECJALISTA

| | | | |
|--------------------------------|--|---|---|
| STAROSTA WICESTAROSTA | | Podpisy kontrolujących | Andrzej Czesław Piętka |
| Podpis podmiotu kontrolowanego | <i>[Signature]</i> <i>mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz</i> | <i>[Signature]</i> <i>Antoni Baudzis</i> | STARSZY INSPEKTOR <i>[Signature]</i> <i>Marek Kuklik</i> |

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

| | | | | |
|----|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| 1. | Imię i Nazwisko | Plesiewicz Maciej Tomasz | Stanowisko/funkcja | Starosta |
| 2. | Imię i Nazwisko | Baudzis Antoni | Stanowisko/funkcja | Wicestarosta |

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922 t.j.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

| | | | | | | |
|----|--|----------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------|
| 1. | Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | Sposób powiadomienia | | Data | Osoba powiadamiana | Osoba powiadamiająca |
| | | Telefon | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | | List polecony | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | Inne | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | 11.12.2018 | Plesiewicz Maciej Tomasz | Andrzej Czesław Piętka |

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

| | | |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | Jeśli NIE podać przyczynę: |
|----|--|----------------------------|

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

| | | | | |
|----|----------------------|-----------------|------------|---|
| 1. | Kontrolujący: | Imię | Nazwisko | Nr upoważnienia i data jego wystawienia |
| | | Marcin | Kuklik | ROW-II.087.3.2018 z dnia 02.01.2018 |
| | | Andrzej Czesław | Piętka | ROW-II.087.6.2018 z dnia 02.01.2018 |
| 2. | Podmiot kontrolowany | Imię | Nazwisko | Rodzaj i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty: |
| | | Maciej Tomasz | Plesiewicz | [REDAKTED] |
| 3. | | Antoni | Baudzis | [REDAKTED] |

VII. UWAGI

Ustalenia kontroli
 Podczas czynności kontrolnych szczegółowo zweryfikowano wszystkie pozycje zestawienia rzeczowo-finansowego w oparciu o Kosztorys powykonawczy, protokół końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 11.07.2018, oraz projekt budowlany z maj 2017. Pomiarów dokonano kółkiem pomiarowym Stanley oraz taśmą mierniczą.
 Beneficjent nie wnosi uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w raporcie.

[Empty space for additional remarks]

| | |
|--|---|
| STAROSTA WICESTAROSTA Podpis podmiotu kontrolowanego Maciej Tomasz Plesiewicz Antoni Baudzis | Podpisy kontrolujących Andrzej Czesław Piętka MARSZY INSPEKTOR Marcin Kuklik |
|--|---|

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

| | |
|-----|--|
| 1. | Dokumentacja fotograficzna („do wglądu w aktach sprawy”) |
| 2. | K-03/W/344 Lista kontrolna |
| 3. | Zestawienie zweryfikowanych pozycji kosztorysu powykonawczego (Kosztorys powykonawczy) |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020(Dz. U. z 2017poz. 562z późn. zm.)

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń niniejszych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

| | | | |
|--|---|----------|---|
| Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych | 11.12.2018 godz.9.30 | | 11.12.2018 godz.13.50 |
| | data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych | | data i godzina zakończenia czynności kontrolnych |
| Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych | okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych | | |
| Data i miejsce sporządzenia Raportu | 5.12.2018 | | Ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny |
| | dd/mm/rrrr | | Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych |
| Kontrolujący | Imię | Nazwisko | Podpis |
| | Marcin | Kuklik | <p>STARSZY INSPEKTOR</p>  <p>Marcin Kuklik</p> |
| Podmiot kontrolowany | Andrzej Czesław | Piętka | <p>GLÓWNY SPECJALISTA</p>  <p>Andrzej Czesław Piętka</p> |
| | 11.12.2018 r. | | <p>STAROSTA WICESTAROSTA</p>  <p>mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz</p>  <p>Antoni Baudzis</p> |
| Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany | data otrzymania Raportu | | podpis |

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE

SPÓŁKA AKCYJNA
16-400 Suwałki, ul. Przytorowa 24
tel. +48 87 563 53 00
REGON 790324280 NIP 844-18-06-162

KOSZTORYS POWYKONAWCZY

"Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszym przy ulicy Parkowej w Sejnach".

