

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/313,322,323/0022/15
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
UM11-6922-UM1100329/12 DPROW-K.052.41.2015		0	6	2	3	0	4	1	5	0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	21/01/2015 <small>dd/mm/rrrr</small>												
Nazwa operacji:	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy														
Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizytacja w miejscu</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola ex post w wyniku typowania</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Wizytacja uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wizytacja w miejscu	<input checked="" 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"/>
1. Wizytacja w miejscu	<input checked="" 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:	<table border="0"> <tr> <td>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. obsługi Wniosku o płatność</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. ex-post</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	2. obsługi Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>	3. ex-post	<input type="checkbox"/>						
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 Człuchów																				
	NIP	8	4	3	1	5	3	7	4	0	1	REGON	7	7	0	9	7	9	6	3	1
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie																			
	Powiat/gmina	człuchowski							Człuchów												
	Miejscowość/kod	Człuchów							77-300												
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Szczecińska 33																			
	Tel.	59 83 41 001					Fax	59 83 42 424													
	E-mail	gmina@ugczluchow.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	n/d																			
	Powiat/gmina	n/d							n/d												
	Miejscowość/kod	n/d							n/d												
	Ulica i nr domu/lokalu	n/d																			

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Adam Marciniak	Podpisy kontrolujących	 Agnieszka Kanas STARSZY SPECJALISTA
			 Gopłbs Kontroler Gajdior
			 Region Borowska

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.	





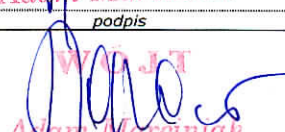
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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.).

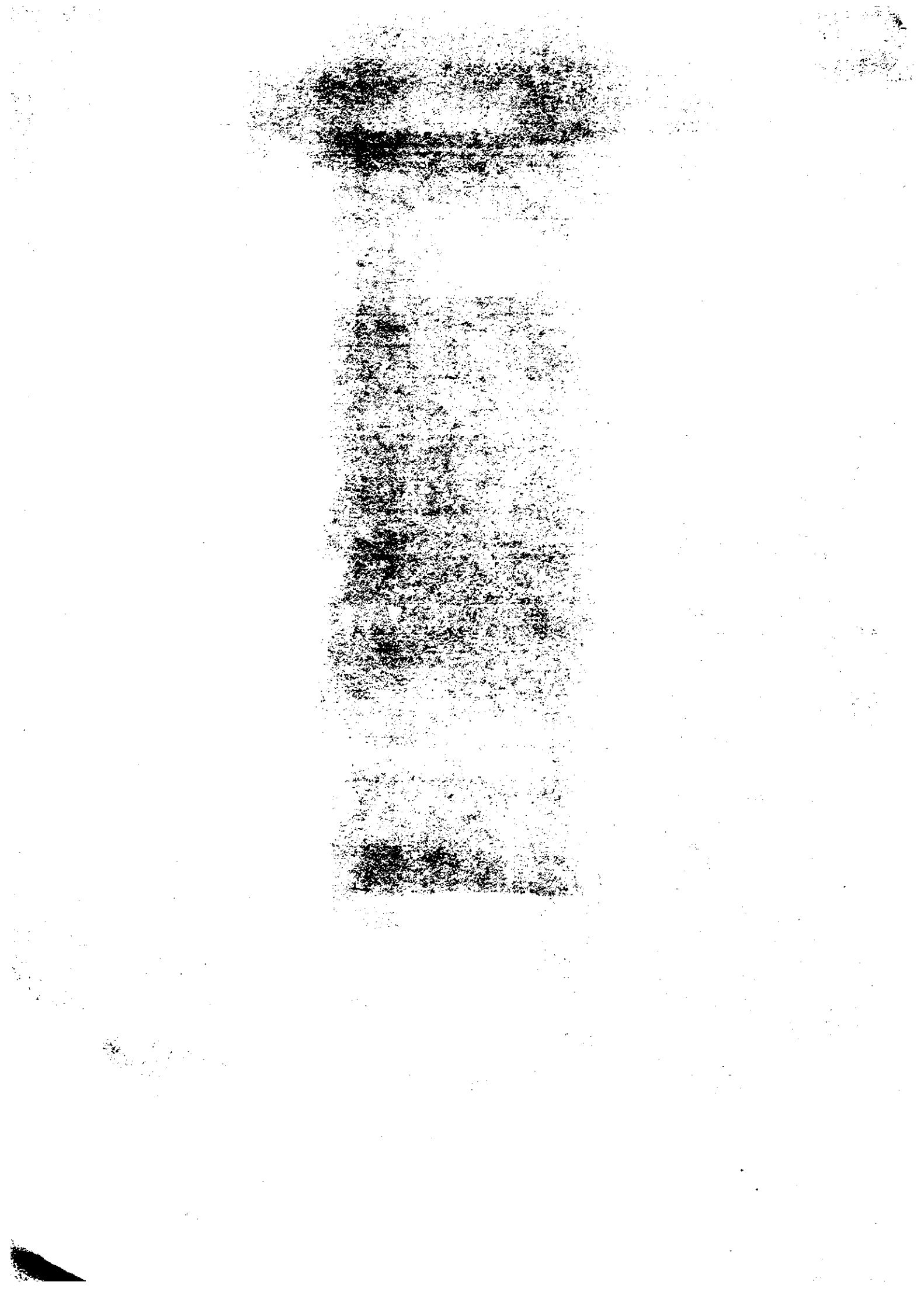
Pouczenie:

