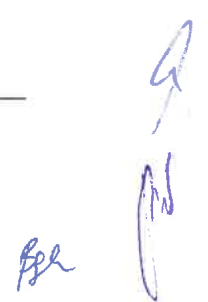


Znak sprawy:	UM12-65151-UM1200278/22	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia
12/7.2.1/0027/24	26.07.2024

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wniosek o płatność Etap 1/1
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
Operacja	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	woj. śląskie powiat częstochowski, gm. Kłomnice: - m. Chorzenice, ul. Łąkowa; - m. Rzerzęczyce, ul. Spacerowa działki ewidencyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu.		x			Lista dok. pkt 1,2,3,4 zał. nr 2,3 do raportu Lokalizację operacji zweryfikowano na stronie https://mapy.geoportal.gov.pl w dniu 19.07.2024 r.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
A Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Chorzenice.							
2.	1.	Roboty przygotowawcze	Kpl.	1	x		Lista dok. pkt 3-5 załącznik nr 3 do raportu
	2.	Roboty ziemne	Kpl.	1	x		Lista dok. pkt 2,3 załącznik nr 3 do raportu
	3.	Podbudowy	Kpl.	1	x		Lista dok. pkt 3-5 załącznik nr 3 do raportu
	4.	Nawierzchnie	kpl.	1	x		Lista dok. pkt 3-5 wizja w miejscu załącznik nr 3,4 do raportu
	5.	Roboty wykończeniowe	kpl.	1	x		Lista dok. pkt 3-5 wizja w miejscu załącznik nr 3,4 do raportu
	6.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	kpl.	1	x		Lista dok. pkt 3-5 wizja w miejscu załącznik nr 3,4,6 do raportu
B Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Rzerzęczyce							
	1	Roboty przygotowawcze	kpl.	1	x		Lista dok. pkt 3-5 załącznik nr 3 do raportu
	2	Roboty ziemne	kpl.	1	x		Lista dok. pkt 3-5 załącznik nr 3 do raportu
	3	Podbudowy	kpl.	1	x		Lista dok. pkt 3-5 załącznik nr 3 do raportu
	4.	Nawierzchnie	Kpl.	1	x		Lista dok. pkt 3-5 wizja w miejscu załącznik nr 3,4 do raportu
	5.	Roboty wykończeniowe	kpl.	1	x		Lista dok. pkt 3-5 wizja w miejscu załącznik nr 3,4 do raportu
	6.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	kpl.	1	x		Lista dok. pkt 3-5 wizja w miejscu załącznik nr 3,4,6 do raportu



7.	Elementy ulic	Kpl.	1	x		Lista dok. pkt 3-5 wizja w miejscu załącznik nr 3,4 do raportu
II Koszty ogólne						
1.	Nadzór inwestorski	Usługa	0	-		-
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			x		Załącznik nr 4 do raportu Wizja w miejscu

Uwagi kontrolujących:

Pomiarów w terenie dokonano za pomocą dystansometru (Digi Roller II plus).

Wartość wskaźnika zakładana do osiągnięcia dot. przebudowy drogi (§3 umowy pkt. 3) została wskazana jako 1046,54 **km** – powyższe zawiera błędną jednostkę miary (wskazano ilość dotyczy jednostki metr).

Stwierdzony pomiar w trakcie czynności kontrolnych to: 692 m na ul. Łąkowej (wymiary: 408 m x 5m + 284m x 4,5m) oraz 348,58 m na ul. Spacerowej o szerokości x 5 m.

Długość ulicy Łąkowej wg pomiarów wykonanych w terenie wynosi 692 mb. Długość wskazany w umowie o p.p. wynosi 697,96 mb. Przebudowę drogi wykonano zgodnie z dokumentacją projektową. Wartość wskazana w umowie uwzględnia pomiar dokonany od drogi krajowej - punkt km 0+00.00 na dokumentacji projektowej, a początek opracowania przebudowy ulicy Łąkowej rozpoczyna się od km 0+08.00 przebudowa ulicy Łąkowej.

