

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013



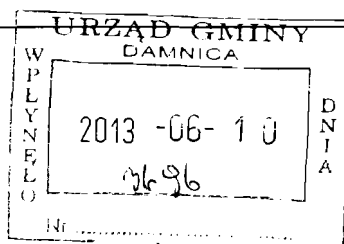
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

Adres: ulica, nr, kod pocztowy

Departament Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Nazwa jednostki organizacyjnej



P-06/167

Gdańsk, dnia 07.06.2013

Znak sprawy:

UM11-6921-UM1100007/09

DPROW-K.052.284.2013

Pan

Grzegorz Jaworski

Wójt Gminy Damnica

ul. Górna 1

76-231 Damnica

W związku z koniecznością sporządzenia *Raportu z czynności kontrolnych* w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego, w załączeniu przekazuję dwa egzemplarze raportu. Dodatkowo informuję, że 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.), ma Pan możliwość:

- zgodnie z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia – podpisania raportu i przesłania jednego egzemplarza, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
- zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia – wniesienia pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w raporcie przesyłając je w terminie **7 dni od daty otrzymania raportu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanego raportu.**

Dodatkowo informuję, iż zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia nieprzekazanie jednostce kontrolującej podpisanego raportu albo zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przez podmiot kontrolowany uważa się za odmowę podpisania raportu. W takim przypadku wniosek będzie rozpatrywany w oparciu o ustalenia w nim zawarte. Informuję ponadto, że zgodnie z § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia podmiot kontrolowany, który odmawia podpisania raportu, może złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania informacji zawierającej wskazanie przyczyn nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie zawierające wskazanie przyczyn tej odmowy.

Powyższą korespondencję należy przesłać na adres:

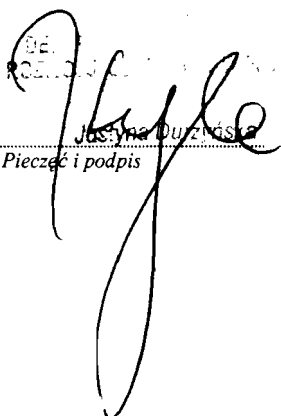
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Z poważaniem


Pieczęć i podpis

Załączniki:

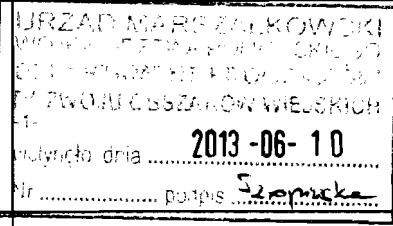
1. Raport z czynności kontrolnych (dwa egzemplarze) wraz z załącznikami.

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/ 321/0063/13
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM11-6921-UM1100007/09 DPROW-K.052.284.2013	0	6	2	5	0	1	9	0	3	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	28/05/2013 <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
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:			<input type="checkbox"/>
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 Damnica	
NIP	8 3 9 2 0 1 6 4 7 6	REGON 7 7 0 9 7 9 7 9 5
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Pomorskie
	Powiat/gmina	słupski Damnica
	Miejscowość/kod	Domaradz 76-231
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 21, 10/5, 3/10, 3/9, 3/4, 3/8, 3/2, 9, 16/7, 11/36, 8/55, 8/54, 17/1, 11/18, 11/9, 10/6, 18/7, 11/29, 11/28, 11/8, 11/7, 16/14, 11/6, 11/5, 16/10, 16/11, 16/6, 16/5, 2/3, 16/4, 16/3, 11/34, 11/35, 11/47, 11/38, 11/24, 11/25, 11/53, 13, 11/45, 11/17, 11/10, 11/11, 11/4, 8/68, 12, 14, 8/53, 8/17, 8/18, 8/19, 8/20, 8/41, 11/22, 11/43, 8/22, 8/5, 8/57, 8/31, 8/30, 8/29, 8/28, 8/27, 8/26, 8/25, 8/24, 8/23, 2/4, 11/52, 11/50 obręb 221202_2.0007
	Miejscowość/kod	Stara Dąbrowa 76-231
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 77, 78, 80, 163, 79, 86, 165, 185, 182, 64, 292/4, 85/6, 161/2, 88/1, 299, 89/1, 91, 90, 51, 52, 92/1, 93, 69/1, 69/2, 68, 67, 94, 95/1, 96, 53/3, 53/4, 98/1, 101/14, 66, 65, 100, 56, 57/1, 58, 105, 60/4, 60/5, 108/1, 116, 109/2, 102, 110/4, 107/1, 107/2, 114/3, 115, 117/1, 117/2, 110/5, 111, 110/2, 183/1, 112, 204/4, 205, 302/3, 291/7, 1, 3/3, 3/5, 4/1, 4/2, 8/1, 8/2, 7, 173/1, 6, 5, 10/4, 10/3 obręb 221202_2.0013
	Miejscowość/kod	Damnica 76-231
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 19, 15, 255/L, 100/2, 177 obręb 221202_2.004
	Tel.	Nd Fax Nd
	E-mail	Nd
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ²	Województwo	pomorskie
	Powiat/gmina	słupski Damnica

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	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR <i>Magdalena Rozenek</i> STARSZY SPECJALISTA <i>Adam Szczepański</i>
--------------------------------	------------------------	---

(wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Miejscowość/kod	Damnica		76-231		
	Ulica i nr domu/lokalu	ul. Górna 1				
	Tel.	59/ 848 44 31	Fax	59/848 44 35		
	E-mail	ug@damnica.pl				

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p style="text-align: center;">WÓJT</p>  <p>Grzegorz Jaworski</p>	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR
			<p style="text-align: center;">Magdalena Fozarek</p> <p style="text-align: center;">STARSZY SPECJALISTA</p> 

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

1.	Imię i Nazwisko	Grzegorz Jaworski	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 powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
				03/06/2013	Andżelika Harmacińska	Adam Szczepański

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

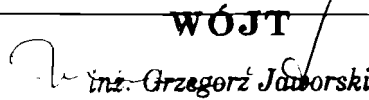

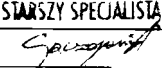
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
----	--	----------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Magdalena	Rozenek	DO-ZO.087.989.2012 z dnia 28.12.2012
	Członek zespołu:	Adam	Szczepański	DO-ZO.087.991.2012 z dnia 28.12.2012
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Grzegorz	Jaworski	Dowód osobisty: AMO 704205

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:
Brak uwag.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT <i>inż. Grzegorz Jaworski</i>	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR  Magdalena Rozenek
			STARSZY SPECJALISTA  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 - 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	05/06/2013 godz. 10:15		06/06/2013 godz. 14:45
	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	07/06/2013	Gdańsk	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Magdalena	Rozenek	INSPEKTOR <i>Magdalena Rozenek</i> Magdalena Rozenek
	Adam	Szczeptański	STARSZY SPECJALISTA <i>Adam Szczeptański</i> Adam Szczeptański
Podmiot kontrolowany			WÓJT
	<i>10.06.2013</i>		<i>Grzegorz Jaworski</i>
	data podpisania Raportu		podpis
			WÓJT
<i>10.06.2013</i>		<i>Grzegorz Jaworski</i>	
data otrzymania Raportu		podpis	

Znak sprawy:

UM11-6921-UM1100007/09
DPROW-K.052.284.2013

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 / 321/0063/13

Z dnia

07/06/2013

Oś
DziałanieOś 3
321

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.	Województwo Pomorskie, Powiat słupski, gmina Damnica miejscowość: Domaradz działki nr 21, 10/5, 3/10, 3/9, 3/4, 3/8, 3/2, 9, 16/7, 11/36, 8/55, 8/54, 17/1, 11/18, 11/9, 10/6, 18/7, 11/29, 11/28, 11/8, 11/7, 16/14, 11/6, 11/5, 16/10, 16/11, 16/6, 16/5, 2/3, 16/4, 16/3, 11/34, 11/35, 11/47, 11/38, 11/24, 11/25, 11/53, 13, 11/45, 11/17, 11/10, 11/11, 11/4, 8/68, 12, 14, 8/53, 8/17, 8/18, 8/19, 8/20, 8/41, 11/22, 11/43, 8/22, 8/5, 8/57, 8/31, 8/30, 8/29, 8/28, 8/27, 8/26, 8/25, 8/24, 8/23, 2/4, 11/52, 11/50 obręb 221202_2.0007 Stara Dąbrowa działki nr 77, 78, 80, 163, 79, 86, 165, 185, 182, 64, 292/4, 85/6, 161/2, 88/1, 299, 89/1, 91, 90, 51, 52, 92/1, 93, 69/1, 69/2, 68, 67, 94, 95/1, 96, 53/3, 53/4, 98/1, 101/14, 66, 65, 100, 56,			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 2
----	--------------------------------	--	--	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

Podpis podmiotu kontrolowanego

inż. Grzegorz Jaworski

Podpisy kontrolujących

INSPEKTOR

Magdalena Hozenek

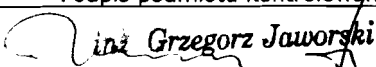

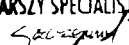
STARSZY SPECJALISTA

Adam Szczepański

		57/1, 58, 105, 60/4, 60/5, 108/1, 116, 109/2, 102, 110/4, 107/1, 107/2, 114/3, 115, 117/1, 117/2, 110/5, 111, 110/2, 183/1, 112, 204/4, 205, 302/3, 291/7, 1, 3/3, 3/5, 4/1, 4/2, 8/1, 8/2, 7, 173/1, 6, 5, 10/4, 10/3 obręb 221202_2.0013						
		Damnica działki nr 19, 15, 255/L, 100/2, 177 obręb 221202_2.004						
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.								
I. Koszty operacji.								
A Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa								
2.	1.	Kanalizacja sanitarna II etap	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
B. Pompownie ścieków – Stara Dąbrowa								
	1.	Przyłącze energetyczne	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

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji dla II etapu (płatność końcowa).

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
 WÓJT <i>Grzegorz Jaworski</i>		INSPEKTOR  <i>Magdalena Kozłonek</i>	STARSZY SPECJALISTA  <i>Adam Szczepański</i>

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00019-6921-UM1100007/09z dnia 18.09.2009 - lokalizacja inwestycji - województwo pomorskie, powiat słupski, gmina Damnica,

- **Domaradz** działki nr 21, 10/5, 3/10, 3/9, 3/4, 3/8, 3/2, 9, 16/7, 11/36, 8/55, 8/54, 17/1, 11/18, 11/9, 10/6, 18/7, 11/29, 11/28, 11/8, 11/7, 16/14, 11/6, 11/5, 16/10, 16/11, 16/6, 16/5, 2/3, 16/4, 16/3, 11/34, 11/35, 11/47, 11/38, 11/24, 11/25, 11/53, 13, 11/45, 11/17, 11/10, 11/11, 11/4, 8/68, 12, 14, 8/53, 8/17, 8/18, 8/19, 8/20, 8/41, 11/22, 11/43, 8/22, 8/5, 8/57, 8/31, 8/30, 8/29, 8/28, 8/27, 8/26, 8/25, 8/24, 8/23, 2/4, 11/52, 11/50 obręb 221202_2.0007
- **Stara Dąbrowa** działki nr 77, 78, 80, 163, 79, 86, 165, 185, 182, 64, 292/4, 85/6, 161/2, 88/1, 299, 89/1, 91, 90, 51, 52, 92/1, 93, 69/1, 69/2, 68, 67, 94, 95/1, 96, 53/3, 53/4, 98/1, 101/14, 66, 65, 100, 56, 57/1, 58, 105, 60/4, 60/5, 108/1, 116, 109/2, 102, 110/4, 107/1, 107/2, 114/3, 115, 117/1, 117/2, 110/5, 111, 110/2, 183/1, 112, 204/4, 205, 302/3, 291/7, 1, 3/3, 3/5, 4/1, 4/2, 8/1, 8/2, 7, 173/1, 6, 5, 10/4, 10/3 obręb 221202_2.0013
- **Damnica** działki nr 19, 15, 255/L, 100/2, 177 obręb 221202_2.004



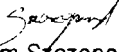
Poniżej wskazano działki, dotyczące inwestycji w ramach II etapu:

- **Domaradz** działki nr 21, 10/5, 3/10, 3/9, 3/4, 3/8, 3/2, 9, 16/7, 11/36, 8/55, 8/54, 17/1, 11/18, 11/9, 10/6, 18/7, 11/29, 11/28, 11/8, 11/7, 16/14, 11/6, 11/5, 16/10, 16/11, 16/6, 16/5, 2/3, 16/4, 16/3, 11/34, 11/35, 11/47, 11/38, 11/24, 11/25, 11/53, 13, 11/45, 11/17, 11/10, 11/11, 11/4, 8/68, 12, 14, 8/53, 8/17, 8/18, 8/19, 8/20, 8/41, 11/22, 11/43, 8/22, 8/5, 8/57, 8/31, 8/30, 8/29, 8/28, 8/27, 8/26, 8/25, 8/24, 8/23, 2/4, 11/52, 11/50 obręb 221202_2.0007
- **Stara Dąbrowa** działki nr 77, 78, 80, 163, 79, 86, 165, 185, 182, 64, 292/4, 85/6, 161/2, 88/1, 299, 89/1, 91, 90, 51, 52, 92/1, 93, 69/1, 69/2, 68, 67, 94, 95/1, 96, 53/3, 53/4, 98/1, 101/14, 66, 65, 100, 56, 57/1, 58, 105, 60/4, 60/5, 108/1, 116, 109/2, 102, 110/4, 107/1, 107/2, 114/3, 115, 117/1, 117/2, 110/5, 111, 110/2, 183/1, 112, 204/4, 205, 302/3, 291/7, 1, 3/3, 3/5, 4/1, 4/2, 8/1, 8/2, 7, 173/1, 6, 5, 10/4, 10/3 obręb 221202_2.0013

Dokonano typowania działek do weryfikacji wg poniższego algorytmu:

Liczba działek do kontroli = 25+ ((całkowita ilość elementów - 25)x10%)

Zatem:

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT inż. Grzegorz Jaworski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Magdalena Rozenek
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański

$$25 + ((145 - 25) \times 10\%) = 37$$

Do weryfikacji wytypowano losowo następujące działki:

- miejscowość Domaradz działki nr 21, 10/5, 11/36, 17/1, 10/6, 18/7, 16/14, 8/5, 8/57, 8/31, 8/30, 8/29, 8/28, 8/27, 8/26, obręb 221202_2.0007
- miejscowość Stara Dąbrowa działki nr 77, 80, 163, 79, 86, 182, 85/6, 299, 91, 92/1, 93, 95/1, 108/1, 116, 109/2, 110/4, 107/1, 115, 117/1, 110/5, 291/7, 8/1, obręb 221202_2.0013

Zakończenie operacji liniowej działki nr 18/6 w miejscowości Domaradz oraz 85/6 w miejscowości Stara Dąbrowa. Przepompownie zlokalizowano na działkach: 80 (Stara Dąbrowa) oraz 8/1 i 10/6 (Domaradz).

zweryfikowano na podstawie:

1. Pozwolenie na budowę - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Postanowienie Starosty Słupskiego dot. sprostowania nr działki w pozwoleniu na budowę (2 szt.)- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kanalizacji sanitarnej - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Zaświadczenie o zakończeniu budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Ogłędziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Uwaga!

Podziałowi uległy następujące badane działki: 79 oraz 8/1.

Ponizej dokumenty potwierdzające stwierdzone zmiany:

1. *Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z projektem podziału - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.** (Beneficjent okazał kserokopię dokumentu).*
2. *Wypis z rejestru gruntów wraz z wrysem z mapy ewidencyjnej (2 szt.) - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.** (Beneficjent okazał kserokopie dokumentów).*
3. *Wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki – **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.** (Beneficjent przedstawił wydruk faksu przesłanego w dniu wykonywania czynności kontrolnych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w celu potwierdzenia podziału wskazanej działki).*

Niniejszym potwierdza się zgodność lokalizacji operacji.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT <i>inż. Grzegorz Jaworski</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR <i>Kaczmarek</i> Małgorzata Kaczmarek
			STARSZY SPECJALISTA <i>Szczepański</i> Adam Szczepański

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

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji zweryfikowano na podstawie:

I. Liczba elementów wytypowanych do wizytacji w miejscu:

Pula elementów do wizytacji = 25+ ([całkowita ilość elementów - 25]x10%)

Miejscowości, w których zlokalizowane są studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o śr. 1000 mm::

- Domaradz
- Stara Dąbrowa

W związku rozmieszczeniem ww. studni rewizyjnych w różnych lokalizacjach wizytacji w miejscu podlegają:

1. Domaradz – 65 szt.
2. Stara Dąbrowa – 48 szt.

W sumie: 113 szt.

Wyboru dokonano zgodnie z przyjętą powyżej metodologią, zatem liczba elementów do weryfikacji wynosi:

$$25 + ([113-25] \times 10\%) = 34$$



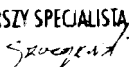
Wyboru dokonano losowo w taki sposób, aby w puli elementów obliczonej za pomocą algorytmu znajdowały się elementy z wszystkich lokalizacji w następujący sposób:

ilość elementów do sprawdzenia w danej miejscowości = wytypowana ilość elementów do sprawdzenia podczas wizytacji/ ilość miejscowości czyli $34/2 = 17$.

W związku z powyższym wytypowano do weryfikacji:

- 17 studzienek w miejscowości Domaradz;
- 17 studzienek w miejscowości Stara Dąbrowa.

Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w oparciu o liczbę elementów wytypowanych do wizytacji w miejscu - zgodnie z załącznikiem nr 3a.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Inż. Grzegorz Jaworski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Magdalena Hozenek
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański

Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w oparciu o kosztorysy inwestorskie: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Domaradz i Stara Dąbrowa, ETAP II - DOMARADZ z dn. 10.02.2010 r. oraz BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Domaradz i stara Dąbrowa, ETAP II - STARA DĄBROWA z dn. 10.02.2010 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3b.

Oględziny miejsca realizacji projektu - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

II. Wykonanie pozostałych studzienek wynikających z kosztorysów inwestorskich: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Domaradz i Stara Dąbrowa, ETAP II - DOMARADZ z dn. 10.02.2010 r. oraz BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Domaradz i Stara Dąbrowa, ETAP II - STARA DĄBROWA z dn. 10.02.2010 r. oraz Projektu budowlanego Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej wraz z przepompowniami dla m. Domaradz i Stara Dąbrowa - zweryfikowano na podstawie:

1. Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytku robót niekubaturowych „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Domaradz i Stara Dąbrowa,„ - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokoły odbioru technicznego (10 szt.) - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Dziennik budowy Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami (3 tomy) - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

III. Wykonanie robót budowlanych wynikających z kosztorysów inwestorskich: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Domaradz i Stara Dąbrowa, ETAP II - DOMARADZ z dn. 10.02.2010 r. oraz BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Domaradz i Stara Dąbrowa, ETAP II - STARA DĄBROWA z dn. 10.02.2010 r. oraz Projektu budowlanego Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej wraz z przepompowniami dla m. Domaradz i Stara Dąbrowa a także Projektu technicznego instalacji elektrycznej - zweryfikowano na podstawie :

1. Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytku robót niekubaturowych „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Domaradz i Stara Dąbrowa,„ - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokoły odbioru technicznego (10 szt.) - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Dziennik budowy Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami 3 tomy) - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowości Domaradz i Stara Dąbrowa - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT <i>Grzegorz Jaworski</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR <i>Magdalena Kozłowska</i> STARSZY SPECJALISTA <i>Adam Szczepański</i>
--------------------------------	---	--	---

5. Protokół z podłączenia do systemu monitoringu przepompowni ścieków MRM GPRS Obiektów Domaradz P1 i Domaradz PS) - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

IV. Roboty ulegające zakryciu i zanikające wynikające z kosztorysów inwestorskich: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Domaradz i Stara Dąbrowa, ETAP II - DOMARADZ z dn. 10.02.2010 r., poz. 1-27, 29-30, 33-73, 75-76, 78, 79-86, 89, 91-95, 97-98, 104-114, 118, 119-126, 128-132, 134 oraz BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Domaradz i stara Dąbrowa, ETAP II - STARA DĄBROWA z dn. 10.02.2010 r., poz. 1-24, 26-27, 30-69, 72-80, 83, 85-89, 91-92 oraz Projektu budowlanego Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej wraz z przepompowniami dla m. Domaradz i Stara Dąbrowa a także Projektu technicznego instalacji elektrycznej - zweryfikowano na podstawie:



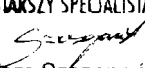
1. . Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytku robót niekubaturowych „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Domaradz i Stara Dąbrowa, - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
2. Protokoły odbioru technicznego (10 szt.) - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
3. Dziennik budowy Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami (3 tomy) - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

V Wykonanie Poz. 31, 74, 99, 116, 135 z kosztorysu inwestorskiego: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Domaradz i Stara Dąbrowa, ETAP II - DOMARADZ z dn. 10.02.2010 r. oraz Poz. 28, 70, 93 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Domaradz i stara Dąbrowa, ETAP II - STARA DĄBROWA z dn. 10.02.2010 r. – w zakresie:

1. prób szczelności kanałów rurowych i sieci wodociągowych uznaje się za wykonane na podstawie:
 - Protokoły próby szczelności odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (10 szt.) - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
2. sprawdzeń i pomiarów przyłączy energetycznych uznaje się za wykonane na podstawie:
 - Protokołów z pomiarów elektrycznych (3 komplety) - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

VI. Wykonanie pozycji – Pompownie ścieków – Stara Dąbrowa; Przyłącze energetyczne zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa o przyłączenie - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
2. Faktura VAT wraz notą korygującą - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT  inż. Grzegorz Jaworski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Magdalena Gozdek
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański

VII. Koszty ogólne:

1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa” wraz z Aneksem nr 1 - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokół częściowego odbioru technicznego (10 szt.) - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytku robót niekubaturowych „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Domaradz i Stara Dąbrowa, - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Wpis do Dziennika budowy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

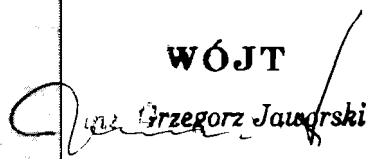


Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych

- drogomierz GEO-FENNEL M 10
- taśma miernicza Stanley

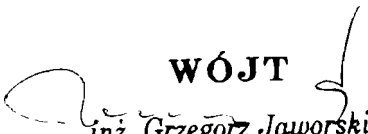
Załączniki:

3a. Liczba elementów wytypowanych do wizytacji w miejscu.


3b. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorysy inwestorskie.

