

Sz. P.
Wincenty Nowak
Radny Powiatu Kaliskiego

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 12 listopada 2025 r. w sprawie udrożnienia i naprawy przepustów oraz poprawy systemu odwodnienia na drodze powiatowej nr 4607P na odcinku Emilianów – Dębsko, uprzejmie informuję, jak niżej.

Droga powiatowa nr 4607P na odcinku Emilianów – Dębsko, została przebudowana w 2020 roku, z dofinansowaniem uzyskanym w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu, które to Przedsiębiorstwo udzieliło 7-letniej rękojmi za wady na wykonane roboty.

W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na dwóch skrajnych odcinkach drogi, tj. pierwszy na długości 0,400 km (od km 0+000 do km 0+400) i drugi na długości 1,122 km (od km 0+850 do km 1+972) wraz z bezpiecznym poboczem bitumicznym. W ramach inwestycji wykonano ścieki na odcinku 0,992 km, oczyszczono rowy przydrożne na całej ich długości oraz znajdujące się w ich ciągu przepusty pod zjazdami.

Inwestycja była dwukrotnie kontrolowana, najpierw w kwietniu 2021 roku przez jednostkę dofinansującą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a następnie w sierpniu 2021 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Kaliskiego.

Obie kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Jedynym zaleceniem Komisji Rewizyjnej była likwidacja zastoiska wody po opadach deszczu na skrzyżowaniu przedmiotowej drogi powiatowej z drogą gminną Emilianów – Koźlątków. Zalecenie to zostało wykonane przez pracowników gospodarczych Wydziału Dróg Powiatowych poprzez ścinę pobocza, a następnie podczas przebudowy drogi gminnej w tym newralgicznym miejscu wybudowano wpust kanalizacji deszczowej.

Ponadto przeprowadzone zostały również przeglądy gwarancyjne z udziałem Wykonawcy robót, w maju 2023 roku (nie stwierdzono wad) oraz w październiku 2025 roku.

W wyniku ostatniego przeglądu, wskazano na potrzebę wykoszenia rowów, lokalną ścinę zawyżonych poboczy, oczyszczenie ścieków korytkowych oraz konieczność wykonania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni za pomocą emulsji i gysu na środkowym odcinku drogi, nie objętym pracami bitumicznymi podczas przebudowy w 2020 roku, jak również konieczność odtworzenia oznakowania poziomego.

Powyższe zadania są pracami utrzymaniowymi i spoczywają na Wydziale Dróg Powiatowych. Prace związane ze ściną pobocza, oczyszczeniem ścieków korytkowych oraz kolejnym koszeniem rowów zostaną wykonane w okresie jesienno – zimowym 2025/2026 roku, natomiast powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni za pomocą emulsji i gysu, z uwagi na wymogi technologiczne, w okresie wiosenno – letnim

w 2026 roku. Odtworzenie oznakowania poziomego nastąpi w okresie wiosenno – letnim w 2026 roku, na koszt Wykonawcy robót w ramach rękojmi za wady.

Jeśli chodzi o niedrożność rowów i przepustów pod zjazdami informuję, iż do tej pory, ani do Starostwa Powiatowego w Kaliszu, ani do Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek nie wpływały żadne informacje co do sygnalizowanych przez Pana Radnego problemów. Również podczas spotkania Sołtysów w dniu 19.09.2025 r. w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek, w którym uczestniczył Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych, wśród zgłoszeń ze strony Sołtysów nie odnotowano żadnej informacji na temat problemów z odwodnieniem przedmiotowego odcinka drogi.

Jednocześnie pragnę poinformować Pana Radnego, iż zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889), utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Tak więc to właśnie na nich spoczywa obowiązek czyszczenia przepustów pod zjazdami, celem zapewnienia ich drożności.

Mając jednak na względzie zgłaszane przez Pana Radnego problemy, zostanie przeprowadzony w tym zakresie dodatkowy przegląd przedmiotowego odcinka drogi, po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego dla Pana Radnego terminu.

Z poważaniem
STAROSTA KALISKI

/-/

Jan Adam Kłysz

W załączeniu

- kopie protokołów przeglądów

Do wiadomości:

- Pan Artur Szymczak Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego.

W załączeniu:

1. Klauzula informacyjna – art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektyw 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r str. 1) zwanym "RODO".

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Kaliski z siedzibą w Kaliszu przy Placu św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, nr tel. 62 501 43 01, e-mail: starosta@powiat.kalisz.pl

Inspektor ochrony danych.

Z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych można się kontaktować telefonicznie: (62) 5014233 lub poprzez e-mail: iod@powiat.kalisz.pl.

Cele przetwarzania Państwa danych oraz podstawa prawna.

