

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 11/321/00126/12

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM11-6921-UM1100037/09
DPROW-K.052.545.2012

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 3 0 4 1 5 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	12/10/2012 dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli	<ol style="list-style-type: none"> Wizytacja w miejscu na zlecenie Kontrola na miejscu w wyniku typowania Kontrola zadania w trakcie realizacji Rekontrola Inne czynności kontrolne 		
Kontrola dotyczy n.w. etapu obsługi wniosku:	<ol style="list-style-type: none"> Wniosek o przyznanie pomocy Wniosek o płatność Etap ex-post 		
1.			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Człuchów											
	NIP 8 4 3 1 5 3 7 4 0 1 REGON 7 7 0 9 7 9 6 3 1											
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Pomorskie										
	Powiat/gmina	Człuchowski										Człuchów
	Miejscowość/kod	Połnica, Kiełpin, Polniczka, Grzybowo								77-300		
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Połnica - obręb ewidencyjny 0016, działki nr 569/2, 569/1, 144, 471, 470, 372, 469, 468, 484, 485/2, 487/6, 488/1, 489/1, 490/2, 641/2, 139/5, 139/1, 139/3, 372/6, 363, 362/1, 361, 364, 483, 372/2, 467, 466/2, 465/3, 463/2, 460/2, 460/1, 459/1, 458, 457, 456, 455, 601, 434/1, 434/5, 434/4, 445/1, 432, 372/5, 416, 242/6, 243, 241/8, 241/27, 241/15, 241/10, 372/4, 602/3, 396/2, 214/6, 214/9, 214/8, 234/1, 421, 414, 411/6, 413, 402, 384/2, 385, 384/24, 399, 524/13, 487/2, 487/4, 453/1, 436, 522/8, 393/3, 393/4, 235/2, 235/1, 522/8, 379, 214/2, 241/4, 242/7, 242/9, 242/2, 242/4, 403, 404, 398/2, 398/1, 397, 396/2, 394, 392/1, 384/8, 384/7, 384/25, 384/29, 384/30, 384/36, 384/37, 384/44, 384/28, 384/5, 384/4, 384/10, 384/2, 384/12, 384/33, 384/34, 384/45, 384/31, 384/43, 407/4, 411/4, 411/5, 422/1, 423, 424, 415, 427/4, 405/3, 405/1, 406, 407/1, 409/1, 410, 408, 245, 246, 247, 248/3, 248/6, 249/2, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 260/2, 427/3, 427/2, 428/1, 429/13, 429/2, 430/1, 265/1, 603, 435/1, 436, 438, 439, 440, 453/1, 454, 338, 339, 340, 341, 342, 343/2, 344, 455, 345, 366, 370, 369, 368/2, 368/1, 367, 347, 348/2, 351/4, 352, 353, 354/1, 355, 356, 357, 358, 359/2, 359/1, 360, 487/4, 141, 622, 142/7, 414, 412, 384/35, 376/3, 384/35, 376/3, 522/4, 417/1, 419, 267, 265/1, 346, 368/1, 431/1, 487/5 Kiełpin - obręb ewidencyjny 0011, działki nr 55, 72/4, 74/2, 74/1 Polniczka - obręb ewidencyjny 0016, działki nr 5100/31, 5100/15, 5100/27, 635, 634, 631, 633, 623 Grzybowo - obręb ewidencyjny 0016, działki nr 528, 524/16, 522/11, 522/13, 524/15, 522/6, 376/1										
	Tel.	Nd						Fax	Nd			
	E-mail	Nd										

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

STARSZY SPECJALISTA

Paweł Jurge

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

STARSZY SPECJALISTA

Adam Szczepański

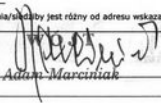

KP-611-167-ARIMR/7z

Wersja zatwierdzona 7

3.2 Adam Szczepański
Strona 1 z 4

3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	Pomorskie		
	Powiat/gmina	Człuchowski	Człuchów	
	Miejscowość/kod	Człuchów	77-300	
	Ulica i nr domu/lokalu	Szcecińska 33		
	Tel.	59 834 1001	Fax	598342424
	E-mail	gmina@ugczluchow.pl		

² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

STARSZY SPECJALISTA

STARSZY SPECJALISTA

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

3. Imię i Nazwisko	Adam Marciniak	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 (Dz.U. 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 11.10.2012	Osoba powiadamiana Arkadiusz Kubalewski	Osoba powiadamiana Paweł Jurgo	
	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:	Paweł	Jurgo	DO-00.087.1045.2011 z dnia 28/12/2011 r.
	Członek zespołu:	Adam	Szczepański	DO-20.087.463.2012 z dnia 21/06/2012
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Adam	Marciniak	Dowód osobisty nr ACR 355170	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

ND

Podpis podmiotu kontrolowanego

Adam Marciniak
Adam Marciniak

Podpisy kontrolujących

STARSZY SPECJALISTA

Paweł Jurgo
Paweł Jurgo

STARSZY SPECJALISTA

Adam Szczepański
Adam Szczepański

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 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.

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 (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczególnych 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 szczególnych 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	22.10.2012 godz. 11:00		23.10.2012 godz. 15:15
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	25.10.2012	Gdańsk	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Pawel	Jurgo	STARSZY SPECJALISTA Pawel Jurgo
	Adam	Szczepański	STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański
Podmiot kontrolowany	30.10.2012		Adam Marchniak
	data podpisania Raportu		podpis
	23.10.2012		Adam Marchniak
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM11-6921-UM1100037/09 DPROW-K.052.545.2012	K-03/W/167
 <p style="text-align: center;">LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</p> <p style="text-align: center;">WIZYTACJA W MIEJSCU</p>		




Nr Raportu z czynności kontrolnych 11/321/00126/12	Z dnia 25.10.2012
---	----------------------

Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	

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.	Województwo pomorskie, powiat człuchowski, gmina Człuchów, 77-300 Człuchów; Polnica, obręb geodezyjny nr 0016, działki ewidencyjne nr: 569/2, 569/1, 144, 471, 470, 372/3, 469, 468, 484, 485/2, 487/6, 488/1, 489/1, 490/2, 641/2, 139/5, 139/1, 139/3, 372/6, 363, 362/1, 361, 364, 483, 372/2, 467, 466/2, 465/3, 463/2, 460/2, 460/1, 459/1, 458, 457, 456, 455, 601, 434/5, 434/4, 445/1, 432, 372/5, 416, 242/6, 243, 241/8, 241/27, 241/15, 241/10, 372/4, 602/3, 396/2, 214/9, 214/8, 234/1, 421, 414, 411/6, 413, 402, 384/2, 385, 384/24, 399, 524/13, 487/2, 487/4, 453/1, 436, 522/8, 393/3, 393/4, 235/2, 235/1, 522/8, 379, 214/2, 241/4, 242/7, 242/9, 242/2, 242/4, 403, 404, 398/2, 398/1, 397, 396/2, 394, 392/1, 384/8, 384/7, 384/25, 384/29, 384/30,	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 2
----	--------------------------------	---	---	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

Podpis podmiotu kontrolowanego  Adam Marczak	Podpisy kontrolujących STARSZY SPECJALISTA  Paweł Jurgo	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczerpański
---	---	---

	<p>384/36, 384/37, 384/44, 384/28, 384/5, 384/4, 384/10, 384/20, 384/12, 384/33, 384/34, 384/45, 384/31, 384/43, 407/4, 411/4, 411/5, 422/1, 423, 424, 415, 427/4, 405/3, 405/1, 406, 407/1, 409/1, 410, 408, 245, 246, 247, 248/3, 248/6, 249/2, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260/1, 260/2, 427/3, 427/2, 428/1, 429/13, 429/2, 430/1, 265/1, 603, 435/1, 436, 438, 439, 440, 453/1, 454, 338, 339, 340, 341, 342, 343/2, 344, 455, 345, 366, 370, 369, 368/2, 368/1, 367, 347, 348/2, 351/4, 352, 353, 354/1, 355, 356, 357, 358, 359/2, 359/1, 360, 487/4, 141, 622, 142/7, 414, 412, 384/35, 376/3, 384/35, 376/3, 522/4, 417/1, 419, 267, 265/1, 346, 368/1, 431/1, 487/5; Kiełpin, obręb geodezyjny nr 0011, działki ewidencyjne nr: 55, 72/4, 74/2, 74/1; Polniczka, obręb geodezyjny nr 0016 działki ewidencyjne nr: 5100/31, 5100/15, 5100/27, 635, 634, 631, 633, 623; Grzybowo, obręb geodezyjny nr 0016 działki ewidencyjne nr: 528, 524/16, 522/11, 522/13, 524/15, 522/6, 376/1.</p>				
--	---	--	--	--	--

2. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. Koszty operacji.

