

5.17.10.12.2011

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/321/0170/2011 z dnia 20/12/2011
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

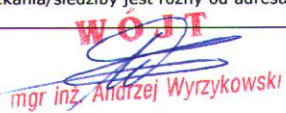
ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM11-6921-UM1100060/09 DPRWO.K.6092-554/10		0	6	3	0	1	6	9	3	6	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)			
1. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	Data otrzymania zlecenia	20.12.2010 r. dd/mm/rrrr
2. Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181)</i> ☐ 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia ☐ 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania ☐ 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola ☐ 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania ☐ 6. Inne: Dodatkowe czynności kontrolne ☒		
	Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy ☐ 2. Wniosku o płatność ☒ 3. Etap ex-post ☐		
3. Przedmiot czynności kontrolnych:	Zgodność zakresu rzeczowego operacji – koszty inwestycyjne - ze stanem faktycznym.		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO			
1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Przodkowo		
	NIP	5 8 9 1 0 0 5 3 8 3	REGON 1 9 1 6 7 4 9 4 8
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	kartuski	Przodkowo
	Miejscowość/kod	Kobysewo	83-304
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	34, 35/1, 36/4, 36/6, 36/7, 36/8, 116/18, 118/2, 108/112, 108/119, 108/113, 392, nr obrębu 0005- Kobysewo	
	Tel.	ND	Fax ND
	E-mail	ND	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	kartuski	Przodkowo
	Miejscowość/kod	Przodkowo	83-304
	Ulica i nr domu/lokalu	Kartuska 21	
	Tel.	058 685 14 25	Fax 058 685 13 61
	E-mail	nieruchomości@przodkowo.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	 mgr inż. Andrzej Wyrzykowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Małgorzata Burkiewicz
			STARSZY SPECJALISTA  Konrad Gajdiss

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

1. Imię i Nazwisko	Andrzej Wyrzykowski	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy
--------------------	---------------------	--------------------	------------

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. Nr 101, poz. 926 z zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data 16.12.2011	Osoba powiadamiana Andrzej Wyrzykowski	Osoba powiadamiająca Konrad Gajdiss
	Telefon	☒			
	List polecony	☐			
	Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	20.12.2011	ND

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

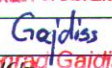
1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Marta	Burkiewicz	DO.00.0114-1119/10 z dn. 03.01.2011 r.
	Członek zespołu:	Konrad	Gajdiss	DO-00.087.746.2011 z dnia 26.09.2011r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Andrzej	Wyrzykowski	Dowód osobisty nr AAC 423287

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Ustalenia wcześniej przeprowadzonych czynności kontrolnych zostały zawarte w raporcie z czynności kontrolnych nr 11/321/0044/2010 z dnia 28.12.2010 r.

Ze względu na zalegającą pokrywą śnieżną nie dokonano weryfikacji oraz pomiaru wszystkich elementów wynikających z kosztorysu powykonawczego.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr inż. Andrzej Wyrzykowski	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	PODIKSIPEKTOR  Marta Burkiewicz
			STARSI SPECJALISTA  Konrad Gajdiss

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1 Zgodność zakresu rzeczowego z realizacji operacji za stanem faktycznym – koszty inwestycyjne.
2.	Załącznik nr 2 Wyjaśnienia Beneficjenta
3.	Załącznik nr 3 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 (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181), 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	20.12.2011 r. godz. 9.00	20.12.2011 r. godz. 14.00
	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	20/12/2011	Przodkowo
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Marta	Burkiewicz
	Konrad	Gajdiss
Podmiot kontrolowany	20.12.2011.	
	data podpisania Raportu	
	20.12.2011.	
	data otrzymania Raportu	
	Podpis	Podpis
		PODINSPEKTOR
		Marta Burkiewicz
		STARSZY SPECJALISTA
		Konrad Gajdiss
		WÓJT
		mgr inż. Andrzej Wyrzykowski
		WÓJT
		mgr inż. Andrzej Wyrzykowski

Załącznik nr 1 - dodatkowe czynności kontrolne.

Przedmiotem dodatkowych czynności kontrolnych w miejscu realizacji inwestycji jest weryfikacja elementów wynikających z kosztorysu powykonawczego, których niemożna było dokonać ze względu na zalegającą pokrywę śnieżną podczas ostatniej wizytacji w dniach 27-28.12.2010 r.