- Umowa o przyznaniu pomocy nr 00261-65151-UM1200278/22 z dnia 28.03.2023 r .
- Decyzja Starosty Częstochowskiego 2230/2021 z dnia 18.10.2021 (AB.6740.1611.2021) dot. zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę - ulica Łąkowa m. Chorzenice.
Decyzja Starosty Częstochowskiego 1468/2021 z dnia 16.07.2021 (AB.6740.1259.2021) dot. zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę- ulica Spacerowa m. Rzerzęczyce
- Projekt budowlany – Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Chorzenice, Gmina Klomnice marzec 2021
Projekt budowlany - Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Rzerzęczyce marzec.2021 r.
Projekt stałej organizacji ruchu 12.05.2021 r. dot. miejscowości Rzerzęczyce
Projekt stałej organizacji ruchu 08.06.2021 r. dot. miejscowości Chorzenice
- Umowa nr IZI-IZ.272.6.2023 z dnia 08.09.2023 – roboty budowlane (firma HUCZ Sp. z o.o. , Sp. K.)- wynagrodzenie ryczałtowe, termin zakończenia do 16.10.2023, wynagrodzenie 828 127,92 zł netto (495 244,55 zł. netto ul. Łąkowa + 332883,37 zł. netto – ulica Spacerowa),
Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 23.10.2023 r.
Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji z dnia 23.10.2023 r.
Dziennik budowy 1/2023 z dnia 05.09.2023 r.
Dziennik budowy 1/2023 z dnia 05.09.2023 r.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia 16.10.2023 r.
Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 24.11.2023 r. – 2 szt. (dla ulicy Spacerowej i ulicy Łąkowej)
Potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy bez wniesienia sprzeciwu PINB z dnia 13.12.2023 r. Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Rzerzęczyce PINB/II/7353/1/MN/D/11/KI/23
Potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy bez wniesienia sprzeciwu PINB z dnia 13.12.2023 r. Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Chorzenice PINB/II/7353/1/MN/D/10/KI/23
Pismo z dnia 15.03.2024 r. oświadczenie o braku sprzeciwu (nadzór budowlany)
- Kosztorys powykonawczy Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Chorzenice - 16.10.2023
Kosztorys powykonawczy Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Rzerzęczyce - 16.10.2023
Brak zmian do dokumentacji projektowej- pismo z dnia 30.11.2023 r.
- Oryginał faktury FV/29/10/2023 z dnia 23/10/2023
Karta środka trwałego z dnia 29.09.2023 r.

Z uwagi na umowę ryczałtową z wykonawcą podczas czynności kontrolnych zweryfikowano pozycje zestawienia rzeczowo-finansowego w oparciu o projekty budowlane (pkt 3) oraz pomocniczo o kosztorysy powykonawcze (pkt 5).

- Dotyczy poz. I.2.B **Przebudowy ulicy Spacerowej w miejscowości Rzerzęczyce** - w świetle powyższego stwierdza się, iż zakres robót wskazany w projekcie budowlanym został wykonany w całości, a przedłożona podczas kontroli inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia 16.10.2023 uwzględnia szerszy zakres wykonanych prac (dot. elementów ulic).

Wykonano dodatkowe wjazdy do posesji i w związku z tym zwiększyła się ilość wykonania w zakresie:

Poz. 21 d.1.7.1 krawężniki betonowe dodatkowa ilość 21,5 mb – nie zostało ujęte w kosztorysie powykonawczym (wykonano łącznie 130 mb),

Poz. 23 d.1.7.2 obrzeża betonowe dodatkowa ilość 19,5 mb – nie zostało ujęte w kosztorysie powykonawczym (wykonano łącznie 67 mb),

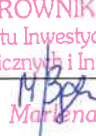


Poz. 24 d.1.7.3 nawierzchnia z kostki brukowej dodatkowa ilość 22,5 m² – nie zostało ujęte w kosztorysie powykonawczym (wykonano łącznie 118 m²).

- Dotyczy poz. I.2.A **Przebudowy ulicy Łąkowej w miejscowości Chorzenice**

Poz. 16.d.1.6.1 kosztorysu powykonawczego mechaniczne malowanie grubowarstwowe linii oraz znaków poziomych wykazano 96,3m². W projekcie stałej organizacji ruchu wykazano oznakowanie poziome P-7a – I=22. W terenie stwierdzono wykonanie zgodne ze stałą organizacją ruchu.

Poz.17 d.1.6.2 kosztorysu powykonawczego słupki do znaków drogowych wykazano 9 szt. W projekcie stałej organizacji ruchu wykazano ilość słupków 4 szt. W terenie stwierdzono wykonanie zgodne ze stałą organizacją ruchu.

Poz. 18 d.1.6.2 kosztorysu powykonawczego tablice znaków drogowych wykazano 9 szt. W projekcie stałej organizacji ruchu wykazano ilość tablic 8 szt. W terenie stwierdzono wykonanie zgodne ze stałą organizacją ruchu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
<p>KIEROWNIK Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury</p>  <p>mgr inż. Mariena Bąk</p>	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Terenów Wiejskich Kierownik referatu kontroli projektów</p>  <p>Ilona Mazur</p> <p>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Terenów Wiejskich Główny specjalista referatu kontroli projektów</p>  <p>Mariola Kowalczyk</p>

