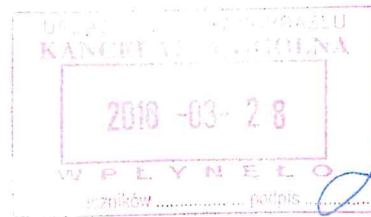


Finansów

Skarbowa



Białystok, dnia 27 marca 2018 r.

Egz. nr 1

WTA1..9011.6.2018

PROTOKÓŁ

z czynności oględzin przeprowadzonych w dniu 15.03.2018 r. w miejscu realizacji projektu nr **RPPD.01.04.02-20-0002/16** pn. „**Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego**” – na podstawie upoważnienia nr MF/DAS/RPOWPo/4/2018 z dnia 16.02.2018 r. wydanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 w związku art. 96 ust. 3 i art. 98 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 508).

Pismem z dnia 14.03.2018 r. zawiadomiono Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz Beneficjenta o miejscu i terminie oględzin.

Czynności przeprowadzili pracownicy Wydziału Terenowego Audytu w Białymstoku Departamentu Audytu Środków Publicznych w Ministerstwie Finansów:

- Jan Pawluczuk – główny specjalista,
- Małgorzata Ignatowicz – starszy specjalista.

W oględzinach uczestniczyli:

Pan Walerian Anisimowicz – Kierownik Referatu Inwestycji,
Pan Dariusz Milewski – Kierownik Budowy.

USTALENIA:

Oględziny przeprowadzono w dniu 15.03.2018 r. w miejscu realizacji projektu, tj. ulice:

- Kodeksu Supraskiego,
- Rymarka,
- Uroczysko Pustelnia,

oraz działki nr 758/2, 761/3 i 763/5 jako przyszłe tereny inwestycyjne,

w zakresie wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych we wniosku o płatność WNP-RPPD.01.04.02-20-0002/16-002 dotyczących robót budowlano-instalacyjnych, tj. wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej (wodociąg + kanalizacja sanitarna) na odcinkach:

- D-E ul. Kodeksu Supraskiego,
- E-F ul. Rymarka.

W trakcie przeprowadzonych czynności oględzin oraz na podstawie dokumentacji dotyczącej ww. projektu, w tym:

- wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego”,
- umowy nr UDA-RPPD.01.04.02-20-0002/16-00 o dofinansowanie Projektu nr WND-RPPD.01.04.02-20-0002/16 z dnia 03.04.2017 r. wraz z aneksami nr 1 z dnia 27.06.2017 r. i nr 2 z dnia 19.12.2017 r.,

- umowy nr RI.271.1.5.2017 z dnia 12.04.2017 r. zawartej pomiędzy Beneficjentem a firmą UAB „SIAULIU PLENTAS” Spółka z o.o. Oddział w Polsce ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok. na wykonanie „Budowy z rozbudową ulicy Kodeksu Supraskiego, Rymarka, Uroczysko Pustelnia w Supraślu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” z załączonym aneksem nr 1/2017 z dnia 20.06.2017 r. i aneksem nr 2/2017 z dnia 03.08.2017 r.,
- decyzji Starosty Powiatu Białostockiego nr AR.6740.3.30.2016 z dnia 03.02.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ul. Kodeksu Supraskiego, droga gminna nr 105085B, w zakresie: nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów bramowych, budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej z separatorem, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią, sieci oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci telefonicznej, sieci gazowej, linii kablowych energetycznych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
- decyzji Nr 208 Starosty Białostockiego, AR.6740.2.9.8.2017 z dnia 03.03.2016 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę drogi dojazdowej w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, budowa sieci wodociągowej, sieci energetycznej, linii oświetlenia ulicznego w ulicy Rymarka i Uroczysko Pustelnia w ramach projektu „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu”,
- decyzji Starosty Powiatu Białostockiego nr AR.6740.3.18.2017 z dnia 04.05.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę z rozbudową drogi gminnej ul. Rymarka Nr 105068B w Supraślu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
- decyzji Nr 543 Starosty Białostockiego, AR.6740.2.9.13.2017 z dnia 04.05.2016 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej w ramach odprowadzenia wód opadowych z ul. Kodeksu Supraskiego.
- protokołu odbioru wykonanych robót (wodociąg i kanalizacja sanitarna) od początku realizacji zadania „Budowa z rozbudową ulicy Kodeksu Supraskiego, Rymarka, Uroczysko Pustelnia w Supraślu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, sporządzonego w dniu 31.05.2017 r., stanowiącego podstawę do wystawienia przez wykonawcę faktury nr FA/9/2017 z dnia 05.06.2017 r. uwzględnionej w badanym wniosku o płatność,
- kosztorysów inwestorskich poszczególnych rodzajów robót sporządzonych w dniach 26.09.-16.12.2016 r.

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono w szczególności, że:

- 1) ulice Kodeksu Supraskiego (odcinek D-E) i Rymarka (odcinek E-F) posiadają wykonaną w ramach projektu nawierzchnię asfaltową oraz ułożone chodniki. Na powyższych odcinkach zamontowano oznakowanie pionowe (tablice z nazwami ulic oraz znaki drogowe). Oznakowania poziomego nie stwierdzono,
- 2) w asfaltowej nawierzchni widoczne są pokrywy studzienek kanalizacji sanitarnej, krat (wlewów) kanalizacji deszczowej a poza chodnikami hydranty wodociągowe,
- 3) wodociąg jest czynny, napełniony wodą co stwierdzono po uruchomieniu przez pracownika Beneficjenta hydrantu,
- 4) kanalizacja jest wykonana, studzienki są połączone rurami co stwierdzono po odkryciu przez pracownika Beneficjenta pokrywy studzienki,
- 5) za skrzyżowaniem w/w ulic znajduje się ogrodzona przepompownia dla kanalizacji tłocznej. Po odkryciu przez pracownika Beneficjenta pokrywy przepompowni stwierdzono kompletną prefabrykowaną przepompownię z przewodem tłocznym i zamontowanym wejściem (drabinką). Obok przepompowni zamontowano skrzynkę zasilającą/sterującą.

Ponadto w trakcie czynności oględzin stwierdzono, że:

- dwie tablice informacyjne zostały umieszczone na:
 - początku odcinka A-B ul. Kodeksu Supraskiego od strony ul. Białostockiej,
 - skrzyżowaniu ul. Rymarka i Uroczysko Pustelnia,
 i zawierają logo UE, Programu i Województwa Podlaskiego, nazwę i cel projektu a także nazwę Beneficjenta oraz adres email www.mapadotacji@gov.pl,



– trzy działki (tereny inwestycyjne) nie są zagospodarowane i nie są prowadzone na działkach prace inwestycyjne. Do działki nr 758/2 (zakole rzeki Supraśl) dojazd jest w trakcie budowy.

Fotografie wykonane podczas oględzin umieszczono na płycie CD, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Znak sprawy
.....
.....
.....
.....

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom biorącym udział w czynnościach oględzin.

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim podpisaniu przekazano Beneficjentowi.

Ze strony Beneficjenta:

Patrycja Pukonowicz
[Signature]

Zespół audytowy:

Jan Pawluczuk – główny specjalista *[Signature]*

Małgorzata Ignatowicz – starszy specjalista *[Signature]*

Sporządzono w 2 egz.:
Egz. nr 1 – Beneficjent,
Egz. nr 2 – aa.

