

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01/167

NR 11/ 313,322,323/0051/13

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM11-6922-UM1100175/10
DPROW-K.052.250.2013

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	2	3	0	4	1	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	15/05/2013 <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 4. Rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Inne czynności kontrolne <input type="checkbox"/> 		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <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	Dębница		77-300																
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	dz. nr 252, 253; obręb ewidencyjny nr 0007,																		
	Tel.	N/D		Fax N/D																
	E-mail	N/D																		
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	Szczecińska 33																		
	Tel.	59 – 834 10 01		Fax 59 – 834 24 24																
	E-mail	gmina@ugczluchow.pl																		

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Adam Marciniak	Podpisy kontrolujących	 Małgorzata Kanas INSPEKTOR
			 KIEROWNIK REFERATU Maciej Kassakowski

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

1. 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 (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	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			
		16/05/2013	Adam Marciniak	Agata Kanas	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Agata	Kanas	DO-ZO.087.985.2012 z dnia 28.12.2012 r.
	Członek zespołu:	Maciej	Kossakowski	DO-ZO-087.220.2013 z dnia 05.04.2013
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Adam	Marciniak	Dowód osobisty nr ACR 355170

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

N/D

Podpis podmiotu kontrolowanego

WÓJT
Adam Marciniak

Podpisy kontrolujących

INSPEKTOR
Agata Kanas
KIEROWNIK REFERATU
Maciej Kossakowski

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.	
8.	
9.	
10.	

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 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	21.05.2013 godz. 10:00		22.05.2013 godz. 14:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	N/D		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	22.05.2013	Człuchów	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Agata	Kanas	 INSPEKTOR Agata Kanas
	Maciej	Kossakowski	 KIEROWNIK REFERATU Maciej Kossakowski
Podmiot kontrolowany	22.03.2013		 WÓJT Adam Marciniak
	data podpisania Raportu		
	22.03.2013		 WÓJT Adam Marciniak
data otrzymania Raportu		podpis	

201.1

Znak sprawy:	UM11-6922-UM1100175/10 DPROW-K.052.250.2013	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/ 313,322,323/0051/13	Z dnia 22/05/2013
---	-----------------------------

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323	

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 miejscowość: Dębница, obręb geodezyjny 0007, działka nr 252, 253			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 2
----	--------------------------------	---	--	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

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

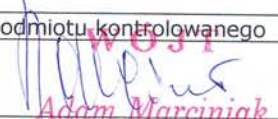


I. Koszty inwestycyjne								
A. Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębнице								
1.	Fundamenty plus ściany piwnic	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
2.	Strop nad piwnica + ściany parteru	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
3.	Strop pod parterem + ściany pietra	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
4.	Konstrukcja i pokrycie dachu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
5.	Klatka schodowa + schody wewnętrzne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
6.	Schody zewnętrzne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
7.	Stolarka okienna i drzwiowa	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
8.	Posadzki	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
9.	Tynki i okładziny wewnętrzne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
10.	Ocieplenie ścian zewnętrznych	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
11.	Instalacja wodno - kanalizacyjna	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
12.	Instalacja centralnego ogrzewania	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
13.	Wewnętrzne instalacje elektryczne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	 INSPEKTOR Aneta Kanaś	 KIEROWNIK REFERATU Maciej Kossakowski

14.	Roboty ziemne	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny operacji
15.	Podbudowa	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny operacji
16.	Obrzeża	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny operacji
17.	Nawierzchnia	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny operacji
18.	Roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
19.	Ułożenia przewodów rozprowadzających De	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
20.	Rury PP instalacji z.w i c.w.u	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
21.	Rury z PP od De20 do De90 - instalacja c.o, węzły ciepłne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
22.	Zawory kulowe, filtry, śrubunki	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
23.	Rozdzielacze węzłów ciepła	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
24.	Zawory bezpieczeństwa, termometry, manometry	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
25.	Montaż pomp ciepła, kocioł elektryczny	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
26.	Zasobniki c.w.u, zasobniki z węzłowicami, zbiorniki dwupłaszczowe, naczynia przeponowe, naczynia wyrównawcze	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
27.	Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, stabilizacyjne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
28.	Zawory trójdrożne, regulacyjne, wodomierze	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
29.	Izolacje – otulinami zimnochronnymi	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
30.	Izolacje – otulinami ciepłochronnymi	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
31.	Próby szczelności	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
32.	Rurociąg tłoczny	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny operacji
33.	Przepompownia przydomowa	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny operacji
II.	Koszty ogólne.						
1.	Nadzór budowlany	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

