RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/321/0027/12 z dnia 30/03/2012
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM11-6921-UM1100046/09 *DPROW-K.052.8.2012*	0 6 2 5 1 8 3 9 6

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	Data otrzymania zlecenia	05/12/2011 *dd/mm/rrrr*
2	Działanie: 321 **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.**	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia *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 z późn. zm)* ☐ 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: ☐		
		Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy ☐ 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post ☐		
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	Przedmiotem kontroli na miejscu jest weryfikacja zgodności zakresu operacji określonego w Umowie o przyznanie pomocy nr 00011-6921-UM1100046/09 ze stanem faktycznym		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego		Gmina Czersk		
		NIP	5 5 5 1 9 0 8 9 7 9	REGON	0 9 2 3 5 1 2 7 4
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek[1]	Województwo	pomorskie		
		Powiat/gmina	Chojnicki	Czersk	
		Miejscowość/kod	Malachin	89-650	
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Obręb geodezyjny Malachin 0016, działki nr: 84/1, 149/7-LP, 84/4, 149/4-LP, 149/1-LP, 85, 68/2, 164/1, 176/16, 159/1, 164, 176/11, 68/1, 100/1, 48/1, 54, 61/1, 12/4, 15/1, 15/2, 78/2, 33, 286/2, 34, 141/1, 250, 70/2,		
		Miejscowość/kod	Mokre	89-650	
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Obręb geodezyjny Mokre 0017, działki nr: 286/2, 286/1, 247, 252, 301, 120, 126/1, 243, 259, 249		
		Tel.	ND	Fax	ND
		E-mail	ND		
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego[2]	Województwo	Pomorskie		
		Powiat/gmina	chojnicki	Czersk	

[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 pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurgo INSPEKTOR Katarzyna Kantorczyk STARSZY SPECJALISTA Gajdiss Konrad Gajdiss

(wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Miejscowość/kod	Czersk	89-650	
	Ulica i nr domu/lokalu	Kościuszki 27		
	Tel.	052 395 48 42	Fax	052 395 48 11
	E-mail	urzad_miejski@czersk.pl		

Podpis podmiotu kontrolowanego		Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurgo VIKTOR STARSZY SPECJALISTA Goldiss

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Marek Jankowski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
2.	Imię i Nazwisko	Jan Gliszczyński	Stanowisko/funkcja	Zastępca Burmistrza

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. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1.	Powiadomienie o kontroli TAK x NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	x	05.01.2012	Marek Jankowski	Paweł Jurgo
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH			
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK x NIE ☐	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
		10-13.01.2012	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:	Konrad	Gajdiss	DO-00.087.1046.2011 z dnia 28.12.2011 r.
	Członek zespołu:	Katarzyna	Kantorczyk	DO-00.087.1040.2011 z dnia 28.12.2011 r.
	Członek zespołu:	Paweł	Jurgo	DO-00.087.1045.2011 z dnia 28.12.2011 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jan	Gliszczyński	Dowód osobisty nr ABX 518969

VII. UWAGI
Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:
ND

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurgo INSPEKTOR Katarzyna Kantorczyk STARSZY SPECJALISTA Gajdiss Konrad Gajdiss

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 K-02/321/167
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego realizacji operacji/ Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.
4.	Załącznik nr 4. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji operacji/ Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji
5.	Załącznik nr 5. Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych
6.	Załącznik nr 6. Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi
7.	Załącznik nr 7. Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc /Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc
8.	Załącznik nr 8. Dokumentacja zdjęciowa - dokument stanowi załącznik do raportu nr 11/321/006/12 z dnia 07/02/2012 r. Beneficjent i SW są w posiadaniu jednego egzemplarza raportu wraz z załącznikami
9.	Załącznik nr 9. Upoważnienie - dokument stanowi załącznik do raportu nr 11/321/006/12 z dnia 07/02/2012 r. Beneficjent i SW są w posiadaniu jednego egzemplarza raportu wraz z załącznikami
10.	Załącznik nr 10. K-02/WZ/167 - ROZPATRZENIE ZASTRZEŻEŃ ZGŁOSZONYCH PRZEZ PODMIOT KONTROLOWANY

Podpis podmiotu kontrolowanego		Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurgo INSPEKTOR Katarzyna Sobolewska Gobliss Konrad Gaidis

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 z późn. 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.

<table>
<tr><td>Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych</td><td colspan="2">10.01.2012 godz. 10:00
data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</td><td>13.01.2012 godz. 13:30
data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</td></tr>
<tr><td>Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych</td><td colspan="3">ND
okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</td></tr>
<tr><td>Data i miejsce sporządzenia Raportu</td><td>30.03.2012
dd/mm/rrrr</td><td colspan="2">Gdańsk
Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych</td><td>Imię</td><td>Nazwisko</td><td>Podpis</td></tr>
<tr><td>Konrad</td><td>Gajdiss</td><td>STARSZY SPECJALISTA
Gajdiss
Konrad Gajdiss</td></tr>
<tr><td>Katarzyna</td><td>Kantorczyk</td><td>INSPEKTOR
Katarzyna Kantorczyk</td></tr>
<tr><td>Paweł</td><td>Jurgo</td><td>STARSZY SPECJALISTA
Paweł Jurgo</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Podmiot kontrolowany</td><td colspan="2">
data podpisania Raportu</td><td>
podpis</td></tr>
<tr><td colspan="2">
data otrzymania Raportu</td><td>
podpis</td></tr>
</table>

Załącznik nr 1

Znak sprawy:	UM11-6921-UM1100046/09 DPROW-K.052.8.2012	K-02/321/167

LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
NR 11/321/0027/12	30.03.2012 r.	2012-03-30

Oś	3	wniosek o płatność
Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji				x		**Zgodnie z załącznikiem nr 2.**
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego realizacji operacji						
I.	Koszty inwestycyjne						
A	**Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek**						
1)	Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek, przewodem tłocznym, przepompowniami ścieków w miejscowości Malachin – Mokre (m. Malachin)	**kpl.**	1		x		**Zgodnie z załącznikiem nr 3.**
2)	Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami, przewodem tłocznym, przepompowniami ścieków w miejscowości Malachin - Mokre (m. Mokre)	**kpl.**	1		x		**Zgodnie z załącznikiem nr 3.**
3)	Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek, przewodem tłocznym, przepompowniami w miejscowości Malachin i Mokre (m. Malachin Cegielnia)	**kpl.**	1		x		**Zgodnie z załącznikiem nr 3.**
4)	Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek,	**kpl.**	1		x		**Zgodnie z załącznikiem nr 3.**

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych		
	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurga	INSPEKTOR	STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdus

		przewodem tłocznym, przepompowniami w miejscowości Malachin i Mokre (m. Mokre)						
	5)	Roboty tymczasowe i prace towarzyszące (geodezja, odszkodowania i zajęcie pasa drogowego)	**kpl.**	1			x	**Nie dotyczy**
	6)	Roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnej w Malachinie w gminie Czersk na długości 383 m	**kpl.**	1			x	**Nie dotyczy**
	C	**Budowa zasilania energetycznego do przepompowni**						
	1)	Budowa linii, przyłączy kablowych nN oraz oświetlenia do przepompowni ścieków – Malachin Mokre	**kpl.**	1		x		**Zgodnie z załącznikiem nr 3.**
	II.	**Koszty ogólne**						
	1)	Nadzór inwestorski	**kpl.**	1	x			**Zgodnie z załącznikiem nr 3.**
	2)	Opłaty przyłączeniowe	**kpl.**	2	x			**Zgodnie z załącznikiem nr 3.**
	3)	Kosztorysy Inwestorskie	**kpl.**	1	x			**Zgodnie z załącznikiem nr 3.**
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.				x			**Zgodnie z załącznikiem nr 3.**
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji operacji				x			**Zgodnie z załącznikiem nr 4.**
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji						x	**Zgodnie z załącznikiem nr 4.**
6.	Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych							
	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją			x			**Zgodnie z załącznikiem nr 5.**
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą			x			**Zgodnie z załącznikiem nr 5.**
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA								
1.	Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi				x			**Zgodnie z załącznikiem nr 6.**
2.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc				x			**Zgodnie z załącznikiem nr 7**

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych		
	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurgo	INSPEKTOR Katarzyna [illegible]	STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdiss

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00011-6921-UM1100046/09 z dnia 16.12.2009 r. oraz podpisanego aneksu nr 7 z dnia 11.07.2011 roku dla etapu I inwestycji
lokalizacja inwestycji: województwo pomorskie, powiat Chojnicki, gmina Czersk, 89-650 Czersk.

- Obręb Malachin 0016, działki nr: 84/1, 149/7-LP, 84/4, 149/4-LP, 149/1-LP, 85, 68/2, 164/1, 176/16, 159/1, 164, 176/11, 68/1, 100/1, 48/1, 54, 61/1, 12/4, 15/1, 15/2, 78/2, 33, 286/2, 34, 141/1, 250, 70/2,
- Obręb Mokre 0017, działki nr: 286/2, 286/1, 247, 252, 301, 120, 126/1, 243, 259, 249,

W dniu 23.12.2011 roku wpłynęło do UM pismo nr 9234. Pismo to jest wnioskiem o zawarcie kolejnego aneksu do umowy nr 00011-6921-UM1100046/09 z dnia 16.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia prawidłowych numerów działek na których zrealizowana została operacja.

Zgodnie z wnioskiem realizacja operacji etap I odbyła się na działkach:

- Obręb Malachin – działki nr: 100/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13, 14, 149/5-LP, 149/6-LP, 15/1, 15/2, 157/1, 157/2, 157/3, 158/2, 158/3, 158/4, 159/4, 160, 161/1, 161/2, 164, 173/1, 174, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13, 176/15, 176/16, 176/17, 176/18, 176/9, 180/4, 181/1, 182, 183, 184/3, 186, 21, 24/1, 25, 257, 259, 26, 27, 290, 33, 34, 37, 39, 4, 43, 44/5, 45, 48/1, 54, 55, 56/1, 57, 60, 61/1, 61/2, 62/5, 63, 64, 65/1, 65/2, 66/1, 66/3, 66/4, 67, 68/2, 69, 70/4, 70/5, 71, 76/2, 76/5, 77/2, 77/4, 77/6, 78/1, 78/2, 79, 80/1, 84/1, 84/4, 85, 98,
- Obręb Mokre – 120, 126/1, 135, 136, 137, 138, 140/1, 141/1, 142/6, 142/7, 241, 243, 244/1, 247, 248/1, 249, 252, 259, 260, 261/1, 262, 263, 286/1, 286/2, 287/5, 287/7, 289/1, 291/3, 292/1, 292/3, 292/5, 295, 298, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309/1, 312, 313/3, 313/3\4, 313/7, 540,

Stwierdza się:

- Obręb Mokre:

- dz. 136 – z dokumentacji powykonawczej nie wynika, iż inwestycja objęła wskazaną działkę
- dz. 243 – z dokumentacji powykonawczej wynika, iż działka uległa podziałowi na działki 243/1 oraz 243/2
- dz. 248/1 oraz dz. 540 – z dokumentacji powykonawczej i projektowej nie wynika, iż inwestycja objęła wskazane działki

- Obręb Malachin:

- dz. 100/1; 159/4; 184/3; 4; 43; 44/5; 45; 61/2; 77/6; 98 – z dokumentacji powykonawczej i projektowej nie wynika, iż inwestycja objęła wskazane działki
- dz. 275; 276; 159/1; 77/5; 77/1; 184/1; 100; 68/1 – z dokumentacji powykonawczej i projektowej wynika, iż inwestycja objęła wskazane działki a nie zostały one wskazane w piśmie.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurga INSPEKTOR Katarzyna Kantorczyk STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdiss

zweryfikowano na podstawie:

a) dla inwestycji, dla których wymagany jest projekt budowlany

1. Projekt budowany budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami, przepompowniami wraz z ich zasilaniem w energię elektryczną w miejscowościach Krzyż, Stodółki, Kłodnia, Kwieki, Bielawy, Sienica, Malachin i Czersk GM. Czersk. z dnia 03.10.2003
2. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompownie ścieków wraz z przyłączami tłocznymi oraz przykanaliki sanitarne w miejscowościach Malachin i Mokre Gm. Czersk – projektant Barbara Jażdżewska – lipiec 2003 – **Załącznik nr 8 dokumentacja zdjęciowa**
3. Decyzja nr Cz/64/03 z dnia 03.12.2003 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę
4. Decyzja nr Cz/52/03 z dnia 01.09.2003 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę
5. Decyzja nr OS.6223/42/609/03 w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego z dnia 04.11.2003 r.
6. Decyzja nr OS.6223/35/586/03 w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego z dnia 21.10.2003 r.
7. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z dnia 19.08.2011 roku data wpływu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chojnicach 20.08.2011 r
8. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z dnia 22.11.2011 roku data wpływu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chojnicach 22.11.2011 r. wraz z załącznikiem nr 1 wypis z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
9. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami kolektora tłocznego, kanalizacji deszczowej i przepompowni ścieków z dnia 20.07.2010 r. (sztuk 7) - **Załącznik nr 8 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurga INSPEKTOR Katarzyna Kamińczyk STARSZY SPECJALISTA Gajdiss Kontrol Gajdiss

3.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc	x			**Zgodnie z załącznikiem nr 7**
4.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa	x			**Zweryfikowano na podstawie:** - oględziny w miejscu realizacji projektu miejscowość Malachin, Mokre, Krzyż - Dokumentacja zdjęciowa **Załącznik nr 8**
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji	x			**Zweryfikowano na podstawie:** - oględziny w siedzibie beneficjenta - Dokumentacja zdjęciowa **Załącznik nr 8**

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

ND

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych		
	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurgo	INSPEKTOR Katarzyna [illegible]	STARSZY SPECJALISTA Konrad Gaidiss

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji/ Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.

I. Wykonanie robót budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż – Etap I wynikających z kosztorysu powykonawczego z dnia 20.07.2010 r. zweryfikowano na podstawie:

1. Protokół odbioru elementów robót nr 1 z dnia 30.11.2009 r.
2. Protokół odbioru elementów robót nr 2 z dnia 29.01.2010 r.
3. Protokół odbioru elementów robót nr 3 z dnia 31.03.2010 r.
4. Protokół odbioru elementów robót nr 4 z dnia 31.05.2010 r.
5. Protokół odbioru elementów robót nr 5 z dnia 30.06.2010 r.
6. Protokół odbioru elementów robót nr 6 z dnia 30.07.2010 r.
7. Protokół odbioru elementów robót - korekta nr 5 z dnia 30.06.2010 r.
8. Protokół odbioru końcowego robót I Etapu z dnia 02.08.2010 r.
9. Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowość Malachin, Mokre - **Załącznik nr 8 dokumentacja zdjęciowa.**
10. Dziennik budowy nr AB-7351/Cz/52/03 tom I z dnia 26.10.2004 r i II. z dnia 19.05.2010 r. wydany przez Starostę Chojnickiego
11. Projekt budowany budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami, przepompowniami wraz z ich zasilaniem w energię elektryczną w miejscowościach Krzyż, Stodółki, Kłodnia, Kwieki, Bielawy, Sienica, Malachin i Czersk GM. Czersk. z dnia 03.10.2003
12. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompownie ścieków wraz z przyłączami tłocznymi oraz przykanaliki sanitarne w miejscowościach Malachin i Mokre Gm. Czersk – projektant Barbara Jażdżewska – lipiec 2003 – **Załącznik nr 8 dokumentacja zdjęciowa**.

II. Roboty ulegające zakryciu i zanikające wynikające z kosztorysu powykonawczego z dnia 20.07.2010 r. poz. nr 1-5, 13-17, 19-30, 32-34, 36-44, 53, 56, 57, 58, 60-68, 77, 80-91, 93-95, 96, 97, 98, 99, 102-112, 114-119, 121, 122, 125, 129-133, 135, 136, 138-140, 142-146, 155-157, 159-165, 167-171, 173-182, 184-190, 192-200, 202-204, 206-214, 223, 226-228, 230-238, 247, 250-252, 254-262, 271, 274-281, 282, 283-289, 296-303, 305-316, 319-329, 333-340, 342-344, 346-354, 363, 366-368, 370-378, 387, 390-397, 399, 400 uznaje się za wykonane na podstawie:

1. Protokół odbioru końcowego robót I Etapu z dnia 02.08.2010 r.
2. Dziennik budowy nr AB-7351/Cz/52/03 tom I z dnia 26.10.2004 r i II. z dnia 19.05.2010 r. wydany przez Starostę Chojnickiego

III. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w odniesieniu do kosztorysu powykonawczego z dnia 20.07.2010 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3a.

IV. Wykonanie Poz. 12, 18, 31, 134, 154, 166, 183, 191, 201, 295, 304, 318, 330, 341, 100, 127, 101, 113, 128 Kosztorysu powykonawczego z dnia 20.07.2010 r. w zakresie:

1. prób szczelności sieci wodociągowej, kanałów rurowych, uznaje się za wykonane na podstawie:

- protokół badania szczelności przewodu kolektora sanitarnego w miejscowości Mokre z dnia:
  - 05.06.2010 r.
  - 19.05.2010 r.
  - 02.06.2010 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurga INSPEKTOR Katarzyna Kantorczyk STARSZY SPECJALISTA Konrad Gaidis

- 04.06.2010 r.
- protokół badania szczelności przewodu kolektora tłocznego w miejscowości Mokre z dnia:
  - 24.05.2010 r.
  - 07.05.2010 r.
- protokół badania szczelności przewodu kolektora sanitarnego w miejscowości Malachin - Cegielnia z dnia:
  - 05.04.2010 r.
  - 06.04.2010 r.
  - 22.12.2009 r.
  - 17.11.2009 r.
- protokół badania szczelności przewodu kolektora tłocznego w miejscowości Malachin - Cegielnia z dnia:
  - 08.12.2009 r.
  - 08.05.2010 r.
- protokół badania szczelności przewodu kolektora sanitarnego w miejscowości Malachin z dnia:
  - 24.11.2009 r.
  - 04.06.2010 r.
  - 05.04.2010 r.
  - 03.03.2010 r.
  - 27.03.2010 r.
  - 22.04.2010 r.
  - 02.11.2009 r.
- protokół badania szczelności przewodu kolektora deszczowego w miejscowości Malachin z dnia 10.05.2010 r.
- protokół badania szczelności przewodu kolektora tłocznego w miejscowości Malachin z dnia:
  - 02.11.2009 r.
  - 17.04.2010 r.
  - 16.11.2009 r.

2. prób instalacji elektrycznej uznaje się za wykonane na podstawie protokołu:

- dla przydomowej oczyszczalni ścieków Malachin:
  - badania oporności izolacji z dnia 30.06.2010 r.
  - badania zabezpieczenia różnicowoprądowego
  - z badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń uziemiających z dnia 30.06.2010 r.
- dla przepompowni przydomowej – Mokre
  - badania oporności izolacji z dnia 30.06.2010 r.
  - badania zabezpieczenia różnicowoprądowego
  - z badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń uziemiających z dnia 30.06.2010 r.
- Protokół z badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń uziemiających z dnia 21.08.2010 r. dla przepompowni ścieków nr: PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, PS-5, PS-6, PS-7.
- Protokół z pomiarów i próby linii kablowej NN dla energetycznego przyłącza kablowego przepompowni ścieków:
  - PS-1 z dnia 06.05.2010 r.
  - PS-2 z dnia 10.05.2010 r.
  - PS-3 z dnia 12.05.2010 r.
  - PS-4 z dnia 13.05.2010 r.
  - PS-5 z dnia 17.05.2010 r.
  - PS-6 z dnia 19.05.2010 r.
  - PS-7 z dnia 14.06.2010 r.
- Protokół uzgodnień z dnia 23.03.2010 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurga INSPEKTOR Katarzyna Kantorczyk STARSZY SPECJALISTA Konrad Gaidis

V. Koszty ogólne:

1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
- Aneks nr 1 z dnia 06.11.2009 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
- Aneks nr 2 z dnia 27.01.2010 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
- Aneks nr 3 z dnia 20.07.2010 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
- Aneks nr 4 z dnia 10.02.2010 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
  - Faktura VAT nr KF/30/12/2009 z dnia 28.12.2009 r.
  - Faktura VAT nr KF/07/02/2010 z dnia 16.02.2010 r.
  - Faktura VAT nr KF/16/04/2010 z dnia 30.04.2010 r.
  - Faktura VAT nr KF/05/06/2010 z dnia 16.06.2010 r.
  - Faktura VAT nr KF/06/07/2010 z dnia 28.07.2010 r.
  - Faktura VAT nr KF/16/08/2010 z dnia 31.08.2010 r.

2. Podpisów inspektora nadzoru na protokole odbioru końcowego robót I Etapu z dnia 02.08.2010 r.
3. Wpisów do dziennika budowy nr AB-7351/Cz/52/03 tom I i II.

2. Wykonanie kosztorysów inwestorskich:

1. Zlecenie nr WG-2223-14/7/09 z dnia 16.06.2009 r.
- Faktura VAT nr 62/2009 z dnia 23.06.2009 r.
- Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 23.06.2009 r.

2. Zlecenie nr WG-2223-14/10/09 z dnia 15.09.2009 r.
- Faktura VAT nr 92/2009 z dnia 01.10.2009 r.
- Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 01.10.2009 r.

3. Zlecenie nr WG-2223-14/10/09 z dnia 15.09.2009 r.
- Faktura VAT nr 94/2009 z dnia 04.10.2009 r.
- Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 04.10.2009 r.

3. Opłaty przyłączeniowe:

1. Umowa o przyłączenie do sieci nr UP-RE3-969-2009 z dnia 04.11.2009 r.
- Faktura VAT nr 1692302398 z dnia 18.11.2009 r.

2. Umowa o przyłączenie do sieci nr UP-RE3-968-2009 z dnia 04.11.2009 r.
- Faktura VAT nr 1692302399 z dnia 18.11.2009 r.

3. Umowa o przyłączenie do sieci nr UP-RE3-0988-2009 z dnia 04.11.2009 r.
- Faktura VAT nr 1692302400 z dnia 18.11.2009 r.

4. Umowa o przyłączenie do sieci nr UP-RE3-0989-2009 z dnia 04.11.2009 r.
- 2. Faktura VAT nr 1692302401 z dnia 18.11.2009 r.

5. Umowa o przyłączenie do sieci nr UP-RE3-969 z dnia 04.11.2009 r.
- Faktura VAT nr 1692351343 z dnia 28.07.20010 r.

6. Umowa o przyłączenie do sieci nr UP-RE3-971-2009 z dnia 04.11.2009 r.
- Faktura VAT nr 1692351342 z dnia 28.07.20010 r.

7. Umowa o przyłączenie do sieci nr UP-RE3-967-2009 z dnia 04.11.2009 r.
- Faktura VAT nr 1692351339 z dnia 28.07.20010 r.

8. Umowa o przyłączenie do sieci nr UP-RE3-966-2009 z dnia 04.11.2009 r.
- Faktura VAT nr 1692351340 z dnia 28.07.20010 r. kwota brutto 1.507,55zł

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurga INSPEKTOR Katarzyna Kantorczyk STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdiss

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych :

- dalmierz laserowy Leica DistoD3
- drogomierz GEO-FENNEL M 10
- taśma miernicza Stanley

Załączniki:

3a. Zweryfikowany zakres projektu – roboty budowlane

3b. Wykaz brakujących studni podczas kontroli w terenie

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurgo
			INSPEKTOR Katarzyna Kontorczyk
			STARSZY SPECJALISTA Konrad Gaidis

nr 3a

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu powykonawczego - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu powykonawczego - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu w odniesieniu wyłącznie do obmiaru pozycji kosztorysowej	Różnica pomiędzy oględzinami miejsca realizacji projektu a kosztorysem powykonawczym - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
1	6, 7, 8, 9, 10, 11,147,148,149, 150, 151, 152, 153, 172, 290, 291, 292, 293, 294	szt	155	118	-37	147	Zgodnie z dokumentacją projektową powierzchnia włazu na studzience powinna być wyniesiona do poziomu istniejącegoo terenu. Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak studzienek określonych w załączniku 3b.
2	35	szt	1	1	0	nd	nd
3	45	kpl	1	1	0	brak danych	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
4	46	szt	1	1	0	nd	nd
5	47	szt	1	1	0	nd	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
6	48	szt	2	2	0	nd	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
7	49	szt	1	1	0	nd	nd
8	50	szt	1	1	0	nd	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
9	51	mb	17	17	0	nd	nd
10	52	kpl	1	1	0	nd	nd
11	54	mb	25	25	0	nd	nd
12	55	m2	23,87	23,87	0	nd	nd
13	59	szt	1	1	0	nd	nd
14	69	kpl	1	1	0	nd	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
15	70	szt	1	1	0	nd	nd
16	71	szt	1	1	0	nd	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych

STARSZY SPECJALISTA INSPEKTOR STARSZY SPECJALISTA

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

17	72	szt	2	2	0	nd	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
18	73	szt	1	1	0	nd	nd
19	74	szt	1	1	0	nd	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
20	75	mb	17	17	0	nd	nd
21	76	kpl	1	1	0	nd	nd
22	78	mb	25	25	0	nd	nd
23	79	m2	23,87	23,87	0	nd	nd
24	92	szt	7	7	0	nd	nd
25	120	szt	7	7	0	nd	nd
26	123	szt	7	7	0	nd	nd
27	124	szt	7	0	-7	nd	Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono wykonania pozycji. Stwierdzono wykonanie mocowania lampy na regulowanym uchwycie - zgodnie z obmiarem 7 szt. Uwagi zawarto również w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
28	126	szt	7	7	0	nd	Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono montażu na wysięgniku. Uwagi zawarto również w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
29	137	stud	3	3	0	nd	nd
30	141	szt	9	9	0	nd	nd
31	158	szt	1	0	-1	0	Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono wykonania pozycji. Uwagi zawarto również w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
32	205	szt	1	1	0	nd	nd
33	215	kpl	1	0	-1	brak danych	Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak tabliczki. Uwagi zawarto również w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych

STARSZY SPECJALISTA
Paweł Jurgo
STARSZY SPECJALISTA
Konrad Gaidis
INSPEKTOR
Katarzyna Kamionczyk

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

34	216	kpl	1	1	0	nd	nd
35	217	szt	1	1	0	nd	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
36	218	szt	2	2	0		Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
37	219	szt	1	1	0	nd	nd
38	220	szt	1	1	0		Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
39	221	mb	17	17	0	nd	nd
40	222	kpl	1	1	0	nd	nd
41	224	mb	25	25	0	nd	nd
42	225	m2	23,23	23,23	0	nd	nd
43	229	szt	1	1	0	nd	nd
44	239	kpl	1	0	-1	brak danych	Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak tabliczki Uwagi zawarto również w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
45	240	szt	1	1	0	nd	nd
46	241	szt	1	1	0	nd	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
47	242	szt	2	2	0	nd	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
48	243	szt	1	1	0	nd	nd
49	244	szt	1	1	0	nd	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
50	245	mb	17	17	0	nd	nd
51	246	kpl	1	1	0	nd	nd
52	248	mb	25	25	0	nd	nd
53	249	m2	23,87	23,87	0	nd	nd
54	253	szt	1	1	0	nd	nd

STARSZY SPECJALISTA
Paweł Jurgo

INSPEKTOR

STARSZY SPECJALISTA

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

55	263	kpl	1	0	-1	brak danych	Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak tabliczki. Uwagi zawarto również w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
56	264	szt	1	1	0	nd	nd
57	265	szt	1	1	0	nd	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
58	266	szt	2	2	0	nd	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
59	267	szt	1	1	0	nd	nd
60	268	szt	1	1	0	nd	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
61	269	mb	17	17	0	nd	nd
62	270	kpl	1	1	0	nd	nd
63	272	mb	25	25	0	nd	nd
64	273	m2	23,87	23,87	0	nd	nd
65	317	szt	2	2	0	nd	nd
66	331	stud	1	1	0	nd	nd
67	332	kpl	1	1	0	nd	nd
68	345	szt	1	1	0	nd	nd
69	355	kpl	1	0	-1	brak danych	Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak tabliczki. Uwagi zawarto również w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych.
70	356	szt	1	1	0	nd	nd
71	357	szt	1	1	0	nd	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
72	358	szt	2	2	0	nd	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
73	359	szt	1	1	0	nd	nd

STARSZY SPECJALISTA
Paweł Jurgo

INSPEKTOR
Katarzyna Kantorczyk

STARSZY SPECJALISTA
Konrad Gaidis

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

74	360	szt	1	1	0	nd	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
75	361	mb	17	17	0	nd	nd
76	362	kpl	1	1	0	nd	nd
77	364	mb	25	25	0	nd	nd
78	365	m2	23,23	23,23	0	nd	nd
79	369	szt	1	1	0	nd	nd
80	379	kpl	1	1	0	nd	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
81	380	szt	1	1	0	nd	nd
82	381	szt	1	1	0	nd	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
83	382	szt	2	2	0	nd	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
84	383	szt	1	1	0	nd	nd
85	384	szt	1	1	0	nd	Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
86	385	mb	17	17	0	nd	nd
87	386	kpl	1	1	0	nd	nd
88	388	mb	25	25	0	nd	nd
89	389	m2	23,87	23,87	0	nd	nd
90	398	m2	195	0	-195	brak danych	Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych nie wskazano wykonanego odcinka drogi tym samym stwierdzono brak wykonania pozycji. Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie "Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany" stanowiącym załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
91	401	kpl	1	1	0	nd	nd

STARSZY SPECJALISTA

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

Załącznik 3 b

Wykaz studni brakujących podczas kontroli w terenie

Lp.	Rodzaj studzienki	Oznaczenie studzienki na mapie geodezyjnej powykonawczej	Działka	Lokalizacja
Mapa geodezyjna nr 1				
1	kanalizacyjna	129,81/128,35	149/4	droga przy P1
2	kanalizacyjna	134,18/130,09	84/4 lub 149/5	droga do P1
3	kanalizacyjna	134,12/132,58	149/4	plac/wjazd do firmy
4	kanalizacyjna	134,91/133,28	78	droga
Mapa geodezyjna nr 2				
5	kanalizacyjna	134,60/133,19	182	droga
Mapa geodezyjna nr 3				
6	kanalizacyjna	133,93/131,74	100	pole-nieużytek PKP
Mapa geodezyjna nr 6				
7	kanalizacyjna	137,26/135,07	286/1	pobocze drogi
8	kanalizacyjna	136,68/134,49	286/1	pobocze drogi
9	kanalizacyjna	136,43/133,95	286/1	pobocze drogi
Mapa geodezyjna nr 7				
10	kanalizacyjna	136,31/134,33	249	teren prywatny
11	kanalizacyjna	136,29/134,47	249	teren prywatny
12	kanalizacyjna	136,92/134,82	249	teren prywatny
13	kanalizacyjna	137,28/134,98	249	teren prywatny
14	kanalizacyjna	137,56/135,06	286/1	pobocze drogi
15	kanalizacyjna	137,60/135,25	286/1	pobocze drogi
16	kanalizacyjna	137,65/135,83	286/1	pobocze drogi
17	kanalizacyjna	137,38/135,05	286/1	pobocze drogi
18	kanalizacyjna	136,60/133,94	286/1	pobocze drogi
19	kanalizacyjna	137,02/134,00	286/1	pobocze drogi
20	kanalizacyjna	136,97/134,15	286/1	pobocze drogi
21	kanalizacyjna	136,55/134,31	286/1	pobocze drogi
22	kanalizacyjna	136,60/134,46	286/1 lub 120	skrzyżowanie dróg
23	kanalizacyjna	136,79/134,81	286/1	pobocze drogi
24	kanalizacyjna	137,12/135,00	286/1	pobocze drogi

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurga INSPEKTOR Katarzyna Kantorczyk STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdiss

Załącznik nr 4 - Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji operacji/ Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji

I. Koszty inwestycyjne zweryfikowano na podstawie:

Umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. na wykonanie robót budowlanych oraz podpisanych aneksów:
- Aneks nr 1 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 04.01.2010 r.
- Aneks nr 2 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 31.03.2010 r.
- Aneks nr 3 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 21.07.2010 r.
- Aneks nr 4 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 31.08.2010 r.
- Aneks nr 5 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 29.10.2010 r.
- Aneks nr 6 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 29.12.2010 r.
- Aneks nr 7 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 28.02.2011 r.
- Aneks nr 8 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 18.05.2011 r.

1. Faktura VAT nr 27/2009 z dnia 04.12.2009 r. (kwota brutto 329.720,19zł)
- Nota korygująca nr 2/08/2010 z dnia 12.08.2010 r.
- Wyciąg bankowy nr 1 z dnia 04.01.2010 r. polecenie przelewu na kwotę 329.720,19zł
- Protokół odbioru elementów robót nr 1 robót budowlano-montażowych.

2. Faktura VAT nr 1/2010 z dnia 02.02.2010 r. kwota brutto 115.644,70zł
- Nota korygująca nr 3/08/2010 z dnia 12.08.2010 r.
- Wyciąg bankowy nr 7 z dnia 02.03.2010 r. polecenie przelewu na kwotę 115.644,70zł
- Protokół odbioru elementów robót nr 2 robót budowlano-montażowych.

3. Faktura VAT nr 5/2010 z dnia 01.04.2010 r. kwota brutto 200.464,77zł
- Faktura VAT - korygująca nr 1/2010 z dnia 26.08.2010 r. – *faktura nie została ujęta w sekcji V WOP – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty*
- Nota korygująca nr 4/08/2010 z dnia 12.08.2010 r.
- Wyciąg bankowy nr 12 z dnia 30.04.2010 r. polecenie przelewu na kwotę 200.464,77zł
- Protokół odbioru elementów robót nr 3 robót budowlano-montażowych.

4. Faktura VAT nr 10/2010 z dnia 01.06.2010 r. kwota brutto 649.885, 81zł
- Nota korygująca nr 5/08/2010 z dnia 12.08.2010 r.
- Wyciąg bankowy nr 17 z dnia 30.06.2010 r. polecenie przelewu na kwotę 649.885,81zł
- Protokół odbioru elementów robót nr 4 robót budowlano-montażowych.

5. Faktura VAT nr 13/2010 z dnia 14.07.2010 r. kwota brutto 511.248,07zł
- Faktura VAT - korygująca nr 2/2010 z dnia 26.08.2010 r. *faktura nie została ujęta w sekcji V WOP – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty*
- Nota korygująca nr 1/08/2010 z dnia 12.08.2010 r.
- Wyciąg bankowy nr 21 z dnia 13.08.2010 r. polecenie przelewu na kwotę 511.248,07zł
- Protokół odbioru elementów robót nr 5 robót budowlano-montażowych.

6. Faktura VAT nr 14/2010 z dnia 02.08.2010 r. kwota brutto 99.967,24zł
- Wyciąg bankowy nr 27 z dnia 01.09.2010 r. polecenie przelewu na kwotę 61.828,62zł

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurg... INSPEKTOR Katarzyn... STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdis

- Protokół odbioru elementów robót nr 6 robót budowlano-montażowych.
- Naliczone kary umowne za 20 dni opóźnienia w wysokości (1.906.930,80zł x 0,1% x 20dni) 38.138,62zł

7. Faktura VAT nr 8/2010 z dnia 18.05.2010 r. – *faktura stanowi koszt niekwalifikowalny*

8. Nota Obciążeniowa nr 01/09/2010 z dnia 01.09.2010 r. na kwotę 38.138,62zł
- *nota obciążeniowa nie została opieczętowana pieczątką „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013"*
- *nota obciążeniowa nie została ujęta w sekcji V WOP – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty*

9. Protokół odbioru końcowego robót I Etapu z dnia 02.08.2010 r.

II. Koszty ogólne zweryfikowano na podstawie:

1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

Umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r. oraz podpisanych aneksów:
- Aneks nr 1 z dnia 06.11.2009 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
- Aneks nr 2 z dnia 27.01.2010 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
- Aneks nr 3 z dnia 20.07.2010 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
- Aneks nr 4 z dnia 10.02.2011 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.

1. Faktura VAT nr KF/30/12/2009 z dnia 28.12.2009 r. kwota brutto 5.440,38zł
- wyciąg bankowy nr 3 z dnia 26.01.2010 r. polecenie przelewu na kwotę 5.440,38zł

2. Faktura VAT nr KF/07/02/2010 z dnia 16.02.2010 r. kwota brutto 1.908,14zł
- wyciąg bankowy nr 8 z dnia 17.03.2010 r. polecenie przelewu na kwotę 1.908,14zł

3. Faktura VAT nr KF/16/04/2010 z dnia 30.04.2010 r. kwota brutto 3.307,66zł
- wyciąg bankowy nr 15 z dnia 01.06.2010 r. polecenie przelewu na kwotę 3.307,66zł

4. Faktura VAT nr KF/05/06/2010 z dnia 16.06.2010 r. kwota brutto 10.723,12zł
- wyciąg bankowy nr 18 z dnia 15.07.2010 r. polecenie przelewu na kwotę 10.723,12zł

5. Faktura VAT nr KF/06/07/2010 z dnia 28.07.2010 r. kwota brutto 8.435,59zł
- wyciąg bankowy nr 24 z dnia 26.08.2010 r. polecenie przelewu na kwotę 8.435,59zł

6. Faktura VAT nr KF/16/08/2010 z dnia 31.08.2010 r. kwota brutto 2.271,11zł
- wyciąg bankowy nr 31 z dnia 29.09.2010 r. polecenie przelewu na kwotę 2.271,11zł

7. Podpisów inspektora nadzoru na protokole odbioru końcowego robót I Etapu z dnia 02.08.2010 r.

8. Wpisów do dziennika budowy nr AB-7351/Cz/52/03 tom I i II.

2. Wykonanie kosztorysów inwestorskich:

1. Zlecenie nr WG-2223-14/7/09 z dnia 16.06.2009 r.
- Faktura VAT nr 62/2009 z dnia 23.06.2009 r. kwota brutto z faktury 549,00zł
- wyciąg bankowy nr 84 z dnia 26.06.2009 r. polecenie przelewu na kwotę 549,00zł

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurga INSPEKTOR Katarzyna [illegible] STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdis

- Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 23.06.2009 r.

2. Zlecenie nr WG-2223-14/10/09 z dnia 15.09.2009 r.

- Faktura VAT nr 92/2009 z dnia 01.10.2009 r. (kwota brutto 610,00zł)
- wyciąg bankowy nr 158 z dnia 09.10.2009 r. polecenie przelewu na kwotę 610,00zł
- Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 01.10.2009 r.

3. Zlecenie nr WG-2223-14/10/09 z dnia 15.09.2009 r.

- Faktura VAT nr 94/2009 z dnia 04.10.2009 r. (kwota brutto 1566,48)
- wyciąg bankowy nr 161 z dnia 14.10.2009 r. polecenie przelewu na kwotę 3523,84zł zapłata za fakturę nr 84 i 94/2009
- Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 04.10.2009 r.
- Faktura nr 84/2009 z dnia 14.09.2009 (przedstawiono do wglądu) kwota brutto 1957,36zł – **załącznik nr 8 dokumentacja zdjęciowa**

3. Opłaty przyłączeniowe:

1. Umowa o przyłączenie do sieci nr UP-RE3-969-2009 z dnia 04.11.2009 r.

- Faktura VAT nr 1692302398 z dnia 18.11.2009 r. kwota brutto 1233,44zł
- wyciąg bankowy nr 185 z dnia 17.11.2009 r. zaliczka na poczet opłaty przyłączeniowej 4933,80

2. Umowa o przyłączenie do sieci nr UP-RE3-968-2009 z dnia 04.11.2009 r.

- Faktura VAT nr 1692302399 z dnia 18.11.2009 r. kwota brutto 1233,44zł
- wyciąg bankowy nr 185 z dnia 17.11.2009 r. zaliczka na poczet opłaty przyłączeniowej 4933,80

3. Umowa o przyłączenie do sieci nr UP-RE3-0988-2009 z dnia 04.11.2009 r.

- Faktura VAT nr 1692302400 z dnia 18.11.2009 r. kwota brutto 1233,44zł
- wyciąg bankowy nr 185 z dnia 17.11.2009 r. zaliczka na poczet opłaty przyłączeniowej 4933,80

4. Umowa o przyłączenie do sieci nr UP-RE3-0989-2009 z dnia 04.11.2009 r.

- 2. Faktura VAT nr 1692302401 z dnia 18.11.2009 r. kwota brutto 1233,44zł
- wyciąg bankowy nr 185 z dnia 17.11.2009 r. zaliczka na poczet opłaty przyłączeniowej 4933,80

5. Umowa o przyłączenie do sieci nr UP-RE3-969 z dnia 04.11.2009 r.

- Faktura VAT nr 1692351343 z dnia 28.07.2010 r. kwota brutto 1.507,55zł
- wyciąg bankowy nr 19 z dnia 30.07.2010 r. polecenie przelewu na kwotę 1.507,55zł

6. Umowa o przyłączenie do sieci nr UP-RE3-971-2009 z dnia 04.11.2009 r.

- Faktura VAT nr 1692351342 z dnia 28.07.2010 r. kwota brutto 1.507,55zł
- wyciąg bankowy nr 19 z dnia 30.07.2010 r. polecenie przelewu na kwotę 1.507,55zł

7. Umowa o przyłączenie do sieci nr UP-RE3-967-2009 z dnia 04.11.2009 r.

- Faktura VAT nr 1692351339 z dnia 28.07.2010 r. kwota brutto 1.507,55zł
- wyciąg bankowy nr 19 z dnia 30.07.2010 r. polecenie przelewu na kwotę 1.507,55zł

8. Umowa o przyłączenie do sieci nr UP-RE3-966-2009 z dnia 04.11.2009 r.

- Faktura VAT nr 1692351340 z dnia 28.07.2010 r. kwota brutto 1.507,55zł

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurga INSPEKTOR STARSZY SPECJALISTA Gajdios Konrad Gajdios

- wyciąg bankowy nr 19 z dnia 30.07.2010 r. polecenie przelewu na kwotę 1.507,55zł

III. <u>Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji zweryfikowano na podstawie:</u>

Zgodnie z zapisami umowy przyznania pomocy nr 00011-6921-UM1100046/09 z dnia 16.12.2009 r. beneficjent nie jest zobowiązany do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.

<u>Załączniki:</u>
4a. wydruk z systemu finansowo-księgowego potwierdzający wciągnięcie środka trwałego do ewidencji - **dokument stanowi załączniki do raportu nr 11/321/006/12 z dnia 07/02/2012 r. Beneficjent i SW są w posiadaniu jednego egzemplarza raportu wraz z załącznikami.**

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurga INSPEKTOR Katarzyna Kantorczyk STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdiss

Załącznik nr 5 - Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

I. Przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją wynikających z zestawienia rzeczowo – finansowe stanowiącego załącznik nr 1 do umowy o przyznanie pomocy nr 00011-6921-UM1100046/09 z dnia 16.12.2009 r. zweryfikowano na podstawie:

- Pismo z dnia 17/12/2009 r. skierowane do SW przekazujące dokumentacje przetargową dot. robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.
- koszt opłaty przyłączeniowej oraz sporządzenia kosztorysów inwestorskich nie został poniesiony w wyniku przeprowadzenia postępowań w myśl ustawy PZP.

II. Zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. na wykonanie robót budowlanych.
- Aneks nr 1 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 04.01.2010 r.
- Aneks nr 2 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 31.03.2010 r.
- Aneks nr 3 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 21.07.2010 r.
- Aneks nr 4 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 31.08.2010 r.
- Aneks nr 5 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 29.10.2010 r.
- Aneks nr 6 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 29.12.2010 r.
- Aneks nr 7 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 28.02.2011 r.
- Aneks nr 8 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 18.05.2011 r.
- termin zakończenia robot 30.06.2010 r.;

2. Protokół odbioru końcowego robót I Etapu z dnia 02.08.2010 r.- termin zakończenia robót 20.07.2010 r.;

3. Dziennik budowy nr AB-7351/Cz/52/03 tom I z dnia 26.10.2004 r. i tom II z dnia 19.05.2010 r. wydany przez Starostę Chojnickiego - zgodnie z wpisem dnia 20.07.2010 r. zakończono roboty budowlane.

Uwaga:
Beneficjent naliczył kary umowne za nie wykonanie prac w terminie

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r. oraz podpisanych aneksów:
- Aneks nr 1 z dnia 06.11.2009 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
- Aneks nr 2 z dnia 27.01.2010 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
- Aneks nr 3 z dnia 20.07.2010 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
- Aneks nr 4 z dnia 10.02.2011 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
- termin wykonania umowy dla etapu I – 31.08.2010 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurga INSPEKTOR Katarzyna Kalinowska STARSZY SPECJALISTA Goldis Dorota Gardias

Załącznik nr 6 - Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi

I. Koszty inwestycyjne zweryfikowano na podstawie:

1. Wniosek o przyznanie pomocy UM11-6921-UM1100046/09 złożony dnia 30.06.2009 r.
2. Dziennik Budowy nr AB-7351/Cz/52/03 tom I z dnia 26.10.2004 r i II. z dnia 19.05.2010 r. wydany przez Starostę Chojnickiego – rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kosztów kwalifikowalnych w dniu 12.10.2009 r.
3. Dokumenty finansowo – księgowe o których mowa w **załączniku nr 4** do raportu z czynności kontrolnych.

II. Koszty ogólne zweryfikowano na podstawie:

1. Dokumenty finansowo – księgowe o których mowa w **załączniku nr 4** do raportu z czynności kontrolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurgo INSPEKTOR Katarzyna STARSZY SPECJALISTA Gopolas Kazimierz Gaidis

Załącznik nr 7 - Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc/ Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.

I. Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc zweryfikowano na podstawie:

1. Dokumentów finansowo – księgowych o których mowa w **załączniku nr 4.**

II. Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowany budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami, przepompowniami wraz z ich zasilaniem w energię elektryczną w miejscowościach Krzyż, Stodółki, Kłodnia, Kwieki, Bielawy, Sienica, Malachin i Czersk GM. Czersk. z dnia 03.10.2003
2. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompownie ścieków wraz z przyłączami tłocznymi oraz przykanaliki sanitarne w miejscowościach Malachin i Mokre Gm. Czersk – projektant Barbara Jażdżewska – lipiec 2003 – **Załącznik nr 8 dokumentacja zdjęciowa**
3. Pozwolenie na budowę - Decyzja nr Cz/64/03 z dnia 03.12.2003 r.
4. Pozwolenie na budowę - Decyzja nr Cz/52/03 z dnia 01.09.2003 r.
5. Oględziny miejsca realizacji projektu – miejscowość Malachin, Mokre - **Załącznik nr 8 dokumentacja zdjęciowa.**

Załączniki:
7a. Zarządzenie Nr 912/10 Burmistrza Czerska z dnia 10.12.2010 r. w sprawie wprowadzania zasad rachunkowości dla budżetu gminy Czersk oraz Urzędu Miejskiego w Czersku.
7b. Oświadczenie beneficjenta

Ww. dokumenty stanowią załączniki do raportu nr 11/321/006/12 z dnia 07/02/2012 r. Beneficjent i SW są w posiadaniu jednego egzemplarza raportu wraz z załącznikami.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurga INSPEKTOR Katarzyna STARSZY SPECJALISTA Gajdis

Załącznik nr 10

Znak sprawy:	UM11-6921-UM1100046/09 DPROW-K.052.8.2012

K-02/WZ/167

ROZPATRZENIE ZASTRZEŻEŃ ZGŁOSZONYCH PRZEZ PODMIOT KONTROLOWANY

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
11/321/006/12	**07/02/2012**	2012-03-19

Oś	Działanie	Etap kontroli
Oś 3	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Wniosek o płatność