1. Kanalizacja sanitarna DN 200

Kpl.

1

x

Zgodnie z Załącznikiem nr 3

Podpis odbiorcy kontrolowanego

Adama Jarciniak

Podpisy kontrolujących

STARSZY SPECJALISTA

Palmeriurgo




STARSZY SPECJALISTA

Adam Szczepaniak

2.	Przykanaliki PVC 160 – od granicy działek do studzienki na posesji	Kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	ND - koszt niekwalifikowalny
3.	Przykanaliki PVC 160 – do granicy działki	Kpl.	1	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z Załącznikiem nr 3
4.	Rurociąg tłoczny	Kpl.	1	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z Załącznikiem nr 3
5.	Przepompownia ścieków PS 1	Kpl.	1	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z Załącznikiem nr 3
6.	Przepompownia ścieków PS 2	Kpl.	1	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z Załącznikiem nr 3
7.	Przepompownia ścieków PS 3	Kpl.	1	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z Załącznikiem nr 3
8.	Przepompownia ścieków PS 4	Kpl.	1	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z Załącznikiem nr 3
9.	Przepompownie przydomowe ścieków PD1, PD 2, PD 3	Kpl.	1	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z Załącznikiem nr 3
II. Koszty ogólne.							
1.	Nadzór budowlany	Szt.	1	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z Załącznikiem nr 3
2.	Opracowanie matrycy lewostronnej do celów projektowych	Szt.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	ND - koszt niekwalifikowalny
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej	Kpl.	1	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z Załącznikiem nr 3

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne obejmują operację jednoetapową.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Adam Wiercimir	STARSZY SPECJALISTA  Paweł Jurgo	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepaniak

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji





Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00002-6921-UM1100037/09 z dnia 16/12/2009 r. tj.

Województwo	Pomorskie		
Powiat/gmina	Czuchowski		Czuchów
Miejscowość/kod	Polnica, Kiełpin, Polniczka, Grzybowo		77-300
Ulica/nr domu/lokalu/działki	Polnica - obręb ewidencyjny 0016, działki nr 569/2, 569/1, 144, 471, 470, 372, 469, 468, 484, 485/2, 487/6, 488/1, 489/1, 490/2, 641/2, 139/5, 139/1, 139/3, 372/6, 363, 362/1, 361, 364, 483, 372/2, 467, 466/2, 465/3, 463/2, 460/2, 460/1, 459/1, 458, 457, 456, 455, 601, 434/1, 434/5, 434/4, 445/1, 432, 372/5, 416, 242/6, 243, 241/8, 241/27, 241/15, 241/10, 372/4, 602/3, 396/2, 214/6, 214/9, 214/8, 234/1, 421, 414, 411/6, 413, 402, 384/2, 385, 384/24, 399, 524/13, 487/2, 487/4, 453/1, 436, 522/8, 393/3, 393/4, 235/2, 235/1, 522/8, 379, 214/2, 241/4, 242/7, 242/9, 242/2, 242/4, 403, 404, 398/2, 398/1, 397, 396/2, 394, 392/1, 384/8, 384/7, 384/25, 384/29, 384/30, 384/36, 384/37, 384/44, 384/28, 384/5, 384/4, 384/10, 384/2, 384/12, 384/33, 384/34, 384/45, 384/31, 384/43, 407/4, 411/4, 411/5, 422/1, 423, 424, 415, 427/4, 405/3, 405/1, 406, 407/1, 409/1, 410, 408, 245, 246, 247, 248/3, 248/6, 249/2, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 260/2, 427/3, 427/2, 428/1, 429/13, 429/2, 430/1, 265/1, 603, 435/1, 436, 438, 439, 440, 453/1, 454, 338, 339, 340, 341, 342, 343/2, 344, 455, 345, 366, 370, 369, 368/2, 368/1, 367, 347, 348/2, 351/4, 352, 353, 354/1, 355, 356, 357, 358, 359/2, 359/1, 360, 487/4, 141, 622, 142/7, 414, 412, 384/35, 376/3, 384/35, 376/3, 522/4, 417/1, 419, 267, 265/1, 346, 368/1, 431/1, 487/5 Kiełpin - obręb ewidencyjny 0011, działki nr 55, 72/4, 74/2, 74/1 Polniczka - obręb ewidencyjny 0016, działki nr 5100/31, 5100/15, 5100/27, 635, 634, 631, 633, 623 Grzybowo - obręb ewidencyjny 0016, działki nr 528, 524/16, 522/11, 522/13, 524/15, 522/6, 376/1		

zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikam z września 2007 r. - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
2. Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z września 2008 r. - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
3. Decyzja OK-I/PB/189/09 z dnia 23/06/2009 r. - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
4. Decyzja 174/09 z dnia 12/06/2009 r. - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
5. Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 24/06/2009 r. - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
6. Map geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z czerwca 2011 r. - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
7. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 08-08-2012 r. załączone do wniosku o płatność dot. działek na jakich została zrealizowana inwestycja.
8. Ogledziny miejsca realizacji projektu - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Anna Marciniak	 Podpis pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Paweł Jurgo
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczerpański

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

I. Wykonanie robót budowlanych wynikających z kosztorysu inwestorskiego „Kanalizacja sanitarna (Pólnica gm. Człuchów)” z 21/5/2009 r. zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami z września 2007 r. - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
2. Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z września 2008 r. - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
3. Map geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z czerwca 2011 r. - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
4. Dziennik budowy nr 174.1/09/10 z dnia 21/04/2010 r. wydany przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
5. Dziennik budowy nr 01/2011 z dnia 08/03/2011 r. wydany przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
6. Sprawozdanie techniczne wykonane przez p. Krzysztofa Łasickiego - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
7. Oględziny miejsca realizacji projektu - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.




II. Roboty ulegające zakryciu i niepoliczalne wynikające z kosztorysu inwestorskiego „Kanalizacja sanitarna (Pólnica gm. Człuchów)” z 21/5/2009 r. tj. wszystkie pozycje kosztorysowe poza tymi wskazanymi w pkt III i IVa załącznika 3 oraz w załączniku nr 3a zweryfikowano na podstawie:

1. Dziennik budowy nr 174.1/09/10 z dnia 21/04/2010 r. wydany przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
2. Dziennik budowy nr 01/2011 z dnia 08/03/2011 r. wydany przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
3. Sprawozdanie techniczne wykonane przez p. Krzysztofa Łasickiego - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
4. Protokół odbioru robót z dnia 13/05/2011 r. - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
5. Protokół odbioru robót z dnia 25/05/2011 r. - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
6. Protokół odbioru końcowego z dnia 27/06/2011 r.
7. Oświadczenie Beneficjenta dot. cokołu betonowego – załącznik nr 3b.

W kosztorysie inwestorskim oraz powykonawczym wskazano, iż sieć fi 200x5,9 ma długość 8176,2 m natomiast w projekcie budowlanym oraz protokole odbioru końcowego - 8172, 20 m. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta za wartość właściwą przyjmuje się długość wskazaną w protokole odbioru końcowego oraz projekcie budowlanym.

III. Wykonanie poz. 62, 80, 97, 114 kosztorysu inwestorskiego „Kanalizacja sanitarna (Pólnica gm. Człuchów)” z 21/5/2009 r. zweryfikowano na podstawie:

1. Protokoły z wykonania próby ciśnieniowej rurociągu tłoczego - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
2. Sprawozdanie techniczne wykonane przez p. Krzysztofa Łasickiego - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
3. Dziennik budowy nr 174.1/09/10 z dnia 21/04/2010 r. wydany przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
4. Dziennik budowy nr 01/2011 z dnia 08/03/2011 r. wydany przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Adam Marciniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARZY SPECJALISTA  Paweł Jurgo
			STARZY SPECJALISTA  Adam Szczepaniak

IV. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w odniesieniu do kosztorysu inwestorskiego „Kanalizacja sanitarna (Polnica gm. Człuchów)” - zgodnie z załącznikiem nr 3a.

