

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/ 413/0077/13
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167




ZNAK SPRAWY UM11-6930-UM1130132/11 DPROW-K.052.331.2013	NR IDENTYFIKACYJNY									
	0	6	3	0	1	6	9	3	6	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	03/07/2013 <small>dd/mm/rrrr</small>
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 Przdkowo		
NIP	5 8 9 1 0 0 5 3 8 3	REGON	0 0 0 5 3 7 1 4 8
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	pomorskie	
	Powiat/gmina	kartuski	Przdkowo
	Miejscowość/kod	Przdkowo	83-304
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Nr działki 358/15; 358/16; 358/18 obręb 0008,	
	Tel.	nd	Fax nd
	E-mail	nd	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie	
	Powiat/gmina	kartuski	Przdkowo
	Miejscowość/kod	Przdkowo	83-304
	Ulica i nr domu/lokalu	Kartuska 21	
	Tel.	58 685 14 25	Fax 58 685 13 61
	E-mail	nieruchomości@przdkowo.pl	

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr inż. Andrzej Wyrzykowski	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
	PODINSPEKTOR  Marzena Trynda		

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 (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 powiadamniająca	
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	08/07/2013	Izabela Kloskowska	Marzena Trynda
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEWODZENIE 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:	Adam	Szczepański DO-ZO.087.991.2012 z dnia 28.12.2012
	Członek zespołu:	Marzena	Trynda DO-ZO.087.990.2012 z dnia 28.12.2012
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Andrzej	Wyrzykowski	Dowód osobisty : ATM 207004

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: ND

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT mgr inż. Andrzej Wyrzykowski	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
			PODINSPEKTOR  Marzena Trynda

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.	


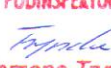

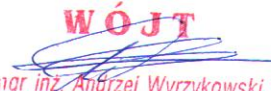
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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 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	10/07/2013 godz. 8:30		12/07/2013 godz. 15:00
	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	12/07/2013		Przodkowo
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Adam	Szczepański	 STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański
Podmiot kontrolowany	Marzena	Trynda	 PODINSPEKTOR Marzena Trynda
	12.07.2013		 WÓJT inż. Andrzej Wyrzykowski
	data podpisania Raportu		podpis
	12.07.2013		 WÓJT inż. Andrzej Wyrzykowski
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM11-6921-UM11300132/11 DPROW-K.052.331.2013	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych 11/ 321/0077/13	Z dnia 12/07/2013
---	----------------------

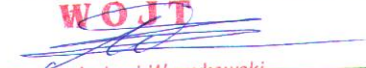
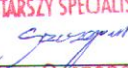

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321	

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 kartuski, gmina Przdokowo miejscowość: Przdokowo, działka nr 358/15; 358/16; 358/18 obręb 0008,		<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 Zagospodarowanie terenów turystyczno -rekreacyjno-sportowych w Przdokowie poprzez wbudowanie sceny i urządzenie parku-scena							
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.	Parter	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Schody	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
5.	Dach	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
6.	Prace wykończeniowe-podziemne	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
7.	Poziom sceny -el. Osłonowe, wykończenia	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
B Zagospodarowanie terenów turystyczno -rekreacyjno-sportowych w Przdokowie poprzez wbudowanie sceny i urządzenie parku-scena							
1	Zieleń	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2	Posadzki	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3	Plac Zabaw	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
II. Koszty ogólne.							
1.	Nadzór inwestorski	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 mgr inż. Andrzej Wyrzykowski	 Adam Szczepański	 Marzena Trynda

Uwagi kontrolujących:

1. Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji jednoetapowej
2. Zaznaczeń poszczególnych pozycji w Liście kontrolnej zespół kontrolujący dokonał na podstawie przedłożonego przez Beneficjenta zestawienia pozycji z Kosztorysów inwestorskich z dnia 23.06.2012 w odniesieniu do poszczególnych pozycji Listy kontrolnej - Załącznik nr 3b Raportu z czynności kontrolnych. Przyczyny opisane zostały w Załączniku nr 3.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<p>WOJT  mgr inż. Andrzej Wyrzykowski</p>	<p>STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański</p>	<p>PODIASPEKTOR  Marzena Trynda</p>