obw. 11.12.2017

| L.p. | SST | OPIS ROBÓT | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|---|-------------------|--|----------------|----------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dział I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 1 | Nr ST D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni i krzaków z wywiezieniem z terenu budowy | szt. | 12,00 | 195,00 | 2 340,00 |
| 2 | | Regulacja zaworów wodociągowych | szt. | 7,00 | 200,00 | 1 400,00 |
| Dział II REMONT PERONU AUTOBUSOWEGO | | | | | | |
| 3 | Nr ST D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV. Przedmiar: | m ² | 174,31 | 2,10 | 366,05 |
| 4 | Nr ST D.08.01.02 | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25cm na podsypce cementowo-piaskowej ustawiane na ławie betonowej z wykonaniem koryta. Przedmiar: 2x36m | m | 68,71 | 220,00 | 15 116,20 |
| 5 | Nr ST D.08.01.02 | Krawężniki kamienne łukowe D= 5.0m wystające o wymiarach 20x25cm na podsypce cementowo-piaskowej ustawiane na ławie betonowej z wykonaniem koryta. Przedmiar: dwa łuki ~R-2,5 po 8m każdy | m | 16,00 | 230,00 | 3 680,00 |
| 6 | Nr ST D-05.03.23 | CHODNIKI, Nawierzchnie peronu z kostki brukowej betonowej 6cm. Układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, kostka szara. | m ² | 174,31 | 70,00 | 12 201,70 |
| 7 | Kalk. indywid. | Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych dl. ok 6,0 profile stalowe, ocynkowane, lakierowane, pokrycie - poliwęglan przezroczysty, przeszklenie ścian - szyby klejone lub hartowane o gr. 8mm siedliska ławka drewniana | szt. | 2,00 | 9 500,00 | 19 000,00 |
| Dział III CIĄG PIESZY DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO WRAZ Z ZIELENIA | | | | | | |
| 8 | Nr ST D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV. Chodniki kostka bet. 6cm wjazdu z kostki betonowej gr 8 cm | m ² | 1 271,31 | 2,10 | 2 669,75 |
| 9 | Nr ST D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. | m | 593,05 | 79,00 | 46 850,95 |
| 10 | Nr ST D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem. | m | 1 107,42 | 14,50 | 16 057,59 |
| 11 | Nr ST D.04.04.01 | CHODNIKI i OPASKI. Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego z zakupem dowiezieniem i wbudowaniem gr 5 cm po zagęszczeniu. Chodniki kostka bet. 6cm, opaska z płyt bet. 35x35cm | m ² | 1 231,41 | 5,50 | 6 772,76 |
| 12 | Nr ST D.04.04.01 | ZJAZDY. Warstwa podbudowy gr 20 cm po zagęszczeniu z mieszanki kruszywowej 50 % kruszywa łamanego z dowiezieniem i wbudowaniem. Wjazd z kostki bet. Gr 8cm | m ² | 202,11 | 31,70 | 6 406,89 |
| 13 | Nr ST | ZJAZDY Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. kostka czerwona. Wjazd z kostki betonowej gr. 8 cm | m ² | 202,11 | 75,00 | 15 158,25 |
| 14 | Nr ST | CHODNIKI, Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej. kostka szara. | m ² | 1 069,20 | 70,00 | 74 844,00 |
| 15 | Nr ST | Opaska z płytek bet. 35x35 cm gr 5 cm. | m ² | 162,21 | 61,50 | 9 975,92 |
| 16 | | Usunięcie warstwy humusu grubości do 30cm z wywiezieniem z terenu budowy | m ³ | 143,00 | 27,70 | 3 961,10 |
| 17 | ST D-06.01.01 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | m ² | 1 067,77 | 4,00 | 4 271,08 |
| 18 | | Kalkulacja indywidualna: zakup dowiezienie i wbudowanie ziemi urodzajnej (zielenie) | m ³ | 47,80 | 35,00 | 1 673,00 |
| 19 | Nr ST D-09.01.01 | Ręczne wykonanie trawników siewem bez nawożenia z przygotowaniem podłoża w gruncie kategorii I-II. | m ² | 1 067,77 | 9,80 | 10 464,15 |
| Dział IV WYNIIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH WRAZ Z JEGO OZNAKOWANIEM ORAZ ODNOWA NAWIERZCHNI JEZDNI. | | | | | | |
| 20 | Nr ST D.04.07.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową dł. 260m szer. 8.0 sr 100 kg/m2 | t | 229,00 | 304,00 | 69 616,00 |
| 21 | Nr ST D.05.03.05a | Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z mieszanki mineralno-asfaltowej wym.: 8mx4m +najazdy 2m 12 t - dodatkowa ilość na wyniesione przejście | t | 12,00 | 400,00 | 4 800,00 |
| 22 | | Regulacja pionowa krater ulicznych | szt. | 5,00 | 600,00 | 3 000,00 |
| 23 | Nr ST D.05.03.05a | JEZDNIŁA Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścierną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm. | m ² | 2 265,01 | 37,00 | 83 805,37 |
| 24 | | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - Linie: P1e, P-4, P-10, P-17, P-25 | m ² | 3,06 | 1 800,00 | 5 508,00 |
| 25 | Nr ST D-07.01.01 | Oznakowanie pionowe ustawienie: znak A-11a, B-33, tabliczka T. + słupki do znaków drogowych śr. 60 mm I gen. Znaki średnie | kpl. | 2,00 | 836,09 | 1 672,18 |
| | | | | | Razem | 421 610,94 |
| | | | | | Podatek VAT 23% | 96 970,52 |
| | | | | | Ogółem kosztorys | 518 581,46 |

2 - wady zorientowane budowlane
 4 - wady zorientowane z punktem budowlanym
 i kosztów sem przykonowem

GŁÓWNY SPECJALISTA
 Andrzej Czesław Piętka
 STARSZY INSPEKTOR
 Marcin Kuklik

WICESTAROSTA

Antoni Baudzis

KIEROWNIK BUDOWY
mgr inż. Szymon Jerzy Zaganiacz
Upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
Nr ewid. BK/127/01

INSPEKTOR
mgr inż. Szymon Jerzy Zaganiacz
Upr. bud. nr. 800/04
Aleksander Niedzieliński

STAROSTA

mar inż. Maciej Tomasz Plesiewicz