I. Wykonanie robót wynikających z kosztorysu powykonawczego Modernizacja Ujęcia Wody Kobysewo (branża sanitarna) z dnia 22/10/2010r. zweryfikowano na podstawie:

1. Protokół odbioru końcowego dnia 13/09/2010r..
2. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 3 dokumentacja zdjęciowa.**

II. Roboty ulegające zakryciu i zanikające wynikające z kosztorysu powykonawczego Modernizacja Ujęcia Wody Kobysewo (branża sanitarna) z dnia 22/10/2010r. uznaje się za wykonane na podstawie:

1. Protokół odbioru końcowego dnia 13/09/2010r.

III. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w odniesieniu do kosztorysu powykonawczego Modernizacja Ujęcia Wody Kobysewo (branża sanitarna) z dnia 22/10/2010r.- zgodnie z załącznikiem nr 1a.

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych :

- drogomierz GEO-FENNEL M 10
- dalmierz laserowy Leica DistoD3 lub D3a lub D3aBT

Załączniki:

- 1a. Zweryfikowany zakres projektu – roboty budowlane
2. Wyjaśnienia beneficjenta.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR  Maria Burkiewicz
			1. SZY SPECJALISTA  Konrad Gajdiss

Załącznik nr 1a

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu powykonawczego Modernizacja Ujęcia Wody Kobysewo(b. sanitarna)z dnia 22/10/2010r.	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu powykonawczego Modernizacja Ujęcia Wody Kobysewo(b. sanitarna)z dnia 22/10/2010r.	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica pomiędzy oględzinami miejsca realizacji projektu a kosztorysem powykonawczym Modernizacja Ujęcia Wody Kobysewo(b. sanitarna)z dnia 22/10/2010r.	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
1.	3 d.1.1	m2	255,95	255,95	0	-	-
2.	4 d.1.1	m2	9,63	9,63	0	-	-
3.	5 d.1.1	m2	255,95	255,95	0	-	-
4.	7 d.1.1	m	63,1	63,1	0	-	-
5.	13 d.1.1	m2	149,2	149,2	0	-	-
7.	18 d.1.1	m	21,8	21,8	0	nie określono	Stwierdzono wykonanie rynien dachowych z materiału zamiennego - PCV - w ilości zgodnej z kosztorysem - stwierdza się, iż cel projektu zachowano.
8.	20 d.1.1	m	8,5	8,5	0	nie określono	Stwierdzono wykonanie rur spustowych z materiału zamiennego - PCV - w ilości zgodnej z kosztorysem - stwierdza się, iż cel projektu zachowano.
9.	25 d.1.1	m2	28,2	28,2	0	-	-
10.	26 d.1.1	m2	28,2	28,2	0	-	-
12.	28 d.1.1	m2	293,8	293,8	0	-	-
17.	119 d.1.6	szt.	1	1	0	-	-
19.	124 d.1.6	kpl.	1	1	0	-	-
20.	125 d.1.6	szt.	1	1	0	-	-

WÓJT
mgr inż. Andrzej Wyrzykowski

PODIKSPREKTOR
Marta Burkiewicz

STAROZY SPECJALISTA
Konrad Gajdys

21.	126 d.1.6	szt.	1	1	0	-	-
22.	127 d.1.6	szt.	1	1	0	-	-
23.	128 d.1.6	kpl.	1	1	0	-	-
24.	130 d.1.6	kpl.	1	1	0	-	-
							Stwierdzono wykonanie ogrodzenia w ilości zgodnej z projektem budowlanym. Nieistotne odstępstwo od projektu stanowi kształt bryły ogrodzenia - ścięty narożnik. Stwierdza się, iż cel projektu zachowano.
25.	132 d.1.6	m	105	105	75	75	
26.	133 d.1.6	kpl.	1	1	0	-	
27.	137 d.1.6	m2	90	90	0	-	
28.	139 d.1.6	m	36	36	0	-	
							Stwierdzono wykonanie ogrodzenia w ilości 158,5 m - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w projekcie budowlanym. Załącznik nr 2 - wyjaśnienia Beneficjenta. Stwierdzono, że cel projektu został zachowany.
29.	153 d.1.8	m	199	199	0	158,5 m - ilość wynikająca ze zmiany wprowadzonej w projekcie budowlanym	
30.	154 d.1.8	kpl.	2	2	0	-	-
31.	158 d.1.8	m2	300	300	0	-	-