LP	Elementy kontroli	Wynik weryfikacji[1]		
		P	N	CZ
1.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 3a poz. 6, 7, 8, 9, 10, 11,147,148,149, 150, 151, 152, 153, 172, 290, 291, 292, 293, 294 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I" Zgodnie z dokumentacją projektową powierzchnia włazu na studzience powinna być wyniesiona do poziomu istniejącego terenu. Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak studzienek określonych w załączniku 3b. **Wyjaśnienia beneficjenta:** „W I etapie budowy zostały wykonane studnie na sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ilości łącznej 158 szt., w tym 145 szt. studni zostało wybudowanych w sieci kanalizacji sanitarnej i 12 szt. w sieci kanalizacji deszczowej oraz 1 szt. studni odpowietrzającej (poz. 331 kosztorysu powykonawczego). Podczas narady związanej z Państwa kontrolą stwierdzono, że na mapie ewidencyjnej nr 1,2 i 6 nastąpiły uzupełnienia polegające na naniesieniu 4 szt. studni kanalizacji sanitarnych. Studnie te były od początku zawarte w kosztorysie powykonawczym. Zostaną one w najbliższym czasie zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Chojnicach celem ich zaewidencjonowania na mapach geodezyjnych. Studnie te zostały pierwotnie pominięte na mapie przez geodetę. Gmina Czersk jeszcze przed otrzymaniem od Państwa stosownego wykazu „brakujących studni" dokonała wspólnie z Wykonawcą, geodetą odkrycia i zlokalizowania ich na przebiegu sieci. Aby rzetelnie i dokładnie udokumentować studnie użyto oprócz aparatu fotograficznego również GPS. Ze względu na warunki pogodowe nie zdążyliśmy odkopać i udokumentować na fotografiach wszystkich studzienek, ale przy sprzyjających warunkach natychmiast tego dokonamy. Na dzień dzisiejszy mogliśmy udokumentować 67 spośród 93 wyspecyfikowanych przez Państwa studni. Brakuje nam jeszcze dowodów (zdjęcia i lokalizacja GPS) na funkcjonowanie 26 szt. studni. Informujemy, że zamierzamy również zlecić tam gdzie będzie to możliwe wyniesienie studzienek na powierzchnię utwardzoną. Natomiast tam, gdzie studzienki biegną pod drogami gruntowymi ze względu bezpieczeństwo podczas odśnieżania oraz ze względu na pozostające w drogach gruntowych dziury po opadach śniegu i deszczu pozostawimy je pod odpowiednią warstwą ziemi. Chcielibyśmy również zauważyć, że wielokrotnie na terenie naszej gminy dochodziło do kradzieży włazów do studzienek. W związku z tym zakopanie studzienek pod warstwą ziemi nawet w poboczach dróg uważamy za zasadne. Chcielibyśmy się również odnieść do kwestii sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego oraz przedmiaru robót udostępnionego przez Zamawiającego na etapie przetargu w stosunku do projektu budowlanego. Otóż projekt budowlany stanowił załącznik do SIWZ i był podstawą do opracowania ofert przez Wykonawców. Dodatkowo Zamawiający jako pomocniczy załączył do postępowania przetargowego przedmiar robót. Chcielibyśmy wyjaśnić, że wspomniany przedmiar robót zawiera błąd, ponieważ ilość studni zawarta w nim wynosiła 168 szt. Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym w swojej ofercie powielił błąd widniejący w przedmiarze robót i przedstawił, że wykona łącznie 158 szt. studni oraz fakt, że umowa z Wykonawcą miała charakter ryczałtowy, dla nas jako Zamawiającego kategoryczne znaczenie ma wykonanie zadania, zgodnie z projektem. Wykonawca w kosztorysie powykonawczym powielił swój błąd zawarty w ilości wykonanych studni i wpisał, że wykonał ich 168 szt., co jest niezgodne z rzeczywistością i z projektem budowlanym. W związku z tym, że umowa miała charakter ryczałtowy nie mamy podstaw zakwestionować rozliczenia w części dotyczącej wartości wykonania zadania, a jedynie prosić o sprostowanie opracowanego kosztorysu powykonawczego w zakresie prawidłowej ilości studni.	☐	☐	X

[1] P – pozytywny (wszystkie zastrzeżenia uwzględnione); N – negatywny (wszystkie zastrzeżenia odrzucone); CZ – zastrzeżenia uwzględnione w części

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych		
	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurno		STARSZY SPECJALISTA Gajdis

	Weryfikacja zastrzeżenia: Samorząd Województwa uwzględnia w części wyjaśnienia Beneficjenta. Na podstawie przedłożonej dokumentacji zdjęciowej stwierdza się wykonanie 69 szt. studni wskazanych w dokumencie „Wykaz studni brakujących podczas kontroli w terenie". Jednocześnie stwierdza się, iż Beneficjent nie przedstawił dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej wykonanie 24 szt. studni wskazanych w ww. wykazie. Brakujące studnie przedstawiono w zaktualizowanym dokumencie „Wykaz studni brakujących podczas kontroli w terenie".			
2.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 3a poz. 45 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I". Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak tabliczki. **Wyjaśnienia beneficjenta:** Tabliczka informacyjna została zamontowana na wybudowanej przepompowni ścieków nr PS-4 jako komplet. Ze względu na brak konkretnych pozycji katalogowych KNR przyjęto przez analogię pozycję 2-28 0315-02. Wyjaśniamy, że tabliczka została zamontowana na zwyczajowo przyjętym ogrodzeniu przepompowni ścieków. W związku z tym, że przepompownie ścieków stanowią osobne działki wykupywane częstokroć od prywatnych właścicieli niegospodarne byłoby zamontowanie w każdym przypadku tabliczki na słupku przed obiektem przepompowni. Gmina Czersk w swojej praktyce stosuje montaż tabliczek zawsze na obiekcie przepompowni, a nie obok. **Weryfikacja zastrzeżenia:** Samorząd Województwa uwzględnia wyjaśnienia Beneficjenta. Zespół kontrolny potwierdza, iż w trakcie czynności kontrolnych na ogrodzeniu przepompowni była zamontowana tabliczka oznaczająca sieć wodociągową.	X	☐	☐
3.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 3a poz. 47, 48, 50 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I". Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak montażu urządzenia. Beneficjent przedstawił zespołowi kontrolnemu urządzenia niezamontowane. **Wyjaśnienia beneficjenta:** Wyjaśniamy, że wodomierz skrzydełkowy uwidoczniony na Państwa dokumentacji fotograficznej (w kartonie) został zamontowany w przepompowni nr PS-4. Na dowód załączamy dokumentację fotograficzną. Wyjaśniamy, że zawory przelotowe i zwrotne zostały zamontowane w przepompowni nr PS-4 razem z wodomierzem skrzydełkowym. Na dowód załączamy dokumentację fotograficzną. Wyjaśniamy, że urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem zostały zamontowane w przepompowni nr PS-4 razem z wodomierzem skrzydełkowym. Na dowód załączamy dokumentację fotograficzną. **Weryfikacja zastrzeżenia:** Samorząd Województwa uwzględnia wyjaśnienia Beneficjenta. Beneficjent przesłał jako załącznik do zastrzeżeń dokumentację fotograficzną wskazującą na zamontowanie urządzeń w przepompowni.	X	☐	☐
4.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 3a poz. 69 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I". **Wyjaśnienia beneficjenta:** Tabliczka informacyjna została zamontowana na wybudowanej przepompowni ścieków nr PS-5 jako komplet. Ze względu na brak konkretnych pozycji katalogowych KNR przyjęto przez analogię pozycję 2-28 0315-02. Wyjaśniamy, że tabliczka została zamontowana na	X	☐	☐

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych		
	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurgo	Katarzyna	Gajdis

	zwyczajowo przyjętym ogrodzeniu przepompowni ścieków. W związku z tym, że przepompownie ścieków stanowią osobne działki wykupywane częstokroć od prywatnych właścicieli niegospodarne byłoby zamontowanie w każdym przypadku tabliczki na słupku przed obiektem przepompowni. Gmina Czersk w swojej praktyce stosuje montaż tabliczek zawsze na obiekcie przepompowni, a nie obok. **Weryfikacja zastrzeżenia:** Samorząd Województwa uwzględnia wyjaśnienia Beneficjenta. Zespół kontrolny potwierdza, iż w trakcie czynności kontrolnych na ogrodzeniu przepompowni była zamontowana tabliczka oznaczająca sieć wodociągową.			
5.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 3a poz. 71, 72, 74 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I". Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak montażu urządzenia. Beneficjent przedstawił zespołowi kontrolnemu urządzenia niezamontowane. **Wyjaśnienia beneficjenta:** Wyjaśniamy, że wodomierz skrzydełkowy uwidoczniony na Państwa dokumentacji fotograficznej (w kartonie) został zamontowany w przepompowni nr PS-5. Na dowód załączamy dokumentację fotograficzną. Wyjaśniamy, że zawory przelotowe i zwrotne zostały zamontowane w przepompowni nr PS-5 razem z wodomierzem skrzydełkowym. Na dowód załączamy dokumentację fotograficzną. Wyjaśniamy, że urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem zostały zamontowane w przepompowni nr PS-4 razem z wodomierzem skrzydełkowym. Na dowód załączamy dokumentację fotograficzną. **Weryfikacja zastrzeżenia:** Samorząd Województwa uwzględnia wyjaśnienia Beneficjenta. Beneficjent przesłał jako załącznik do zastrzeżeń dokumentację fotograficzną wskazującą na zamontowanie urządzeń w przepompowni.	X	☐	☐
6.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 3a poz. 96 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I". Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono wykonania pozycji. **Wyjaśnienia beneficjenta:** Odgromniki dla linii niskiego napięcia zostały zamontowane na słupach linii napowietrznych istniejących podczas podłączenia lini kablowych do przepompowni, czego potwierdzeniem jest odbiór linii przez ENEA S.A. z siedzibą w Chojnicach oraz komisję odbiorową podczas odbioru końcowego. Bez tego typu zabezpieczeń nie było by podstaw do odbioru wykonanych robót przez ENEA S.A. oraz do montażu opomiarowania. Jeżeli będzie taka potrzeba zespołu kontrolującego to Gmina Czersk zamówi wysięgnik i udokumentuje ten fakt za pomocą fotografii. **Weryfikacja zastrzeżenia:** Samorząd Województwa uwzględnia wyjaśnienia Beneficjenta. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta ww. pozycja kosztorysowa tj. „montaż z wejściem na slup odgromników dla linii niskiego napięcia" przedstawia roboty, które ze względu na swój charakter nie podlegają weryfikacji ilościowej w trakcie czynności kontrolnych w terenie. Tym samym uznaje się ich wykonanie na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów odbiorowych inwestycji.	X	☐	☐