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	28-01-2015r. godz. 10:45		28-01-2015r. 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	28/01/2015		Gdańsk
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Agata	Kanas	 INSPEKTOR Agata Kanas
	Konrad	Gajdiss	 STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdiss
	Regina	Borowska	 INSPEKTOR Regina Borowska
Podmiot kontrolowany	02.02.2015		 WŁOJCI Adam Marciniak
	data podpisania Raportu		podpis
	30.01.2015		 WŁOJCI Adam Marciniak
	data otrzymania Raportu		podpis



załącznik nr 1

Znak sprawy:	UM11-6922-UM1100329/12 DPROW-K.052.41.2015	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 11/313,322,323/0022/15	Z dnia 28.01.2015
---	----------------------

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

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 operacji.							
A Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy -branża budowlana							
1.	Konstrukcja-roboty ziemne	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Fundamenty z izolacjami	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Stan surowy	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Elementy zagospodarowania terenu	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
5.	Dach nad zapleczem konstrukcji krokwiowej i nad sala (świetlicą) na więzarach drewnianych	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
6.	Schody zewnętrzne i roboty uzupełniające	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
7.	Ścianki działowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
8.	Tynki wewnętrzne	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
9.	Stolarka	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
10.	Podłoża i posadzki	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
11.	Malowanie wewnętrzne	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
12.	Elewacja i elementy zewnętrzne	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
 Adam Marciński	 INSPEKTOR Agneta Kanas	 SIERSZY SPECJALISTA Konrad Gajdiss	 INSPEKTOR Regina Borowska

B. Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy -branża elektryczna							
1.	Zasilanie i rozdzielnie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Instalacja wyrównawcza i gniazd wtykowych 230 V	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Instalacja odgromowa	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
5.	Badania i pomiary	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
C. Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy -branża sanitarna							
1.	Kanalizacja sanitarna	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Przyłącza wodociągowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Wewnętrzna instalacja wodociągowa	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
5.	Instalacja centralnego ogrzewania	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
II. Koszty ogólne.							
1.	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne obejmują operację jednoetapową.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
 Adam Marciniak	 Agata Kanas	 Konrad Gajdys	 Kinga Borowska

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00300-6922-UM1100329/12 z dnia 31.10.2012 - lokalizacja inwestycji:

- województwo pomorskie,
- powiat człuchowski,
- gmina Człuchów,
- miejscowość Człuchów,
- działka nr 444, 445/1, obręb geodezyjny nr 0017 Polnica **zweryfikowano na podstawie:**


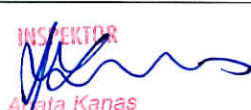
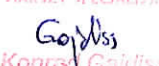

zweryfikowano na podstawie:

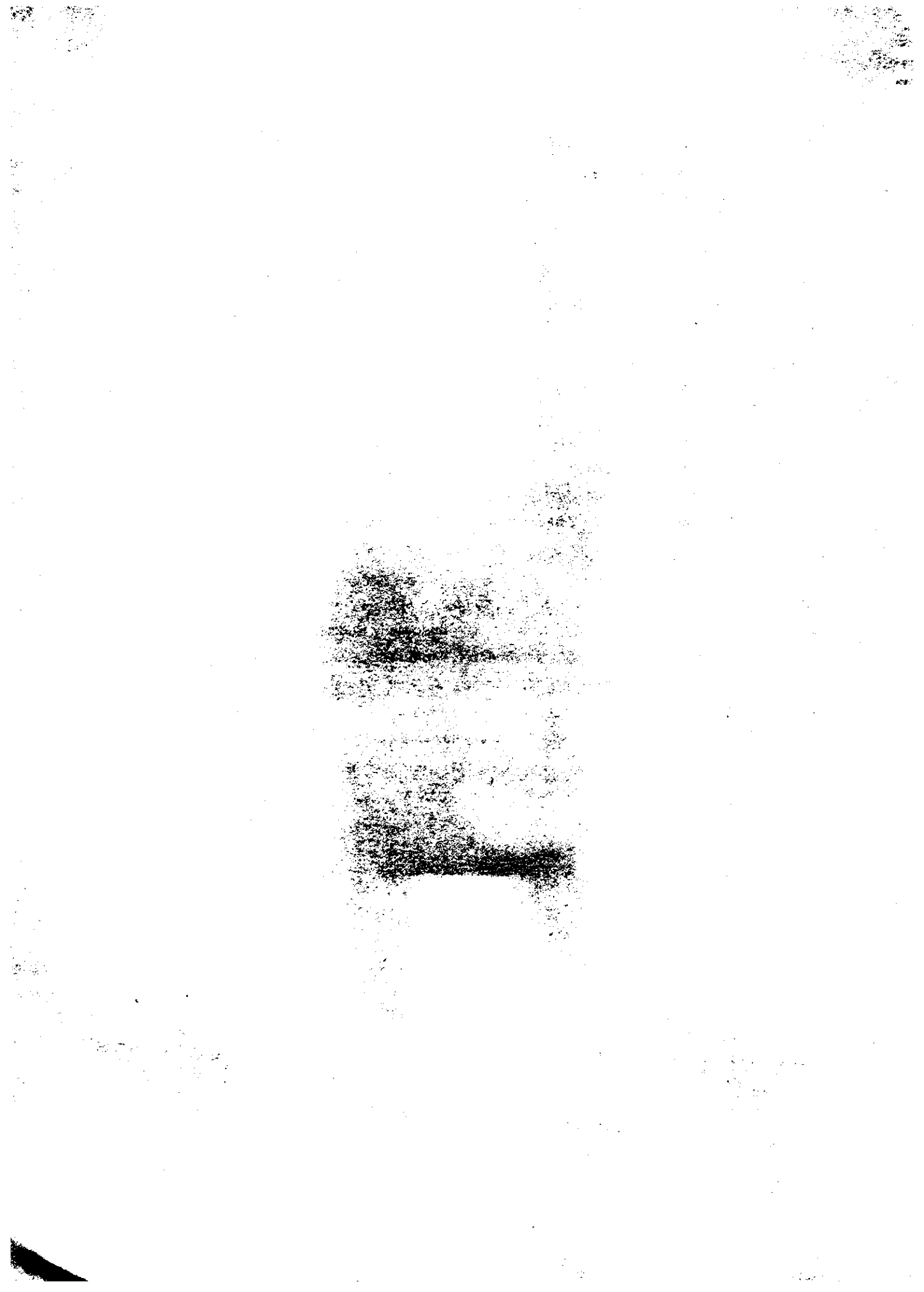
1. Projekt budowlano-wykonawczy pt. „Kompleks sportowy w Polnicy – Budowa budynku sportowego”
2. Decyzja nr 254.2012 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
3. Decyzja pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego z dnia 5/12/2014r
4. Mapa z inwentaryzacji geodezyjnej obiektu

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.

5. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.**

Uwaga: W dokumentacji projektowej pt. „Kompleks sportowy w Polnicy – Budowa budynku sportowego” oraz w decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę występują działki nr 444, 445/1, 445/2, 446/5, 446/4, 446/6 i 448/3. Kontrolowana operacja, tj „Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy” stanowi część ww inwestycji i znajduje się na działkach 444, 445/1. Powyższe potwierdza wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Decyzja pozwolenie na użytkowanie z dnia 5/12/2014r.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
			
			



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

I. Weryfikacji zakresu rzeczowego kosztów kwalifikowalnych wynikającego z zestawienia rzeczowo finansowego dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy pt. „Kompleks sportowy w Polnicy – Budowa budynku sportowego”

Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z ww. dokumentami.





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 22/IN/2013 z dnia 23.01.2014 r. na budowę budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy wraz z aneksem nr 1;
2. Protokół odbioru technicznego robót - z dnia 29.09.2014r.
3. Decyzja pozwolenie na użytkowanie z dnia 5/12/2014r
4. Mapa z inwentaryzacji geodezyjnej obiektu
5. Projekt budowlano-wykonawczy pt. „Kompleks sportowy w Polnicy – Budowa budynku sportowego”
6. Dziennik budowy nr 254.1.2012.2014
7. Protokół z kontroli obowiązkowej z dnia 01/12/2014r
8. Protokoły z badań pomiarów elektrycznych - 17szt.
9. Protokoły z prób i badań pomiarów instalacji wod-kan - 5szt.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.

