

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/ 313,322,323/0296/15
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY UM11-6922-UM1100392/12 DPROW-K.052.722.2015	NR IDENTYFIKACYJNY								
	0	6	2	5	4	8	2	6	1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	Działanie: 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	26-10-2015 <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	Budowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Czarnymlesie, Mirotkach i Mirycach		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu <input type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/> 6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/> 		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. ex-post <input type="checkbox"/> 		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Skórcz		
	NIP	5 9 2 1 0 0 7 1 1 7	REGON 1 9 1 6 7 5 6 3 0
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie	
	Powiat/gmina	starogardzki	Skórcz
	Miejscowość/kod	Skórcz	83-220
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Dworcowa 6	
	Tel.	58 582 46 45	Fax 58 582 49 99
	E-mail	gminaskorcz@gminaskorcz.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	

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek
			STARSZY SPECJALISTA  Agnieszka Marciniak

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

1. Imię i Nazwisko	Sławomir Czechowski	Stanowisko/funkcja	Wójt
--------------------	---------------------	--------------------	------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data 2015-10-26	Osoba powiadamiana Natalia Bielińska	Osoba powiadamiająca Agnieszka Marciniak	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List polecony				<input type="checkbox"/>
	Inne				<input type="checkbox"/>

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH


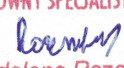

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
---	-------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia	
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Magdalena	Rozenek	DO-ZO.087.1010.2014 z dnia 31.12.2014 r.
	Członek zespołu:	Agnieszka	Marciniak	DO-ZO.087.432.2015 z dnia 08.06.2015 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Sławomir	Czechowski	Dowód osobisty nr AUR 574065	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: ND

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Sławomir Czechowski	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek
			STARSZY SPECJALISTA  Agnieszka Marciniak

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wizytacja w miejscu K-03/W/167.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Dokumentacja zdjęciowa
5.	
6.	
7.	

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).

Pouczenie:


zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	2015-10-27 godz. 9:30	2015-10-27 godz. 14:30	
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	05/11/2015	Gdańsk	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Magdalena	Rozenek	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Rozenek</i> Magdalena Rozenek
Podmiot kontrolowany	Agnieszka	Marciniak	STARSZY SPECJALISTA <i>Marciniak</i> Agnieszka Marciniak
			WÓJT <i>Czechowski</i> Sławomir Czechowski
	10.11.2015		<i>data podpisania Raportu</i>
			<i>podpis</i>
	09.11.2015		<i>data otrzymania Raportu</i>
			<i>podpis</i>

Znak sprawy:	UM11-6922-UM1100392/12 DPROW-K.052.722.2015	K-03/W/167
--------------	--	------------

	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
	WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych NR 11/313,322,323/0296/2015	Z dnia 05.11.2015
--	----------------------

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.


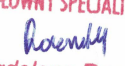
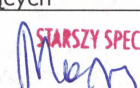
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	-		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 2
----	--------------------------------	---	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.




I Koszty Inwestycyjne

A. Budowa świetlicy wiejskiej w Mirotkach – roboty budowlane

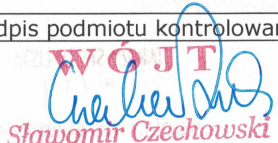


1.	Roboty ziemne	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Fundamenty	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Izolacje przeciwwilgociowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Roboty murarskie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
5.	Konstrukcje żelbetowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
6.	Konstrukcja dachu	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
7.	Pokrycie dachowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
8.	Stolarka	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
9.	Tynki	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
10.	Okładziny ścian - glazura	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
11.	Malowanie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
12.	Posadzka	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
13.	Elewacja	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
14.	Taras, wejście i podjazd niepełnosprawnych	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Sławomir Czechowski	GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek	STARSZY SPECJALISTA  Agnieszka Marciniak


B. Budowa świetlicy wiejskiej w Mirotkach - zagospodarowanie							
1.	Roboty przygotowawcze	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2	Dojazd dla osób niepełnosprawnych i nawierzchnia przed wejściem głównym	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3	Nawierzchnie utwardzone kostką ażurową (plac manewrowy i miejsca postojowe)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4	Ogrodzenie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
C. Budowa świetlicy wiejskiej w Mirotkach – instalacja sanitarna							
1.	Wewnętrzna instalacja gazowa LPG	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Instalacja wod.-kan.	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Instalacja c.o.	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
D. Budowa świetlicy wiejskiej w Mirotkach – budowa przyłączy wod.-kan.							
1.	Przyłącze wodociągowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Przyłącze kanalizacyjne	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
E. Budowa świetlicy wiejskiej w Mirotkach – instalacja elektryczna							
1.	Instalacja elektryczna	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Wewnętrzna linia zasilająca	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
F. Budowa świetlicy wiejskiej w Mirotkach – wyposażenie świetlicy							
1	Wyposażenie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
G. Remont świetlicy wiejskiej w Czarnymlesie – roboty budowlane							
1	Rozbiórki	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2	Posadzki	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Sławomir Czechowski	GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek	STARSZY SPECJALISTA  Agnieszka Marciniak

3	Wymiana stolarki wewnętrznej	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4	Izolacja ścian metodą iniekcji	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
5	Roboty murarskie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
6	Okładziny ścian	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
7	Roboty malarskie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
8	Elewacja	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
H. Remont świetlicy wiejskiej w Czarnymlesie – instalacja elektryczna							
1	Instalacja elektryczna	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3a
I. Remont świetlicy wiejskiej w Czarnymlesie – wyposażenie							
1	Wyposażenie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
J. Budowa świetlicy wiejskiej w Mirycach – roboty budowlane							
1	Roboty ziemne	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2	Fundamenty	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3	Izolacje przeciwwilgociowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4	Roboty malarskie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
5	Konstrukcje żelbetowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
6	Konstrukcja dachu	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
7	Pokrycie dachu	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
8	Stolarka	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
9	Tynki	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
10	Okładziny ścian – glazura	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 WOJCI Sławomir Czechowski	GEOWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek	STARSZY SPECJALISTA  Agnieszka Marciniak




11	Malowanie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
12	Posadzka	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
13	Elewacja	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
14	Taras, wejście i pojazd dla niepełnosprawnych	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
K. Budowa świetlicy wiejskiej w Mirycach – zagospodarowanie terenu							
1	Roboty przygotowawcze	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2	Wjazd	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3	Dojazd dla niepełnosprawnych i nawierzchnia przed wejściem głównym	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4	Miejsca postojowe i droga manewrowa stabilizowana tłuczniem	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
5	Ogrodzenie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
L. Budowa świetlicy wiejskiej w Mirycach – instalacja sanitarna							
1	Wewnętrzna instalacja gazowa LPG	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2	Instalacja wod.-kan.	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3	Instalacja c.o.	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
M. Budowa świetlicy wiejskiej w Mirycach – budowa przyłączy wod.-kan.							
1	Przyłącze wodociągowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2	Przyłącze kanalizacyjne	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
N. Budowa świetlicy wiejskiej w Mirycach – instalacja elektryczna							
1	Instalacja elektryczna	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2	Wewnętrzna linia zasilająca	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
O. Budowa świetlicy wiejskiej w Mirycach - wyposażenie							

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 WÓJT <i>Stawomir Czechowski</i>	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Rozenek</i> Magdalena Rozenek	STARSZY SPECJALISTA <i>Marciniak</i> Agnieszka Marciniak

1	Wyposażenie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
II. Koszty ogólne							
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Nadzór inwestorski	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne obejmują zakres operacji realizowanej w etapie I i II.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 WÓJT Sławomir Czechowski	GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek	STARSZY SPECJALISTA  Agnieszka Marciniak

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 3 umowy o przyznanie pomocy nr 00276-6922-UM1100392/12 z dnia 12.11.2012 r. wraz z późniejszymi zmianami lokalizacja inwestycji **zweryfikowano na podstawie:**

A. Dokumentów stanowiących Załącznik nr 4- dokumentacja zdjęciowa:

Dot. m. Mirotki

1. Decyzja Nr AB.6740.14.49.2012 z dnia 17/07/2012;
2. Decyzja Nr ZDW-5/hs/542/1079/231/2012 z dnia 05/07/2012 zezwalająca na przebudowę zjazdu publicznego;
3. Protokół odbioru pasa drogowego z dnia 19/11/2013;
4. Decyzja pozwolenia na użytkowanie PINB/7114/12/1/2014 z dnia 03/02/2014;
5. Projekt budowlany budowy świetlicy wiejskiej wraz z infrastruktura techniczną;
6. Projekt budowlany budynku świetlicy wiejskiej branża elektryczna;
7. Mapa pomiaru budynku z dnia 18/12/2013.




Dot. m. Miryce

8. Decyzja Nr AB.6740.14.43.2012 z dnia 11/07/2012;
9. Decyzja pozwolenia na użytkowanie PINB/7114/114/1/2014 z dnia 31/10/2014;
10. Projekt budowlany budowy świetlicy wiejskiej wraz z infrastruktura techniczną;
11. Projekt budowlany budynku świetlicy wiejskiej branża elektryczna;
12. Mapa pomiaru budynku z dnia 09/07/2014.

Dot. m. Czarnylas

13. Zgłoszenie zamiaru budowy oraz wykonania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę z dnia 03/07/2012;
14. Projekt wykonania remontu świetlicy wiejskiej;
15. Projekt budowlany budynku świetlicy wiejskiej branża elektryczna.

B. Oględziny miejsca realizacji projektu, miejscowości: Mirotki, Miryce i Czarnylas - Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek
			STARSZY SPECJALISTA  Agnieszka Marciniak

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji zweryfikowano na podstawie:

I. Weryfikacji zakresu rzeczowego wynikającego z zestawienia rzeczowo finansowego dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w oparciu o projekty budowlane wymienione w załączniku nr 2 niniejszego raportu

Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie zakresu rzeczowego w zgodnych lokalizacjach . Natomiast stwierdzono niezgodność ilości zainstalowanych plafonier w toaletach w świetlicy w Czarnymlesie.- załącznik 3a

II. Wykonanie zakresu rzeczowego, w tym pozostałych elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji wynikających z dokumentów wymienionych pkt I zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa Nr BGK.272.01.2013 z dnia 05/04/2013 na wykonanie zadania „Budowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Czarnymlesie, Mirotkach i Mirycach” wraz z Aneks nr 1;
2. Protokół końcowy odbioru robót z dnia 18/06/2014 (dot. świetlicy w Mirycach);
3. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 09/10/2013;
4. Umowa Nr BGK.272.02.2013 z dnia 06/05/2013 na dostawę i montaż wyposażenia;
5. Faktura VAT 13-FVS/2977 z dnia 22/11/2013;
6. Faktura VAT 14-FVS/2966 z dnia z dnia 12/11/2014;
7. Protokół technicznego odbioru robót z dnia 22/11/2013 dot. wyposażenia;
8. Protokół technicznego odbioru robót z dnia 07/11/2014 dot. wyposażenia;
9. Dziennik Budowy Nr 26/IV/2013 z dnia 10/04/2013;
10. Dziennik Budowy Nr 25/IV/2013 z dnia 10/04/2013;
11. Protokół z pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej z dnia 15/12/2013 (dot. m. Mirotki);
12. Protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z dnia 15/12/2013 (dot. m. Mirotki);
13. Protokół z pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej z dnia 09/06/2014 (dot. m. Miryce);
14. Protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z dnia 09/06/2014 (dot. m. Miryce);
15. Protokół końcowego odbioru robót elektrycznych z dnia 09/06/2014 (dot. m. Miryce);
16. Protokół odbioru próby ciśnieniowej z dnia 11/06/2014 (dot. gazu m. Miryce)

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek
			SIENISZY SPECJALISTA  Agnieszka Marciniak

17. Protokół odbioru próby ciśnieniowej z dnia 19/12/2013 (dot. gazu m. Mirotki)

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.

III. Koszty ogólne:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa BGK 7011.2.2012 z dnia 05/04/2012 na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z Anekssem nr 1;
2. Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 05/07/2012 dot. dokumentacji.

2. Nadzór inwestorski:

1. Umowa BGK.7011.2.2012 z dnia 05/04/2013 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
2. Wpisy do Dzienników budowy;
3. Protokół końcowy odbioru robót z dnia 18/06/2014 (dot. świetlicy w Mirycach);
4. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 09/10/2013;

IV. Dodatkowe informacje do czynności kontrolnych:




W świetlicy w miejscowości Czarnylas stwierdzono brak 4 szt.plafonier w pomieszczeniach toalet. Zarówno Projekt instalacji elektrycznej jak i Kosztorys inwestorski przewidują montaż 10 szt. Plafonier, a podczas oględzin stwierdzono instalację 6 szt.

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych:

- dalmierz laserowy Leica DistoD3,
- drogomierz GEO-FENNEL M 10.

Załączniki:

Załącznik 3a – Stwierdzone rozbieżności

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek
			STARSZY SPECJALISTA  Agnieszka Marciniak

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego-branża elektryczna "Budowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czarnylasie"	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (5) - (3)	Uwagi
1.			3	4	5	6	7
INSTALACJA ELEKTRYCZNA							
	1.15		10	10	6		Stwierdza się brak 4 szt. plafonier w pomieszczeniach toalet
		szt.				-4	

Pozostałe elementy wchodzące w skład w/w pozycji tabeli elementów scalonych wynikającej z kosztorysu inwestorskiego wykonano zgodnie z projektem budowlanym.