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00112-6930-UM1130132/11 z dnia 21.09.2011r. - lokalizacja inwestycji - województwo pomorskie, powiat kartuski, gmina Przdkowo, miejscowość Przdkowo, działki 358/15; 358/16; 358/18, obręb geodezyjny nr 0008. **zweryfikowano na podstawie:**




1. Projekt budowlany Zagospodarowanie terenów turystyczno – rekreacyjno sportowych w Przdkowie - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Projekt budowlany zamienny Zagospodarowanie terenów turystyczno – rekreacyjno sportowych w Przdkowie - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Projekt budowlany zamienny Zagospodarowanie terenów turystyczno – rekreacyjno sportowych w Przdkowie - budynek sceny branża sanitarna - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Dokumentacja powykonawcza budynek sceny - branża elektryczna - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa**
5. Decyzja zatwierdzająca projekt i wydająca pozwolenie na budowę budynku sceny wraz z informacją od Starostwa Powiatowego dot. zakresu robót wymagających zgłoszenia - **Załącznik nr dokumentacja zdjęciowa.**
6. Zgłoszenie budowy obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę dot. wykonania przyłącza i montażu przepompowni - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa**
7. Decyzja zmieniająca pozwolenie na budowę dot. zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa**
8. Zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z pieczęcią o dacie oddania do użytkowania dot. budowy ścieżki rowerowej - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
9. Decyzja wydająca pozwolenie na użytkowanie dot. budynku sceny - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa**
10. Mapa pomiaru powykonawczego - sceny oraz małej architektury - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
10. Szkic pomiaru powierzchni - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa**
11. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

UWAGA!

Na działce nr 358/15 wykonano budynek sceny, zaś na działce 358/18 wykonano urządzenie parku. Prace przeprowadzone na działce 358/16 opisał Beneficjent w Załączniku nr 2a.

Załączniki:

2a. Wyjaśnienia Beneficjenta

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr inż. Andrzej Wyrzykowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
			PODIWSPEKTOR  Merzena Trynda

Przodkowo, dnia 12 lipca 2013 roku

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany reprezentujący Gminę Przodkowo, Beneficjenta operacji pod nazwą : „ **Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjno-sportowych w Przodkowie poprzez wybudowanie sceny i urządzenie parku**” oświadczam, co następuje :

Operacja zgodnie z zapisem w umowie o dofinansowanie była realizowana na działkach nr 358/15, 358/16 i 358/18.

Na działce nr 358/16 wykonano element operacji polegający na ułożeniu przepustu dla przyłącza energetycznego : pozycja nr 7.29 kosztorysu inwestorskiego (urządzenie parku). Koszty wykonania przepustu na etapie weryfikacji wniosku o płatność uznano jako niekwalifikowane.

WÓJT

mgr inż. Andrzej Wyrzykowski

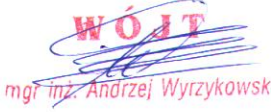


Andrzej Wyrzykowski

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

I. Wykonanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych wynikających z kosztorysów inwestorskich "Zagospodarowanie terenów turystyczno - rekreacyjno - sportowych w Przodkowie. Branże: budowlana, sanitarna, elektryczna" z dnia 23.06.2012; "Zagospodarowanie terenów turystyczno - rekreacyjno - sportowych w Przodkowie. Branże: budowlana" z dnia 23.06.2012 zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany Zagospodarowanie terenów turystyczno – rekreacyjno sportowych w Przodkowie - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Projekt budowlany zamienny Zagospodarowanie terenów turystyczno – rekreacyjno sportowych w Przodkowie - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Dokumentacja powykonawcza budynek sceny wraz z badaniami instalacji elektrycznej - branża elektryczna - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa**
4. Projekt budowlany zamienny Zagospodarowanie terenów turystyczno – rekreacyjno sportowych w Przodkowie - budynek sceny branża sanitarna - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Protokół odbioru końcowego dot. Wykonania budynku sceny urządzenia parku. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
6. Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowość Przodkowo - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
7. Dziennik budowy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
8. Protokół z kontroli robót budowlanych, dokonywanych przez organ nadzoru budowlanego dot. budynku sceny- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

II. Roboty ulegające zakryciu i zanikające wynikające z kosztorysów inwestorskich "Zagospodarowanie terenów turystyczno - rekreacyjno - sportowych w Przodkowie. Branże: budowlana, sanitarna, elektryczna" z dnia 23.06.2012 – poz. nr: 1.1-3.3, 5.1-5.7, 6.1-7.5, 8.1, 8.3-9.1, 9.3-9.4, 11.2-11.4, 13.1, 14.1-14.3, 18.1-18.4, 19.1.1-19.1.9, 19.1.11, 19.2.1-19.2.2, 19.2.4, 19.2.7-19.3.5, 19.3.19-19.3.22, 20.1.3-20.2.1, 20.2.9, 20.3.1, 20.3.9-20.4.7, 20.4.1-20.5.15, 20.7.1, 20.7.2, 20.7.4-20.7.12; "Zagospodarowanie terenów turystyczno - rekreacyjno - sportowych w Przodkowie. Branże: budowlana" z dnia 23.06.2012 – poz. nr: 1d.1, 4d.2-5d.2, 7d.3-9d.3, 11d.4-15d.4, 17d.5-19d.5, 21d.6-22d.6 zweryfikowano na podstawie uznaje się za wykonane na podstawie:

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr inż. Andrzej Wyrzykowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
			PODIINSPEKTOR  Merzena Trynda

1. Projekt budowlany Zagospodarowanie terenów turystyczno – rekreacyjno sportowych w Przodkowie - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Projekt budowlany zamienny Zagospodarowanie terenów turystyczno – rekreacyjno sportowych w Przodkowie - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Dokumentacja powykonawcza budynek sceny wraz z badaniami instalacji elektrycznej - branża elektryczna - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa**
4. Projekt budowlany zamienny Zagospodarowanie terenów turystyczno – rekreacyjno sportowych w Przodkowie - budynek sceny branża sanitarna - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Protokół odbioru końcowego dot. Wykonania budynku sceny urządzenia parku. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
6. Dziennik budowy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
7. Protokół z kontroli robót budowlanych, dokonywanych przez organ nadzoru budowlanego dot. budynku sceny- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
8. Protokołu odbioru przyłącza kanalizacyjnego - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
9. Protokołu odbioru przyłącza wodociągowego - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

III. Roboty budowlane w zakresie prac wykończeniowych wynikających z kosztorysów inwestorskich "Zagospodarowanie terenów turystyczno - rekreacyjno - sportowych w Przodkowie. Branże: budowlana, sanitarna, elektryczna" z dnia 23.06.2012 - poz. nr: 4.1, 5.8-5.9, 13.2-13.3, 14.4-16.2; wykonane są zgodnie z opisem i w lokalizacjach wskazanych w projekcie , w związku z powyższym uznaje się je za wykonane zgodnie z projektem budowlanym podstawowym i zamiennym.




Uwaga!

15.5m² elewacji wykonano zamiennie z ozdobnych płyt kamiennych - zgodnie z oświadczeniem beneficjenta - załącznik 3c

IV. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w oparciu o kosztorysy inwestorskie "Zagospodarowanie terenów turystyczno - rekreacyjno - sportowych w Przodkowie. Branże: budowlana, sanitarna, elektryczna" z dnia 23.06.2012; "Zagospodarowanie terenów turystyczno - rekreacyjno - sportowych w Przodkowie. Branże: budowlana" z dnia 23.06.2012 oraz projekty budowlane podstawowe i zamienne zweryfikowano na podstawie - zgodnie z załącznikiem nr 3a.

UWAGA!

Zestawienie rzeczowo-finansowe będące załącznikiem do Wniosku o płatność sporządzono w oparciu o tabele elementów scalonych kosztorysów inwestorskich (z lipca 2011 r.) przekazanych Samorządowi Województwa na etapie Wniosku o przyznanie pomocy. Oględziny

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<p>STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański</p> <p>PODIKSPREKTOR  Marzena Trynda</p>
--------------------------------	---	--	---

miejsca realizacji Operacji przeprowadzono na podstawie najbardziej aktualnych kosztorysów inwestorskich (z dnia 23.06.2012 r.), na podstawie których przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Operacji. Tabele elementów scalonych kosztorysów załączonych do Wniosku o płatność (z lipca 2011 r.) oraz kosztorysów z dnia 23.06.2012 r. różnią się od siebie. Beneficjent wyjaśnił, które pozycje weryfikowanych kosztorysów z dn. 23.06.2012 r. odpowiadają poszczególnym pozycjom zestawienia rzeczowo-finansowego w oświadczeniu stanowiącym załącznik 3b Raportu z czynności kontrolnych.

V. Koszty ogólne:

1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:




1. Umowa dot. sprawowania nadzoru inwestorskiego - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
2. Protokół odbioru końcowego dot. Wykonania budynku sceny urządzenia parku. - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
3. Wpis do Dziennika budowy - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

VI. Wykonanie Poz. 19.3.6-19.3.9, 20.6.1-20.6.4 z kosztorysu inwestorskiego "Zagospodarowanie terenów turystyczno - rekreacyjno - sportowych w Przodkowie. Branże: budowlana, sanitarna, elektryczna" z dnia 23.06.2012 w zakresie:

1. *Prób szczelności i płukania instalacji wodociągowych - próby nie zostały wykonane zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta - załącznikiem 3c.*

2. sprawdzeń i pomiarów instalacji elektrycznej uznaje się za wykonane na podstawie:

- Zaświadczenia dot. wykonania przyłącza energetycznego - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
- Dokumentacja powykonawcza budynek sceny wraz z badaniami instalacji elektrycznej - branża elektryczna - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa
- kopia metryki urządzenia piorunochronnego wraz z badaniem (oryginały dokumentów znajdują się w Powiatowym Inspektoracie Budowlanym w Kartuzach)

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr inż. Andrzej Wyrzykowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
			PODIANSPEKTOR  Marzena Trynda

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych:


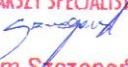

- dalmierz laserowy Leica DistoD3
- drogomierz GEO-FENNEL M 10

Załączniki:

3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorysy inwestorskie

3.b Wyjaśnienia beneficjenta

3.c Oświadczenie beneficjenta

Podpis podmiotu kontrolowanego	 <p>mgr inż. Andrzej Wyrzykowski</p>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<p>STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański</p> <hr/> <p>PODINSPEKTOR  Marzena Trynda</p>
--------------------------------	---	--	--

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego "Zagospodarowanie terenów turystyczno - rekreacyjno - sportowych w Przdokowie. Branże: budowlana, sanitarna, elektryczna" z dnia 23.06.2012 - dot. budynku sceny	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego "Zagospodarowanie terenów turystyczno - rekreacyjno - sportowych w Przdokowie. Branże: budowlana, sanitarna, elektryczna" z dnia 23.06.2012	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7
1	7.6	m2	190,12	190,12	0	nd	nd
2	7.7	m	42,7	42,7	0	nd	nd
3	7.8	m2	195,677	195,677	0	nd	nd
4	8.2	m2	9,016	9,016	0	nd	nd
5	9.2	m2	4,62	8,62	4	4,62	Stwierdzono wykonanie dodatkowych 4 m2 schodów żelbetonowych
6	10.1	kpl	1	1	0	nd	nd
7	10.2	m2	4,9	4,9	0	nd	nd
8	11.5	m2	266	266	0	nd	el. zostały wykonane na dachu nie było możliwości wykonania obmiarów w trakcie czynności kontrolnych
9	12.1	m2	14	14	0	nd	el. zostały wykonane na dachu nie było możliwości wykonania obmiarów w trakcie czynności kontrolnych
10	12.2	m	28	28	0	nd	el. zostały wykonane na dachu nie było możliwości wykonania obmiarów w trakcie czynności kontrolnych
11	12.3	m	12	12	0	nd	el. zostały wykonane na dachu nie było możliwości wykonania obmiarów w trakcie czynności kontrolnych
12	17.1	kpl	1	1	0	nd	nd
13	17.2	m2	7,6	7,6	0	nd	nd
14	17.3	m	15,2	15,2	0	nd	nd
15	17.4	m2	34	34	0	nd	nd
16	17.5	m2	31,365	31,365	0	nd	nd
17	17.6	szt	17	17	0	nd	nd
18	18.5	m2	45,14	110,15	65,01		Brak danych w projekcie zamiennym co do powierzchni kostki brukowej na rampie dostawczej
19	19.1.10	szt.	2	2	0	nd	nd
20	19.1.13	szt.	5	5	0	nd	nd
21	19.2.3	kpl	1	1	0	nd	nd
22	19.2.5	stud.	1	1	0	nd	nd
23	19.2.6	stud.	1	1	0	nd	nd
24	19.3.10	szt.	4	4	0	nd	nd
25	19.3.11	szt.	4	4	0	nd	nd
26	19.3.12	szt.	2	2	0	nd	nd
27	19.3.13	szt.	2	2	0	nd	nd
28	19.3.14	kpl	1	1	0	nd	nd
29	19.3.15	szt.	1	1	0	nd	nd
30	19.3.16	szt.	1	1	0	nd	nd
31	19.3.17	kpl	1	1	0	nd	drzwiczki rewizyjne zostały zakupione lecz nie zamontowane z powodów ujętych w oświadczeniu Beneficjenta - załącznik 3c
32	19.3.18	szt.	7	7	0	nd	nd
33	19.4.1	kpl	6	6	0	nd	nd
34	19.4.2	kpl	1	1	0	nd	nd
35	19.4.3	kpl	1	1	0	nd	nd
36	19.4.4	kpl	4	4	0	nd	nd
37	19.4.5	kpl	7	7	0	nd	nd
38	19.4.6	kpl	7	0	-7	Brak danych	nd
39	19.4.7	kpl	7	7	0	nd	nd
40	19.4.8	szt.	7	7	0	nd	nd
41	19.4.9	kpl	3	3	0	nd	nd
42	20.1.1	szt.	1	1	0	nd	nd
43	20.1.2	szt.	1	1	0	nd	nd
44	20.2.2	szt.	4	20	16	13	stwierdzono wykonanie 6 szt. przycisków IP44 oraz 14szt. włączników światła zamontowanych w szawkach ZG znajdujących się na scenie
45	20.2.3 + 20.2.4	szt.	11	11	0	nd	wykonano 3 szt. łączników pojedynczych oraz 8szt łączników świecznikowych podwójnych
46	20.2.5	szt.	3	0	-3	0	wykonano zgodnie z projektem zamiennym, projekt nie przewidywał wykonania łączników krzyżowych
47	20.2.6	szt.	10	0	-10	10	zamiennie wykonano gniazda wtyczkowe podwójne ujęte w pozycji 20.2.8
48	20.2.7	szt.	4	4	0	nd	nd
49	20.2.8	szt.	18	30	12	18	nd
50	20.2.1	szt.	4	4	0	nd	nd
51	20.3.2	kpl	8	8	0	nd	nd

STARSZY SPECJALISTA
G. Szczęśliwy
 Adam Szczepański

PODINSPEKTOR
M. Trynda
 Marzena Trynda

WÓJT
 Podpis podmiotu kontrolowanego
 .mgr inż. Andrzej Wyrzykowski

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

52	20.3.3	kpl	4	0	-4	4	wykonano zamienie oprawy CAPRI T5 4x14W ujęte w pozycji 20.3.6
53	20.3.4	kpl	4	4	0	nd	nd
54	20.3.5	kpl	15	15	0	nd	nd
55	20.3.6	kpl	7	13	6	7	nd
56	20.3.7	kpl	2	0	-2	2	wykonano zamienie oprawy CAPRI T5 4x14W ujęte w pozycji 20.3.6
57	20.3.8	kpl	12	12	0	nd	nd
58	20.4.8	szt	22	22	0	nd	nd
59	20.4.9	szt	18	18	0	nd	nd
60	20.7.3	szt	12	12	0	nd	nd
61	20.8.1	szt	4	7	3	brak danych	nd
62	20.9.1	kpl	1	1	0	nd	nd
Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego "Zagospodarowanie terenów turystyczno - rekreacyjno - sportowych w Przodkowie. Branże: budowlana" z dnia 23.06.2012 - doł. urzędzenia parku	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego "Zagospodarowanie terenów turystyczno rekreacyjno - sportowych w Przodkowie. Branże: budowlana" z dnia 23.06.2012	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7
63	2d.1	m2	1789,57	1789,57	0	nd	nd
64	3d.1	szt	56	56	0	nd	stwierdzono posadzenie 6szt. krzewów liściastych. W miejsce pozostałych posadzono drzewa i krzewy iglaste
65	6d.2	m2	123,09	292	168,91	123,09	stwierdzono wykonanie 96m2 ścieżki zwirowej oraz 196m2 pow. zwirowej na placu zabaw
66	10d.3 + 20d.5	m2	544,16	546	1,84	544,16	nd
67	16d.4	m2	135,15	196	60,85	135,15	nd
68	23d.6	m	23	23	0	nd	nd
69	24d.6	kpl	1	1	0	nd	stwierdzono wykonanie placu zabaw zgodnie z projektem