IVa. Weryfikacja wykonania pozycji nr 26 oraz 39 kosztorysu inwestorskiego „Kanalizacja sanitarna (Polnica gm. Człuchów)” ze względu na ich tożsamość i dużą ilość została przeprowadzona w oparciu o próbkę. Wskazana w kosztorysie łączna ilość wykonanych studzienek - 394 szt. Weryfikacja na próbie objęła studzienki oznaczone w dokumentacji projektowej następującymi numerami:

S17, S15, S2, S1, S154, S108, S109, S110, S112, S113, S114, S115, S116, S117, S119, S120, S161, S181, S183, S182, S182a, S160, S159, S157, S156, S194, S184, S185, S186, S187, S189, S192, S193, S191, S144, S143, S142, S141, S140, S139, S138, S137, S136, S135, S134, S133, S132, S131, S130, S146, S147, S129, S128, S127, S124, S123, S122, S121, S171, S172, S173, S174, S175, S176, S177, S178, S179, S106, S202, S50, S31, S31a, S73, S63, S64, S90, S89, S88, S87, S86, S85, S84, S105, S107, S104 co dało liczbę 86 szt. studni zweryfikowanych w terenie w różnych lokalizacjach.

V. Koszty ogólne:

1. Nadzór budowlany - zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr 3R/IN/10 z dnia 31/03/2010 r.
2. Protokół odbioru końcowego z dnia 27/06/2011 r. - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
3. Dziennik budowy nr 174.1/09/10 z dnia 21/04/2010 r. wydany przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

2. Opracowanie matrycy lewostronnej do celów projektowych – koszt niekwalifikowalny.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej - zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr 14/IN/07 z dnia 09/07/2007 r.
2. Beneficjent przedstawił do wglądu dokumentację projektową - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.



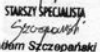
Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych :

- taśma miernicza Stanley

Załączniki:

3a - Zweryfikowany zakres operacji.

3b – Oświadczenie Beneficjenta.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Adam Marciniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Starszy Specjalista  Paweł Jurgo
			Starszy Specjalista  Adam Szczepaniak

Załącznik nr 3a

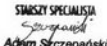
Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego „Kanalizacja sanitarna (Pólnica gm. Czuchów)” z 21/5/2009 r.	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego „Kanalizacja sanitarna (Pólnica gm. Czuchów)” z 21/5/2009 r.	Ilość wynikająca z oględzin mającej realizację projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7
1		68 studnia	1	1	0	nd	nd
2		69 m2	46,2	46,2	0	nd	nd
3		70 m	28,7	28,7	0	nd	nd
5		72 m	12	12	0	nd	nd
6		73 kpl	1	1	0	nd	nd
7		78 kpl	1	1	0	nd	nd
8		79 kpl	1	1	0	nd	nd
9		86 studnia	1	1	0	nd	nd
10		87 m2	12,6	12,6	0	nd	nd
12		89 m	10	10	0	nd	nd
13		90 kpl	1	1	0	nd	nd
14		95 kpl	1	1	0	nd	nd
15		96 kpl	1	1	0	nd	nd
16		103 studnia	1	1	0	nd	nd
17		104 m2	13,3	13,3	0	nd	nd
19		106 m	12	12	0	nd	nd
20		107 kpl	1	1	0	nd	nd
21		112 kpl	1	1	0	nd	nd
22		113 kpl	1	1	0	nd	nd
23		120 studnia	1	1	0	nd	nd
24		121 m2	13,3	13,3	0	nd	nd
26		123 m	12	12	0	nd	nd
27		124 kpl	1	1	0	nd	nd
28		130 studnia	3	3	0	nd	nd


 Adam Marciniak

Podpis podmiotu kontrolowanego:

STARSZY SPECJALISTA

 Paweł Jurgo

STARSZY SPECJALISTA

 Adam Szczepański

Podpisy kontrolujących: