

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/321/0278/2015**

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

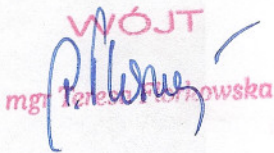
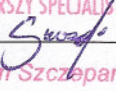
ZNAK SPRAWY UM11-6921-UM1100207/12 DPROW-K.052.700.2015	NR IDENTYFIKACYJNY									
	0	6	2	6	5	2	4	1	1	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	09/10/2015 <i>dd/mm/rrrr</i>
Nazwa operacji:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dargoleza, Podole Wielkie, Gorzyno, Stowięcino wraz z przepompowniami i przyłączami		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu <input 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:	<ul style="list-style-type: none"> 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	Urząd Gminy Główny	
NIP	8 3 9 2 1 4 5 4 4 6	REGON 7 7 0 9 7 9 8 1 0
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo pomorskie	
Powiat/gmina	słupski	Główny
Miejscowość/kod	Główny	76-220
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Kościszki 8	
Tel.	59 857 66 21	Fax 59 857 66 24
E-mail	ug@glowczyce.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo ND	
Powiat/gmina	ND	ND
Miejscowość/kod	ND	ND
Ulica i nr domu/lokalu	ND	

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Izabela Florkowska	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
--------------------------------	---	------------------------	--

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

1. Imię i Nazwisko	Teresa Florkowska	Stanowisko/funkcja	Wójt
--------------------	-------------------	--------------------	------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			
		09.10.2015	Teresa Florkowska	Katarzyna Mróz-Gralak	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

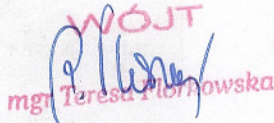

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
---	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Borys	Olechnowicz	DO-ZO.087.247.2015 z dnia 07.04.2015
	Członek zespołu:	Adam	Szczepański	DO-ZO.087.72.2015 z dnia 02.02.2015
2.	Podmiot kontrolowany	Teresa	Florkowska	Dowód osobisty - seria i nr AJW 050585

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT mgr Teresa Florkowska	Podpisy kontrolujących	 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.	


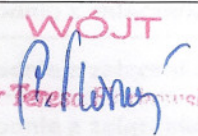
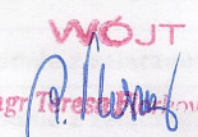
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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	13.10.2015 r. godz. 10:00	14.10.2015 r. 13:00	
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	28.10.2015 r.	Gdańsk	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Adam	Szczepański	<p>STARSZY SPECJALISTA</p>  <p>Adam Szczepański</p>
	Borys	Olechnowicz	Brak podpisu pracownika – Borys Olechnowicz, z powodu usprawiedliwionej nieobecności
Podmiot kontrolowany	GŁONCZYCE, 03.11.2015r.		<p>WÓJT</p>  <p>mgr Teresa Kłowska</p>
	<i>data podpisania Raportu</i>		<i>podpis</i>
	29.10.2015r.		<p>WÓJT</p>  <p>mgr Teresa Kłowska</p>
	<i>data otrzymania Raportu</i>		<i>podpis</i>

Znak sprawy:	UM11-6921-UM1100207/12 DPROW-K.052.700.2015	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

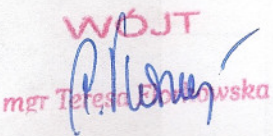
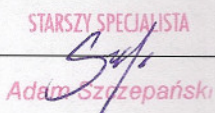
Nr Raportu z czynności kontrolnych 11/ 321/0278/15	Z dnia 28-10-2015
---	----------------------

Oś Działanie	Oś 3 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	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 2
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty inwestycyjne.						
A	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Gorzyno i Stowięcino – wg. Umowy z wykonawcą						
1.	Kanalizacja grawitacyjna PVC DN 200mm – sieć	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
2.	Kanalizacja grawitacyjna PVC DN 160mm – przyłącza	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
3.	Kanalizacja ciśnieniowa PE DN 90mm – sieć	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
4.	Przewierty i przeciski – sieć	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
5.	Przepompownia sieciowa PS1	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
2.	6. Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych – sieć	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
	7. Rozebranie i odtworzenie chodników – sieć	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
	8. Przyłącza	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
B	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Podole Wielkie i Dargoleza – wg. Umowy z wykonawcą						
1.	Kanalizacja grawitacyjna PVC DN 200mm – sieć	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
2.	Kanalizacja grawitacyjna PVC DN 160mm – przyłącza	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
3.	Kanalizacja ciśnieniowa PE DN 90mm – sieć	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
4.	Przewierty i przeciski – sieć	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
5.	Przepompownia sieciowa PS1	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Teresa Dąbrowska	Podpisy kontrolujących	 STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański
--------------------------------	---	------------------------	--

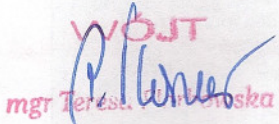
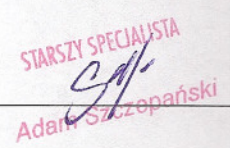
Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 pkt. 3 Umowy o przyznanie pomocy nr 00179-6921-UM1100207/12 z dnia 10.06.2013 r. wraz z późniejszymi zmianami.

II. Zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany branży sanitarnej „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Dargoleza i Podole Wielkie”;
2. Projekt budowlany branży sanitarnej „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w Dargolezie”;
3. Projekt budowlany branży sanitarnej „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Gorzyno-Stowięcino”;
4. „Projekt technologii przepompowni ścieków PS1 i modernizacja istniejącej przepompowni w Podolu Wielkim” - **w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych w siedzibie Beneficjenta zespół kontrolny nie otrzymał oryginału projektu. Kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem została dostarczona do SW wraz z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.;**
5. Decyzja Starosty Słupskiego nr 335/11 z dnia 06-09-2011r. udzielająca pozwolenia wodno prawnego na przekroczenie przewodem kanalizacji pod dnem rzeki Warblinki;
6. Decyzja Starosty Słupskiego nr 416 z dnia 07-11-2011r. udzielająca pozwolenia wodno prawnego na przekroczenie przewodem kanalizacji rzeki Rzechcinki;
7. Decyzja Starosty Słupskiego nr 853/2011 z dnia 25-11-2011r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Dargoleza i Podole Wielkie;
8. Decyzja Starosty Słupskiego nr 285/12 z dnia 23-04-2012r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Gorzyno i Stowięcino;
9. Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych nr ZDP.GIU.437.II.187.2015 z dnia 19-03-2015r. wydająca zgodę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Gorzyno-Stowięcino
10. Zawiadomienie do Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy z dnia 26-06-2015r. w miejscowościach Dargoleza i Podole Wielkie;
11. Zawiadomienie do Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy z dnia 26-06-2015r. w miejscowościach Gorzyno i Stowięcino;

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Tereska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 Adam Szczepański
--------------------------------	--	--	---

12. Zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28-08-2015r. o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia o zakończeniu budowy w miejscowościach Dargoleza i Podole Wielkie;

13. Zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28-08-2015r. o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia o zakończeniu budowy w miejscowościach Gorzyno i Stowięcino;

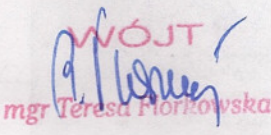
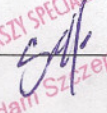
14. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

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

UWAGI:

Podczas przygotowywania raportu z czynności kontrolnych uszkodzeniu uległ jeden z plików zawierający zdjęcia dokumentujące przytoczone w raporcie dokumenty. W związku z powyższym zwrócono się do beneficjenta o ponowne ich dostarczenie w celu ponownego wykonania zdjęć. Beneficjent dostarczył odpowiednie dokumenty dnia 26-10-2015r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Teresa Porokowska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 STARSZY SPECJALISTA Adam Szczępański
--------------------------------	--	--	--

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

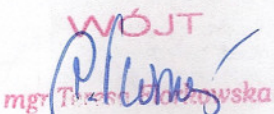

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji zweryfikowano na podstawie:

I. Weryfikacji zakresu rzeczowego wynikającego z zestawienia rzeczowo - finansowego dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w oparciu o projekt budowlany branży sanitarnej „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Dargoleza i Podole Wielkie”; projekt budowlany branży sanitarnej „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Gorzyno-Stowięcino”, „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w Dargolezie”, „Projekt technologii przepompowni ścieków PS1 i modernizacja istniejącej przepompowni w Podolu Wielkim”.

W wyniku oględzin miejsca operacji wykryto niezgodności w zakresie rzeczowym w stosunku do zapisów projektów budowlanych „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Dargoleza i Podole Wielkie”; „Projekt technologii przepompowni ścieków PS1 i modernizacja istniejącej przepompowni w Podolu Wielkim”, projekt budowlany branży sanitarnej „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Gorzyno-Stowięcino” oraz dokonano szczegółowej weryfikacji dla danego zakresu wynikającego z kosztorysu inwestorskiego – zgodnie z załącznikiem 3a.

II. Wykonanie zakresu rzeczowego wynikającego z zestawienia rzeczowo finansowego, w/w projektu, w tym również wykonanie lementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin, zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany branży sanitarnej „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach w Dargolezie” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Projekt budowlany branży sanitarnej „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Gorzyno-Stowięcino” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. „Projekt technologii przepompowni ścieków PS1 i modernizacja istniejącej przepompowni w Podolu Wielkim” – **w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych w siedzibie Beneficjenta zespół kontrolny nie otrzymał oryginału projektu. Kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem została dostarczona do SW wraz z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.**
4. „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Gorzyno – Stowięcino. Projekt technologii przepompowni wraz z infrastrukturą” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Teresa Płomnińska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
--------------------------------	--	--	---

5. Umowa nr ZP.272.16.2013 z dnia 10-12-2013r. dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dargoleza, Gorzyno, Stowięcino wraz z przepompowniami ścieków i przyłączami wraz z aneksem nr 1 z dnia 01-12-2014r. oraz aneksem nr 2 z dnia 30-04-2015r. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
6. Protokół odbioru częściowego – etapu I spisany w dniu 16-12-2014r. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
7. Protokół odbioru częściowego – etapu II spisany w dniu 22-05-2015r. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
8. Protokół odbioru końcowego i oddania do eksploatacji spisany w dniu 22-05-2015r. wraz z załącznikiem - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
9. Dziennik budowy nr 229/2014 z dnia 26-03-2014r. dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Dargoleza - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
10. Dziennik budowy nr 728/2014 z dnia 24-09-2014r. dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Stowięcino i Gorzyno - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
11. Projekty budowlane wymienione w pkt II - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
12. Protokoły z rozruchu przepompowni (kopia) - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
13. Protokoły z prób ciśnieniowych kanalizacji w miejscowości Dargoleza (szt. 3, kopie) - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
14. Protokoły z pomiarów elektrycznych pompowni w miejscowościach Dargoleza i Gorzyno (szt. 3) - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
15. Umowa nr PIPFZ/PROW/1/2014 z dnia 10-03-2014r. na zakup wozu asenizacyjnego - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
16. Protokół odbioru wozu asenizacyjnego spisany w dniu 07-04-2014r. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
17. Protokół zdawczo-odbiorczy wozu asenizacyjnego spisany w dniu 07-04-2014r. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
18. Dowód rejestracyjny wozu asenizacyjnego - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

III. Koszty ogólne:

1. Dokumentacja techniczna (kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekty budowlane, STWiORB)

1. Umowa nr ZP/05/2009 z dnia 12-11-2009r. na wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu pełnobrańowego projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dargoleza, Podole Wielkie, Gorzyno, Stowięcino

<p>Podpis podmiotu kontrolowanego</p>	<p>WÓJT mgr <i>Teresa Florowska</i></p>	<p>Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych</p>	<p>STARSZY SPECJALISTA <i>Adam Szczępański</i></p>
---------------------------------------	--	---	--

wraz z przyłączami i przepompowaniami" wraz z aneksem nr 1 z dnia 04-01-2010r. i aneksem nr 2 z dnia 31-05-2011r. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

2. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji technicznej spisany w dniu 16-01-2012r. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

2. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr ZP.07.2013 z dnia 10-12-2013r. na usługi Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dargoleza, Podole Wielkie, Gorzyno, Stowięcino wraz z przyłączami i przepompowaniami" wraz z aneksem nr 1 z dnia 10-12-2014r. i aneksem nr 2 z dnia 30-04-2015r. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokół odbioru częściowego – etapu I spisany w dniu 16-12-2014r. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Protokół odbioru częściowego – etapu II spisany w dniu 22-05-2015r. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Protokół odbioru końcowego i oddania do eksploatacji spisany w dniu 22-05-2015r. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Wpisy do dziennika budowy nr 229/2014 z dnia 26-03-2014r. dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Dargoleza - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
6. Wpisy do dziennika budowy nr 728/2014 z dnia 24-09-2014r. dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Stowięcino i Gorzyno - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych

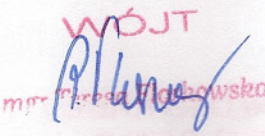
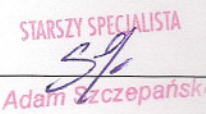
- drogomierz GEO-FENNEL M 10

UWAGI:

Podczas przygotowywania raportu z czynności kontrolnych uszkodzeniu uległ jeden z plików zawierający zdjęcia dokumentujące przytoczone w raporcie dokumenty. W związku z powyższym zwrócono się do beneficjenta o ponowne ich dostarczenie w celu ponownego wykonania zdjęć. Beneficjent dostarczył odpowiednie dokumenty dnia 26-10-2015r.

Załączniki:

3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorys ofertowy

Podpis podmiotu kontrolowanego	 m.rr. <i>[Signature]</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 Adam Szczepański
--------------------------------	---	--	---

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu ofertowego	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu ofertowego	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
Kosztorys ofertowy "Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków obręb Gorzyno, obręb Stowięcino" z dnia 07.11.2013							
A.2 Kanalizacja grawitacyjna PVC DN 160 mm - przyłącza							
1.	1.2 - 8	szt	6	3	-3	6	W trakcie oględzin Beneficjent nie wskazał przewidzianych w projekcie budowlanym studzienek kanalizacyjnych o śr. 315 mm na przyłączach.
A.3 Kanalizacja ciśnieniowa PE DN 90mm - sieć							
2.	1.3 - 7	kpl	1	0	-1	3	W trakcie oględzin beneficjent nie był w stanie wskazać miejsca zainstalowania wynikających z projektu budowlanego zaworów odpowietrzająco - napowietrzających.
3.	1.3 - 10	szt	1	0	-1	3	W trakcie oględzin beneficjent nie był w stanie wskazać miejsca zainstalowania wynikających z projektu budowlanego klap rewizyjnych.
Kosztorys ofertowy "Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków obręb Dargoleza, obręb Podole Wik" z dnia 07.11.2013							
B.2 Kanalizacja grawitacyjna PVC DN 160 mm - przyłącza							
4.	1.2 - 9	szt	27	20	-7	27	W trakcie oględzin Beneficjent nie wskazał przewidzianych w projekcie budowlanym studzienek kanalizacyjnych o śr. 315 mm na przyłączach. Poinformował, że w miejsce brakujących studzienek zamiennie wykonano trójniki.
Pozostałe elementy wchodzące w skład w/w pozycji tabeli elementów scalonych wynikającej z kosztorysu ofertowego wykonano zgodnie z projektem budowlanym.							

WÓJT
P. Kono
 mgr Teresa Piłkowska

GMINA GŁÓWCZYCE
 78-220 GŁÓWCZYCE
 ul. Kościuszki 8

STARSZY SPECJALISTA
Adar
 Adar Szczepański