WÓJT
mgr inż. Andrzej Wyrzykowski

PODINSPEKTOR
EB
Marta Burkiewicz

STARSZY SPECJALISTA
Gajdiss
Konrad Gajdiss

32.	159 d.1.8	m	122,5	122,5	0	-	Stwierdzono wykonanie krawężników w ilości 25 m z materiału zamiennego - kostki brukowej kładzonej na sztorc ze względu na kształt opaski wokół zbiornika na wodę - w formie koła. Ułożenie obrzeży z krawężników betonowych uniemożliwiłoby zachowanie prawidłowego kształtu opaski. Stwierdzono, że cel projektu zachowano.
-----	-----------	---	-------	-------	---	---	--


WÓIT
 mgr inż. Andrzej Wyrzykowski

PODINSPEKTOR

 Marta Burkiewicz

STAREZY SPECJALISTY

 Konrad Gajdys

GMINA PRZODKOWO
83-304 Przodkowo
ul. Kartuska 21
NIP 589-10-05-383

Przodkowo, dnia 20 grudnia 2011 roku

OŚWIADCZENIE

Wójt Gminy Przodkowo oświadcza, że w związku ze sprzedażą działek przylegających do działki na której zlokalizowane jest ujęcie wody w Kobysewie konieczne było wprowadzenie nieistotnych zmian do zakresu robót objętych projektem, a dotyczących ogrodzenia oraz układu komunikacyjnego (kostka brukowa betonowa). Dokonano zmiany w ilości ogrodzenia. Ilość 199 m zamieniono na 158,5 m.

Na zmianę wyraził zgodę autor projektu Pan Jerzy Kaczyński nr upr. GT-III-630-516-76

W związku z powyższym zasadne było połączenie dwóch działek tj. 108/12 i 108/19. W zamian za zmniejszony zakres prac obejmujących ogrodzenie wykonawca wykonał prace ziemne na projektowanym przejściu – 3 m, między innymi niwelacja terenu, usunięcie warstwy gruntu wraz z wywiezieniem. Powyższe prace wykonano w ramach kosztu obejmującego budowę ogrodzenia. Układ ciągu komunikacyjnego w zakresie ilościowym kostki brukowej nie uległ zmianie.

Wynagrodzenie wykonawcy było wynagrodzeniem ryczałtowym, co nie spowodowało zwiększenia poniesionych przez Gminę kosztów. Stwierdza się, że zakładany cel projektu został w pełni osiągnięty.

Załącznik :

1. kserokopia mapy do celów projektowych

WÓJT
mgr inż. Andrzej Wyrzykowski

[Signature]
Grajewski

godnie z art. 12 ustawy z dnia 17.01.1993
PRAWO OŚWIETZENIA, KARTOGRAFICZNA
(Dz.U. 2005. nr 240 poz. 2027 jedn. tekstu
rozporządzenia, rozporządzenie o roz-
porządzenia z dnia 19.01.2007
rozporządzenia z dnia 19.01.2007
rozporządzenia z dnia 19.01.2007

09 lut 2009
 Kierownik, dnia podpis
 7 up. STARSZY
 Młody Sędz. Sędziowski
 Prokurator - Prok. J. Kozłowski

powiat : Kartuszy
gmina : Przodkowo
obiekt: Kobysewo

USŁUGI GEODEZYJNE
Roman Brodalka
ul. Bzowa 7/1, 80-376 Gdańsk
Tel. (058) 553-83-22, NIP 584-103-20-47

1. Układ odniesienia "Kronstadt"
2. Układ współrzędnych 1965
3. Mapa w postaci numerycznej wykonana na podstawie danych pozyskanych metodą łączoną (pomiar bezpośredni, digitalizacja),
ks.rob.:19/2007
KERG :7451-464/2009

Mapa jest aktualna pod względem sytuacji, wysokości, uzbrojenia podz. terenu
i ewidencji gruntów - na dzień: 27.01.2009