Uwagi kontrolujących:

Operacja jednoetapowa. Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje całkowity zakres operacji.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Adam Marciniak	 INSPEKTOR Agnieszka Kanas	 KIEROWNIK REFERATU Michał Kossakowski

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00143-6922-UM1100175/10 z dnia 29/11/2010 - lokalizacja inwestycji:

- województwo pomorskie,
- powiat człuchowski,
- gmina Człuchów,
- miejscowość Dębica,
- działka nr 252, 253,
- obręb geodezyjny nr 0007 **zweryfikowano na podstawie:**

1. Projekt budowany – branża architektoniczna „Zespół rekreacyjno-sportowy. Budynek z salą treningową, zapleczem socjalno-sanitarnym z częścią noclegową i częścią mieszkalną” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Projekt budowany – branża konstrukcyjna „Zespół rekreacyjno-sportowy. Budynek z salą treningową, zapleczem socjalno-sanitarnym z częścią noclegową i częścią mieszkalną” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Projekt techniczny instalacji sanitarnych „Zespół rekreacyjno-sportowy. Budynek z salą treningową, zapleczem socjalno-sanitarnym z częścią noclegową i częścią mieszkalną” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Projekt techniczny – branża elektroenergetyczna „Zespół rekreacyjno-sportowy. Budynek z salą treningową, zapleczem socjalno-sanitarnym z częścią noclegową i częścią mieszkalną” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Projekt budowany – węzeł ciepła - „Zespół rekreacyjno-sportowy. Budynek z salą treningową, zapleczem socjalno-sanitarnym z częścią noclegową i częścią mieszkalną” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
6. Projekt budowany przyłącza dolnego źródła ciepła do zasilania pompy ciepła - „Zespół rekreacyjno-sportowy. Budynek z salą treningową, zapleczem socjalno-sanitarnym z częścią noclegową i częścią mieszkalną” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
7. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Zespołu rekreacyjno-sportowego w m. Dębica, gm. Człuchów wraz z postanowieniem zmieniającym w/w decyzję dot. zmiany do projektu budowlanego - **Załącznik nr dokumentacja zdjęciowa.**
8. Decyzja pozwolenie na użytkowanie Zespołu Rekreacyjno-Sportowego – budynek zaplecza dla kompleksu sportowego - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
9. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Adam Marciniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Agata Kanas
			KIEROWNIK REFERATU  Matej Kossakowski

I. Wykonanie robót budowlanych wynikających kosztorysu różnicowego oraz projektów budowlanych branży konstrukcyjnej, architektonicznej, elektroenergetycznej, instalacji sanitarnych, pompy ciepła oraz przyłącza dolnego źródła ciepła do zasilania pompy ciepła zweryfikowano na podstawie:

1. Protokół odbioru technicznego robót (końcowy) budowy zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy (dot. Wykonawcy LEMAR) - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokół odbioru technicznego robót (końcowy) budowy zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy (dot. Wykonawcy HANDKOR) - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowość Dębница - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Dziennik budowy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Protokół z kontroli robót budowlanych, dokonywanych przez organ nadzoru budowlanego - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Projekty budowane branży konstrukcyjnej, architektonicznej, elektroenergetycznej, instalacji sanitarnych, pompy ciepła oraz przyłącza dolnego źródła ciepła budowy budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

II. Roboty ulegające zakryciu i zanikające wynikające z kosztorysu różnicowego oraz projektów budowlanych branży konstrukcyjnej, architektonicznej, elektroenergetycznej, instalacji sanitarnych, pompy ciepła oraz przyłącza dolnego źródła ciepła do zasilania pompy ciepła uznaje się za wykonane na podstawie:

1. Protokół odbioru technicznego robót (końcowy) budowy zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy (dot. Wykonawcy LEMAR) - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokół odbioru technicznego robót (końcowy) budowy zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy (dot. Wykonawcy HANDKOR) - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Dziennik budowy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

III. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w oparciu o kosztorys różnicowy oraz projektów budowlanych branży konstrukcyjnej, architektonicznej, elektroenergetycznej, instalacji sanitarnych, pompy ciepła oraz przyłącza dolnego źródła ciepła do zasilania pompy ciepła - zgodnie z załącznikiem nr 3a.