Dane osobowe przetwarzane są w celu odpowiedzi na Państwa wniosek/interpelację na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych wspierających realizację zadań w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwego funkcjonowania tych systemów, do których należy firma LTC Sp. z o.o. mająca siedzibę w Wieluniu przy ul. Narutowicza 2.

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do załatwienia sprawy i przekazania właściwemu do załatwienia sprawy organowi, a następnie – przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych tj. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest wieczyste.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
- 3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
- 4) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
- 5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO,
- 6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- 7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku/interpelacji. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

PROTOKÓŁ
PRZEGLĄDU W OKRESIE GWARANCJI/RĘKOJMI
przeprowadzonego w dniu 24 maja 2023 roku

objektu/robót budowlanych objętych umową z dnia 8 października 2020 roku na wykonanie zamówienia pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 4607P na odcinku Emilianów - Dębsko**” przeprowadzonego przez Komisję w składzie:

1) Przedstawiciele Zamawiającego:

1. *Paweł Kociok - Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych*
2. *Marcin Kupajski - Kierownik Biura Rozwoju Powiatu*
2. *Norbert Wawrzyniak - Inspektor nadzoru inwestorskiego*

2) Przedstawiciel Wykonawcy:

1. - *Kierownik budowy*

Po dokonaniu szczegółowego przeglądu stanu obiektu i wykonanych robót w przedmiocie umowy opisanej w nagłówku, Komisja nie ujawniła wad wykonanych robót.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przedstawiciele Zamawiającego:

1.
*DYREKTOR
Wydziału Dróg Powiatowych
Paweł Kociok*

2.
*M. Kupajski
INSPEKTOR NADZORU*

3.
*Norbert Wawrzyniak
INSPEKTOR NADZORU*

Przedstawiciel Wykonawcy:

1.
KIEROWNIK BUDOWY
*Upoważniony do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej*

**PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU
W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI
w dniu 15.10.2025r.**

objektu/robót budowlanych objętych umową z dnia 08.10.2020 r. na wykonanie zamówienia pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 4607P na odcinku Emilianów - Dębsko**” przeprowadzonego przez Komisję w składzie:

1) Przedstawiciele Zamawiającego:

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. Paweł Kociok | - Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych |
| 2. Marcin Kupajski | - Kierownik Biura Rozwoju Powiatu |

2) Przedstawiciele Wykonawcy robót:

1. - Kierownik budowy

3) Przy udziale:

1. Norbert Wawrzyniak - Inspektor nadzoru inwestorskiego

4) Po dokonaniu szczegółowego przeglądu stanu obiektu i wykonanych robót w przedmiocie umowy opisanej w nagłówku, Komisja stwierdziła potrzebę odtworzenia oznakowania poziomego, jak również wykonania wykoszenia rowów, lokalnej ścinki zawyżonych poboczy, oczyszczenia ścieków korytkowych oraz konieczność wykonania powierzchniowego utwardzenia nawierzchni jezdni za pomocą emulsji i grysłu na środkowym odcinku drogi, nie objętym pracami bitumicznymi podczas przebudowy drogi.

Wobec powyższego zobowiązuje się Wykonawcę robót do odtworzenia objętego rękojmią oznakowania poziomego, natomiast pozostałe roboty o charakterze utrzymaniowym wykonane zostaną przez Zamawiającego.

5) Komisja wyznacza termin usunięcia wad będących w zakresie Wykonawcy robót na dzień: **30.04.2026 r.**

6) Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przedstawiciele Zamawiającego:

1.
Dyrektor
Wydziału Dróg Powiatowych
Paweł Kociok

2.
Marcin Kupajski

Przedstawiciele Wykonawcy:

KIEROWNIK BUDOWY
1. mgr inż.
Uprawniony do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej

Przy udziale:

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Norbert Wawrzyniak
1.
2.

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonej kontroli
w Biurze Rozwoju Powiatu
Starostwa Powiatowego w Kaliszu
w dniu 23 sierpnia 2021 roku.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kaliskiego w składzie:

1. Wincenty Nowak – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Krzysztof Bączkiewicz – Członek Komisji Rewizyjnej

działający na podstawie upoważnienia nr 8/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku, w dniu 23 sierpnia 2021 roku przeprowadził kontrolę w Biurze Rozwoju Powiatu, którego Kierownikiem jest Marcin Kupajski.

Temat kontroli: „Kontrola realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 4607 na odcinku Emilianów-Dębsko”.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielali:

- Paweł Kociok – Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych,
- Marcin Kupajski – Kierownik Biura Rozwoju Powiatu,

W trakcie kontroli Zespół Kontrolny zapoznał się z :

- dokumentacją projektową przedmiotowej inwestycji,
- złożonym wnioskiem o dofinansowanie i kryteriami jego oceny,
- dokumentacją przetargową inwestycji,
- umową z wykonawcą zadania,
- dokumentacją finansową,
- protokołem odbioru końcowego inwestycji oraz protokołami z kontroli poszczególnych etapów realizacji zadania.