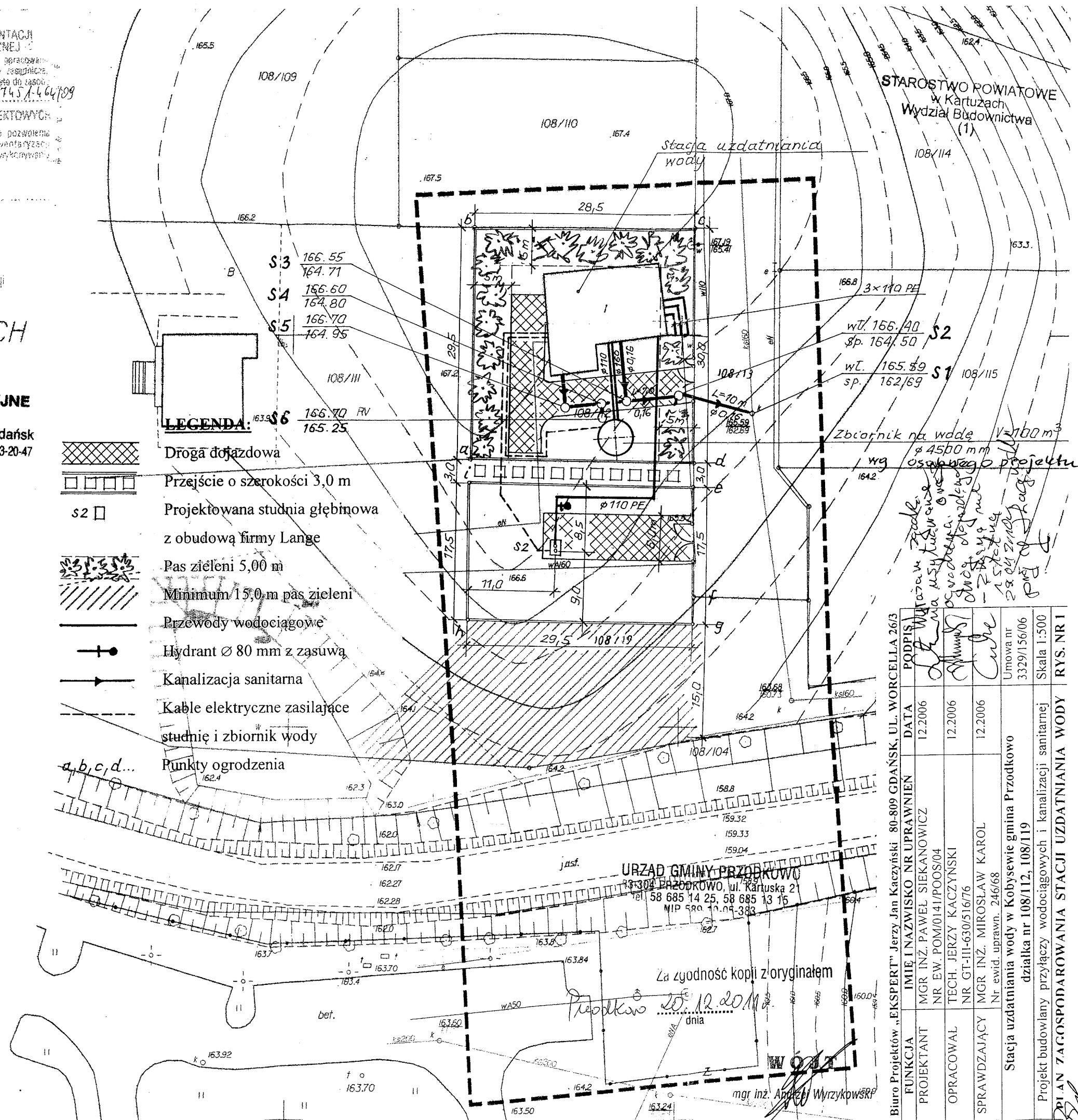
Prace polowe: Roman Brodacka

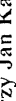
Prace kameralne :

4. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do Inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

WYKONAWCA ROBOTY
Roman Brodajka
geodeta uprawniony
Nr zezwolenia 10294

~~-----~~ zasieg opracowania mapy do celów projektowych.



Biuro Projektów „EKSPERT” Jerzy Jan Kaczyński 80-809 GDAŃSK, UL. WORCELLA 26/3			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	MGR INŻ. PAWEŁ SIEKANOWICZ NR EW. POM/0141/POOS/04	12.2006	
OPRACOWAŁ	TECH. JERZY KACZYŃSKI NR GT-III-630/516/76	12.2006	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. MIROSLAW KAROL Nr ewid. uprawn. 246/68	12.2006	
Stacja uzdatniania wody w Kobyszewie gmina Przodkowo działka nr 108/112, 108/119			
Projekt budowlany przyłączy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej		Umowa nr 3329/156/06	
PLAN ZACOSPODABOWANIA STACJI UZDATNIANIA WODY		Skala 1:500 DVS NR 1	

Gajda