WÓJT
mgr inż. Andrzej Wyrzykowski

PODINSPEKTOR
Marzena Trynda

STARSZY SPECJALISTA
Adam Szczepański

Lp.	Wyszczególnienie zakresu robót budowlanych zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym z realizacji operacji	Koszty całkowite	Koszty kwalifikowalne ogółem	Przyporządkowanie robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim
I	KOSZTY INWESTYCYJNE			
A**	Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjno-sportowych w Przodkowie poprzez wybudowanie sceny i urządzenie parku – scena			
1	Roboty ziemne	6781,20	5513,17	Poz. 1.1-1.2
2	Fundamenty	12755,68	10370,47	Poz. 3.1-3.3
3	Parter	163091,17	132594,45	poz. 17.1-17.4.poz. 17.6, poz. 17.5 część , poz. 2.1-2.6, poz. 5.1-5.9, poz. 6.1-6.5, poz.13.1-13.3
4	Schody	8870,46	7211,76	Poz. 8.1-8.4 poz. 9.1-9.4,poz. 10.1-10.2 i poz.16.1-16.2
5	Dach	74208,32	60331,97	Poz. 11.1- 11.5 i poz.12.1-12.3
6	Prace wykończeniowe -podziemne	90684,84	73727,51	Poz. 14.1-14.4, poz.19.1-19.4.9, poz. 20.1-20.9.1, poz. 15.1-15.2
7	Poziom sceny-el. osłonowe, wykończenia	108104,93	87890,18	Poz. 4.11-4.16(kosztorys urządzenie parku) poz. 4.1, poz.7.1-7.8, poz. 18.1-18.5, poz. 5.20 część (kosztorys urządzenie parku) , poz. 17.5 część (13292,45 zł)
SUMA A		464496,60	377639,51	
B**	Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjno-sportowych w Przodkowie poprzez wybudowanie sceny i urządzenie parku - park			
1	Zieleń	3526,03	2866,69	Poz. 1.1-1.3 (kosztorys urządzenie parku)
2	Posadzki	27487,14	19596,26	Poz 2.4-2.6 ,poz.3.7-3.10, część poz. 5.17-5.19, część poz. 5.20 (46,69zł), poz.7.25-7.29
3	Plac zabaw	18186,83	14786,04	Poz. 6.21-6.24 (kosztorys urządzenie parku)
SUMA B		49200,00	37248,99	
SUMA KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH		513696,60	414888,50	

Pozycje 7.25-7.29 Przyłącze wody do fontanny stanowią koszt nie kwalifikowany

Pozycje A 1-7 dotyczą kosztorysu sceny

WÓJT
mgr inż. Andrzej Wyrzykowski

Fad

Szczepan

Przodkowo, dnia 11 lipca 2013 roku

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja niżej podpisany reprezentujący Gminę Przodkowo, Beneficjenta operacji pod nazwą : „ **Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjno-sportowych w Przodkowie poprzez wybudowanie sceny i urządzenie parku**” oświadczam, co następuje :

1. Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz i przeciwdziałanie wandalizmowi na obiekcie sceny zainstalowano monitoring. Koszt zamontowania monitoringu nie jest objęty operacją
2. Celem poprawy estetyki i trwałości elewacji jej część o powierzchni 15,5 m² wykonano z materiału zamiennego : płytek kamiennych bez zwiększania kosztów operacji
3. Z uwagi na niewielką długość sieci wodociągowej nie sporządzono pisemnych protokołów z prób szczelności oraz płukania wody. Przyłącze wodociągowej i kanalizacyjnej zostało odebrane na podstawie 2 protokołów z dnia 19.10.2012 roku.
4. Wykonawca dostarczył drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm, o których mowa w pozycji 19.3.1 kosztorysu inwestorskiego ale nie dokonał ich montażu. Ze względu na niewielkie wymiary drzwiczek nie byłoby możliwości wymontowania wodomierza oraz zaworów odcinających w celu ich wymiany w przypadku wystąpienia awarii. Drzwiczki są zdeponowane w Referacie Gospodarki komunalnej Urzędu Gminy w Przodkowie.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Wyrzykowski

[Signature]