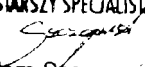
Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT  Grzegorz Jaworski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Magdalena Rozinek
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Ilość
Studnie rewizyjne z kragów betonowych o średnicy 1000 mm			
1.			
2.	Domaradz	8/1 (nastąpił podział działki - wyjaśnienie w załączniku nr 2)	1
3.	Domaradz	10/6	5
4.	Domaradz	10/5	8
5.	Domaradz	16/14	2
6.	Domaradz	11/36	1
Studnie rewizyjne z kragów betonowych o średnicy 1000 mm			
1.	Stara Dąbrowa	77	1
2.	Stara Dąbrowa	86	1
3.	Stara Dąbrowa	79 (nastąpił podział działki - wyjaśnienie w załączniku nr 2)	1
4.	Stara Dąbrowa	299	2
5.	Stara Dąbrowa	91	1
6.	Stara Dąbrowa	163	2
7.	Stara Dąbrowa	92/1	1
8.	Stara Dąbrowa	182	4
9.	Stara Dąbrowa	115	1
10.	Stara Dąbrowa	107/1	1
11.	Stara Dąbrowa	110/4	1
12.	Stara Dąbrowa	110/5	1

WÓJT

 inż. Grzegorz Jaworski

Podpis podmiotu kontrolowanego

INSPEKTOR

 Marek Hozener

STARSZY SPECJALISTA

 Adam Szczepański

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Domaradz i Stara Dąbrowa, ETAP II - DOMARADZ z dn. 10.02.2010 r.	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Domaradz i Stara Dąbrowa, ETAP II - DOMARADZ z dn. 10.02.2010 r.	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7
1	28	m2	138	138	0	-	brak uwag
2	87	kpl	1	1	0	-	brak uwag
3	88	stud.	1	1	0	-	brak uwag
4	90	kpl	1	1	0	-	brak uwag
5	96	szt	1	1	0	-	brak uwag
6	100	m	17	17	0	-	brak uwag
7	101	m	13	13	0	-	brak uwag
8	102	kpl	1	1	0	-	brak uwag
9	103	m2	12,5	12,5	0	-	brak uwag
10	115	kpl	1	1	0	-	brak uwag
11	117	kpl	1	1	0	-	brak uwag
12	127	kpl	1	1	0	-	brak uwag
13	133	szt.	1	1	0	-	brak uwag
14	136	m	17	17	0	-	brak uwag
15	137	m	13	13	0	-	brak uwag
16	138	kpl	1	1	0	-	brak uwag
17	139	m2	14,51	14,51	0	-	brak uwag
18	140	kpl	1	1	0	nd	Stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa)
19	141	kpl	1	1	0	nd	Stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa)
Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Domaradz i Stara Dąbrowa, ETAP II - STARA DĄBROWA z dn. 10.02.2010 r.	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Domaradz i Stara Dąbrowa, ETAP II - STARA DĄBROWA z dn. 10.02.2010 r.	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
22	25	m2	720	720	0	-	brak uwag
23	71	studnia	1	1	0	-	brak uwag
24	81	kpl	1	1	0	-	brak uwag
25	82	studnia	1	1	0	-	brak uwag
26	84	kpl	1	1	0	-	brak uwag
27	90	szt.	1	1	0	-	brak uwag
28	94	m	17	17	0	-	brak uwag
29	95	m	13	13	0	-	brak uwag
30	96	kpl	1	1	0	-	brak uwag
31	97	m2	12,5	12,5	0	-	brak uwag
32	98	kpl	1	1	0	-	brak uwag
33	99	kpl	1	1	0	-	brak uwag

WÓJT

Grzegorz Jaworski
inż. Grzegorz Jaworski

Podpis podmiotu kontrolowanego

INSPEKTOR

Magdalena Hozenek
Magdalena Hozenek

STARSZY SPECJALISTA

Adam Szczepański
Adam Szczepański

Podpisy kontrolujących