Dodatkowa informacja do powyższych zapisów:

Prace w zakresie robót wykończeniowych oraz prace wykonane na dachu i elewacji budynku wykonano w miejscach i ilości wynikających z projektu budowlano-wykonawczy pt. „Kompleks sportowy w Polnicy – Budowa budynku sportowego”. Powyższe zweryfikowano w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WŁOJCI Adam Marciniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 INSPEKTOR Agnieszka Kanas
			 STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdys
			 INSPEKTOR Regina Dorowska

III. Dodatkowe informacje do czynności kontrolnych :

1. Podczas oględzin stwierdzono brak 2 szt. aparatów grzewczo-wentylacyjnych opisanych na rys. S.14 i pkt.H projektu budowlano-wykonawczego branży sanitarnej. *Elementy te zostały usunięte przez Beneficjenta z przedmiotu zamówienia przed przystąpieniem do wyboru wykonawcy o czy świadczy brak w/w elementów w przedmiarze robót.*
2. Podczas oględzin stwierdzono wykonanie dodatkowych otworów wentylacyjnych w pomieszczeniu sali świetlicy, umieszczonych ok.40 cm nad posadzką w ilości 4 szt. oraz pomieszczeniu kuchni umieszczonych ok.10 cm nad posadzka w ilości 1 szt. *Brak odniesienia się do w/w elementów w kosztorysie różnicowym.*
3. Podczas oględzin stwierdzono brak 1 szt. wentylatora wywiewno-mechanicznego w pomieszczeniu kuchni. *W miejsce w/w wentylatora wywiewno-mechanicznego zamontowano okap kuchenny mechaniczny. Brak odniesienia się do w/w elementów w kosztorysie różnicowym.*
4. Podczas oględzin stwierdzono brak 1 szt. wentylatora wywiewno-mechanicznego w pomieszczeniu W.c. trenera. *W miejsce w/w wentylatora wywiewno-mechanicznego zamontowano kratkę wentylacyjną zmieniając wentylację mechaniczną na grawitacyjną. Brak odniesienia się do w/w elementów w kosztorysie różnicowym.*
5. Podczas oględzin stwierdzono brak 2 szt. rewizji w posadce w pomieszczeniu korytarza piwnicy. *Brak odniesienia się do w/w elementów w kosztorysie różnicowym.*
6. Podczas oględzin stwierdzono przesunięcie montażu grzejników w pomieszczeniu magazynu sprzętu sportowego, ilość bez zmian.
7. Podczas oględzin stwierdzono niezgodność zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej z projektem rys.A4 i rys.A3. *W w/w zestawieniu brak drzwi kotłowni. Ilość drzwi oraz obmiary na obiekcie zgodne z rys.A4 i rys.A3.*

IV.Koszty ogólne:





1. Brak kosztów ogólnych w kontrolowanej operacji.

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych

- dalmierz laserowy Leica DistoD3
- taśma miernicza Stanley

Załączniki:

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Adam Marciniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 INSPEKTOR Agata Kanas
			 STARSZY SPECJALISTA Kinga Gajda
			 INSPEKTOR Kinga Dorowska

zaleganie 30

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu różnicowego	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu różnicowego	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7
Kosztorys różnicowy - branża sanitarna							
Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej							
1.	52	kpl	3	1	-2	7	Podczas oględzin stwierdzono wykonanie: - 1 kpl. brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego z kabina natryskową i baterią - 6 kpl. natrysków wykonanych w posadzce z wpustem podłogowym i baterią - materiał zamienny
2.	53	szt.	2	7	5	3	Podczas oględzin stwierdzono wykonanie 7szt.: - 4 szt. wpustów podłogowych w pomieszczeniach piwnicy - 3 szt. wpustów podłogowych w pomieszczeniach parteru

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

GNIMA CZŁUCHÓW
 ul. Szczęślińska 39
 77-300 Człuchów
 tel. (0-59) 834 10 01
 tel./fax (0-59) 834 24 24
 NIP 330-159-74-01 REGON 770979631
 Adama Mickiewicza

INSPEKTOR
 Aneta Kanas

SPECJALISTA
 Korte / Galdis

INSPEKTOR
 Regina Dorowska

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