IV. Roboty budowlane w zakresie prac wykończeniowych klatki schodowej, schodów wewnętrznych i zewnętrznych, posadzek, tynków i okładzin wewnętrznych oraz ocieplenia ścian zewnętrznych wynikających z kosztorysu różnicowego wykonane są zgodnie z opisem i

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Adam Marciniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Agnieszka Kanas
			KIEROWNIK REFERATU  Maciej Kassakowski

w lokalizacjach wskazanych w projekcie, w związku z powyższym uznaje się je za wykonanie zgodnie z projektem budowlanym architektonicznym i konstrukcyjnym.

V. Koszty ogólne:

1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokół odbioru technicznego robót (końcowy) budowy zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy (dot. Wykonawcy LEMAR) - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Protokół odbioru technicznego robót (końcowy) budowy zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy (dot. Wykonawcy HANDKOR) - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Wpisy do dziennika budowy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

VI. Wykonanie poz. 215, 308, 309, 310, 573-582 z kosztorysu różnicowego w zakresie:

1. prób instalacji wodociągowej uznaje się za wykonane na podstawie:
 - Protokołu z próby szczelności instalacji wodociągowej - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. prób instalacji centralnego ogrzewania uznaje się za wykonane na podstawie:
 - Protokołu z próby szczelności instalacji c.o. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. prób instalacji elektrycznej uznaje się za wykonane na podstawie:
 - Protokołu badania stanu izolacji obwodów elektrycznych - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
 - Protokołu badania skuteczności ochrony przeciwpożarowej urządzeń i instalacji elektr. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
 - Protokołu z pomiarów natężenia oświetlenia - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
 - Protokołu kontroli pomiaru oporności uziemienia. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa**
4. uruchomienia pompy ciepła uznaje się za wykonane na podstawie:
 - Protokołu uruchomienia pompy ciepła - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych¹:



- dalmierz laserowy Leica DistoD3
- taśma miernicza Stanley

Załączniki:

3.a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorys różnicowy

3.b Wyjaśnienia beneficjenta

¹ jeżeli dokonujemy pomiarów należy usunąć

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Adam Marciniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 INSPEKTOR Agnieszka Kanas KIEROWNIK REFERATU Maciej Kossakowski
--------------------------------	---	--	---

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu różnicowego	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu różnicowego	Ilość wynikająca z ogólnego miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7
1	71	m	11,3	11,3	0	N/D	n/d
2	72	szt.	32	32	0	N/D	n/d
3	211	szt.	13	13	0	N/D	n/d
4	279	kpl.	1	1	0	N/D	n/d
5	281	kpl.	1	1	0	N/D	n/d
6	282	kpl.	1	1	0	N/D	n/d
7	283	szt.	1	1	0	N/D	n/d
8	284	szt.	1	1	0	N/D	n/d
9	285	szt.	1	1	0	N/D	n/d
10	286	szt.	1	1	0	N/D	n/d
11	295	ukl.	1	1	0	N/D	n/d
12	296	ukl.	1	1	0	N/D	n/d
13	297	kpl.	1	1	0	N/D	n/d
14	298	kpl.	1	1	0	N/D	n/d
15	356	szt.	1	1	0	N/D	n/d
16	376	szt.	3	3	0	N/D	n/d
17	378	szt.	7	7	0	N/D	n/d
18	462	szt.	21	21	0	N/D	n/d
19	463	szt.	1	1	0	N/D	n/d
20	464	szt.	1	1	0	N/D	n/d
21	467	szt.	11	11	0	N/D	n/d
22	468	kpl.	20	20	0	N/D	n/d
23	469	kpl.	1	1	0	N/D	n/d
24	470	kpl.	16	16	0	N/D	n/d
25	471	kpl.	1	1	0	N/D	n/d
26	472	kpl.	1	1	0	N/D	n/d
27	473	szt.	1	1	0	N/D	n/d
28	474	kpl.	7	7	0	N/D	n/d
29	475	kpl.	1	1	0	N/D	n/d
30	476	kpl.	2	2	0	N/D	n/d
31	487	szt.	65	65	0	N/D	n/d
32	488-502	szt.	67	67	0	N/D	n/d
33	506	kpl.	4	4	0	N/D	n/d
34	513	kpl.	1	1	0	N/D	n/d
35	514	szt.	1	1	0	N/D	n/d
36	515	szt.	1	1	0	N/D	n/d
37	516	szt.	2	2	0	N/D	n/d



WÓJT

 Adam Marciniak

KIEROWNIK REFERATU

Maciej Kossakowski

INSPEKTOR

Agata Kanas

KIEROWNIK REFERATU

Maciej Kossakowski