Zespół Kontrolny wraz z Kierownikiem Biura Rozwoju Powiatu, Dyrektorem Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Kaliszu dokonał wizji lokalnej.

Po przeanalizowaniu dokumentów i wysłuchaniu wyjaśnień Zespół Kontrolny ustalił:

- inwestycja została zrealizowana w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”;
- w ramach inwestycji przebudowano 1,972 km drogi;
- wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z siedzibą w Kaliszu ul. Noskowska 3-5. Wartość wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy: 827.807,59 zł brutto,
- zakres robót obejmował m.in.: projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z tym projektem, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

roboty ziemne, ułożenie krawężników i ścieku, chodnik i ułożenie obrzeży, zjazdy, rowy, poszerzenie jezdni, wymiana konstrukcji jezdni, nawierzchnia, obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza.

Źródło finansowania zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 31 stycznia 2020r. oraz Aneks nr 1 do umowy :

- wartość określona we wniosku: 779.855,78 zł
- Powiat Kaliski: 377.855,78 zł
- środki PROW: 402.000,00 zł

Termin realizacji zadania określono do dnia 20.11.2020r.r. W związku z protokołem konieczności na roboty zwiększające i zmniejszające i roboty dodatkowe, podpisano aneks nr 1 w dniu 19.11.2020r. w zakresie wynagrodzenia. Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 4 grudnia 2020r. inwestycja została zakończona.

Ostateczne rozliczenie inwestycji:

Wartość końcowa – 860.754,81 zł

- Powiat Kaliski: 278.651,19 zł
- Gmina Koźminek: 180.103,62 zł
- środki PROW: 402.000,00 zł

Podczas wizji lokalnej Zespół Kontrolny wraz z uczestnikami zwrócił szczególną uwagę na zastoiny wody po opadach deszczu na skrzyżowaniu przedmiotowej drogi powiatowej z drogą gminną Emilianów – Koźlątków. Zespół Kontrolny zaleca udrożnienie lub wykonanie odpływu wody w tym newralgicznym miejscu.

Uwagi (zalecenia):

Brak uwag.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Protokół z kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla Kierownika Jednostki i dla Zespołu Kontrolnego.

Kierownik kontrolowanej jednostki nie wniósł zastrzeżeń do protokołu.

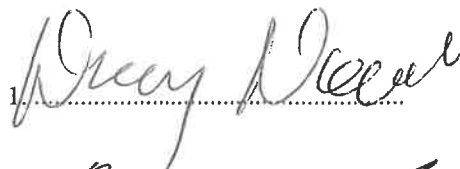
Pouczono kontrolowanego o możliwości zgłoszenia w ciągu 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień dotyczących zawartych w protokole ustaleń.

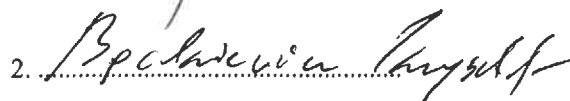
Podpis Kierownika kontrolowanej jednostki:

STAROSTA KALISKI

Krzysztof Nosal

Podpisy Zespołu Kontrolnego:

1. 

2. 

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

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM15-65151-UM1500476/19 DOW.433.215.2019	15/7.2/0082/21	0	7	1	2	8	5	2	5	5	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii..	Data otrzymania zlecenia	23/04/2021 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Przebudowa drogi powiatowej nr 4607P na odcinku Emilianów-Dębsko”		
Data złożenia wniosku o płatność:	nd		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	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 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. Obsługa wniosku o przyznanie pomocy 2. Po złożeniu IoM 3. Obsługa wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich ☐ ☐ ☒ ☐		
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	nd		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Powiat Kaliski																			
NIP	6	1	8	1	8	5	9	9	0	0	REGON	2	5	0	8	5	4	6	3	6
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	wielkopolskie																		
Powiat/gmina	Kalisz					Kalisz														
Miejscowość/kod	Kalisz					62-800														
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Pl. Św. Józefa 5																			
Tel.	062 501 14 287					Fax		nd												
E-mail	starosta@powiat.kalisz.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	nd																		
Powiat/gmina	nd					nd														
Miejscowość/kod	nd					nd														
Ulica i nr domu/lokalu	nd																			

Strona

...1./...3

[Handwritten signatures and initials]

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna wraz z załącznikiem, str. 2
2.	Dokumentacja fotograficzna na płycie CD/DVD (w egzemplarzu SW), szt. 1
3.	-
4.	-
5.	-
6.	-
7.	-
8.	-
9.	-
10.	-

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 217 z 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 w nim zawartych, 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	21.05.2021 r., 08:30	21.05.2021 r., 12:15
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
	21.05.2021 r.	Starostwo Powiatowe w Kaliszu
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Rafał	Potkowski
	Jarosław	Występski
Podmiot kontrolowany	Podpis	
	GŁÓWNY SPECJALISTA	
	Rafał Potkowski	
	INSPEKTOR	
	Jarosław Występski	
	21.05.2021 r.	
	STAROSTA KALISKI	
	Krzysztof Nosal	
	WICESTAROSTA KALISKI	
	Zbigniew Srodogwa	
	data otrzymania Raportu	podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	ND	

Strona

...3./...3

Załącznik nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych nr 15/7.2/0082/21

Znak sprawy:	UM15-65151-UM1500476/19	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
15/7.2/0082/21	21/05/2021

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wniosek o płatność
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. wielkopolskie, powiat kaliski, gmina Koźminek, 62-840 Koźminek, m. Emilianów, dz. nr 71, 119, 120; m. Dębsko, dz. nr 540, 546,		X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji oraz w oparciu o: - umowa o przyznaniu pomocy nr 00187-65151-UM1500476/19 z dn. 31.01.2020 r. - umowa użyczenia z dn. 20.05.2019 r. (dot. dz. nr 71 i 540) - zgłoszenie wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dn. 14.05.2019r. - Dodatkowo w dniu kontroli dokonano wglądu do EKW na stronie: ekw.ms.gov.pl oraz na stronie geoportal.gov.pl - dz. nr 71 (KW KZ1A/00050497/3) - dz. nr 119, 120, 546 (KW KZ1A/00075514/0) - dz. nr 540 (KW KZ1A/00050496/6) Dok. fotograficzna zał. nr 2 do Raportu.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	Zgodnie z załącznikiem nr 1 do listy kontrolnej.						
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			X			Zweryfikowano w miejscu realizacji operacji, umieszczono 2 tablice informacyjne o wymiarach 800x1200 mm. Dok. fotograficzna – zał. nr 2 do raportu z czynności kontrolnych.

Uwagi kontrolujących:

Brak dodatkowych uwag.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WICESTAROSTA KALISKI	INSPEKTOR	Podpisy kontrolujących
STAROSTA KALISKI	Zbigniew Słodowy	Jarosław Występski	GŁÓWNY SPECJALISTA

KP-611-344-ARIMR/7/z

3.18

Strona 1 z 2

Załącznik nr 1 do Listy kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnych nr 15/7.2/0082/21

Zgodność zakresu rzeczowego operacji dla etapu I.							
Lp	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		jedn. miary	ilość	Tak	Nie	ND	
I	KOSZTY INWESTYCYJNE (Ki)						
A							
1.	Roboty przygotowawcze	kpl.	1	X			
2.	Roboty ziemne	kpl.	1	X			
3.	Roboty rozbiórkowe	kpl.	1	X			
4.	Krawężnik i ściek	kpl.	1	X			
5.	Chodnik i obrzeża	kpl.	1	X			
6.	Wjazdy	kpl.	1	X			
7.	Roboty różne	kpl.	1	X			
8.	Poszerzenie	kpl.	1	X			
9.	Nawierzchnia	kpl.	1		X		
10.	Rowy	kpl.	1	X			
11.	Organizacja ruchu	kpl.	1		X		
12.	Wymiana konstrukcji jezdni	kpl.	1	X			
Roboty częściowo zanikające i ulegające zakryciu. Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie dokumentów: - protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 04/12/2020r. - dokument modernizacji DM nr 70 z dn. 31/12/2020 r. (nr inwentarzowy SP-2/D/88) - umowa z dn. 08/10/2020 r. (wynagrodzenie kosztorysowe) + aneks nr 1 z dn. 19/11/2020 r. - mapa z inwentaryzacją powykonawczą drogi z dn. 09/12/2020r. - kosztorys powykonawczy „Przebudowa drogi powiatowej nr 4607P na odcinku Emilianów – Dębsko” (brak daty) Zweryfikowano poz.: 8, 9, 11, 15, 17, 25, 28, roboty dodatkowe poz. 1; Rozbieżność: - poz. 25 – warstwa ścieralna nawierzchni – wykonano 9 500 m ² - poz. 28 – elementy bezpieczeństwa ruchu – wykonano 185 szt. Pomocniczo dokumentacja projektowa pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4607P na odcinku Emilianów – Dębsko” – branża drogowa (brak daty) Całkowita długość drogi wynosi: 1 927 m							
- Dok. fot. – zał. nr 2 do raportu z czynności kontrolnych.							

- Dok. fot. – zał. nr 2 do raportu z czynności kontrolnych.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Rafał Potkowski
21.05.2021

INSPEKTOR

Jarosław Występski
21.05.2021

WICESTAROSTA KALISKI

STAROSTA KALISKI

Krzysztof Nosal

21.05.2021

21.05.21

212