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych		
	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurga		STARSZY SPECJALISTA Konrad Gaikis

7.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 3a poz. 97, 121 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I". Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono wykonania pozycji. **Wyjaśnienia beneficjenta:** Tabliczki zostały zamontowane na przyłączach kablowych zasilających przepompownię. Cześć tabliczek znajduje się na złączach pomiarowych, jedna na kablu w złączu, na rurze osłonowej kabla linii napowietrznej, pozostałe w rowie kablowym. Oznaczenia w gruncie są indywidualnie bite i zawierają: nr złącza, właściciel, typ kabla, rok budowy, przebieg trasy. Cześć tabliczek znajdują się one na kablach w gruncie. Roboty zostały odebrane przez Zakład Energetyczny ENEA S.A. Odkrywanie w tym momencie linii kablowych w celu udowodnienia, że tabliczki są jest niezasadne ze względu na pogodę oraz możliwość uszkodzenia kabla i spowodowanie awarii systemu. **Weryfikacja zastrzeżenia:** Samorząd Województwa uwzględnia wyjaśnienia Beneficjenta. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta ww. pozycje kosztorysowe odnoszą się do robót zanikowych, które ze względu na swój charakter nie podlegają weryfikacji ilościowej w trakcie czynności kontrolnych w terenie. Tym samym uznaje się ich wykonanie na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów odbiorowych inwestycji.	X	☐	☐
8.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 3a poz. 124, 126 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I". Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono wykonania pozycji. Stwierdzono wykonanie mocowania lampy na regulowanym uchwycie - zgodnie z obmiarem 7 szt. **Wyjaśnienia beneficjenta:** Słupy zostały zamontowane zgodnie z projektem budowlanym i dotyczą zasilania energią elektryczną oświetlenia wszystkich przepompowni ścieków tj. PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, PS-5, PS-6, PS-7. Nadmieniamy, że w projekcie budowlanym zawarta była oprawa oświetleniowa na słupie parkowym. Wiadomo, że słup parkowy nie zawiera wysięgnika. W kosztorysie powykonawczym przyjęto analogię. **Weryfikacja zastrzeżenia:** Samorząd Województwa nie uwzględnia wyjaśnień Beneficjenta. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono montażu wysięgników rurowych na słupach oświetleniowych. Jednocześnie stwierdzono montaż opraw do lamp na uchwytach. Odwołanie się Beneficjenta do wzmianki w dokumentacji projektowej dot. słupa parkowego nie może zostać uwzględnione, bowiem specyfika słupów tego typu pozwala na wykańczanie ich wysięgnikami, co potwierdzają dostępne oferty producentów tego typu urządzeń. Przy pozycjach kosztorysowych brak jest również informacji o zastosowaniu „Analogi". Tym samym uwagi zespołu kontrolnego zawarte w Raporcie z czynności kontrolnych pozostają bez zmian.	☐	X	☐
9.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 3a poz. 158 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I". Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono wykonania pozycji. **Wyjaśnienia beneficjenta:** Montaż zasuwy odcinającej nożowej za przewiertem został wykonany, a skrzynka z trzpieniem znajduje się pod gruntem z uwagi na teren łąkowy. Gdyby skrzynka znajdowała się na powierzchni kolidowałaby z pracami rolnymi. Roboty te zostały odebrane przez PKP i komisję odbiorową. Bez wykonania tego zakresu PKP nie odebrałby prac. Przy odpowiednich warunkach pogodowych można zasuwę odkopać i udowodnić jej istnienie oraz funkcjonowanie.	☐	X	☐

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych		
	STARSZY SPECJALISTA Paweł Turgo	Kierownik Kontroli ZWP	STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdiss

	Weryfikacja zastrzeżenia: Samorząd Województwa nie uwzględnia wyjaśnienia Beneficjenta. Zgodnie z dokumentacją projektową zasuwa powinna być wyniesiona do poziomu istniejącego terenu, co czyni ją elementem policzalnym i umożliwia zweryfikowanie jej rzeczywistego wykonania. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono wykonania pozycji kosztorysowej w terenie. Beneficjent nie przesłał dokumentacji zdjęciowej wskazującej na wykonanie zasuwy. Tym samym uwagi zespołu kontrolnego zawarte w Raporcie z czynności kontrolnych pozostają bez zmian.			
10.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 3a poz. 215 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I". Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak tabliczki. **Wyjaśnienia beneficjenta:** Tabliczka informacyjna została zamontowana na wybudowanej przepompowni ścieków nr PS-1 jako komplet. Ze względu na brak konkretnych pozycji katalogowych KNR przyjęto przez analogię pozycję 2-28 0315-02. Wyjaśniamy, że tabliczka została zamontowana na zwyczajowo przyjętym ogrodzeniu przepompowni ścieków. W związku z tym, że przepompownie ścieków stanowią osobne działki wykupywane częstokroć od prywatnych właścicieli niegospodarne byłoby zamontowanie w każdym przypadku tabliczki na słupku przed obiektem przepompowni. Gmina Czersk w swojej praktyce stosuje montaż tabliczek zawsze na obiekcie przepompowni, a nie obok. **Weryfikacja zastrzeżenia:** Samorząd Województwa nie uwzględnia wyjaśnienia Beneficjenta. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono montażu tabliczki oznaczającej sieć na ogrodzeniu przepompowni.	☐	X	☐
11.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 3a poz. 217, 218, 220 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I". Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak montażu urządzenia. Beneficjent przedstawił zespołowi kontrolnemu urządzenia niezamontowane. **Wyjaśnienia beneficjenta:** Wyjaśniamy, że wodomierz skrzydełkowy uwidoczniony na Państwa dokumentacji fotograficznej (w kartonie) został zamontowany w przepompowni nr PS-1. Na dowód załączamy dokumentację fotograficzną. Wyjaśniamy, że zawory przelotowe i zwrotne zostały zamontowane w przepompowni nr PS-1 razem z wodomierzem skrzydełkowym. Na dowód załączamy dokumentację fotograficzną. Wyjaśniamy, że urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem zostały zamontowane w przepompowni nr PS-1 razem z wodomierzem skrzydełkowym. Na dowód załączamy dokumentację fotograficzną. **Weryfikacja zastrzeżenia:** Samorząd Województwa uwzględnia wyjaśnienia Beneficjenta. Beneficjent przesłał jako załącznik do zastrzeżeń dokumentację fotograficzną wskazującą na zamontowanie urządzeń w przepompowni.	X	☐	☐
12.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 3a poz. 239 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I". Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak tabliczki. **Wyjaśnienia beneficjenta:** Tabliczka informacyjna została zamontowana na wybudowanej przepompowni ścieków nr	☐	X	☐

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych		
	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurga	INSPEKTOR	MŁODSZY SPECJALISTA Goldiss

	PS-2 jako komplet. Ze względu na brak konkretnych pozycji katalogowych KNR przyjęto przez analogię pozycję 2-28 0315-02. Wyjaśniamy, że tabliczka została zamontowana na zwyczajowo przyjętym ogrodzeniu przepompowni ścieków. W związku z tym, że przepompownie ścieków stanowią osobne działki wykupywane częstokroć od prywatnych właścicieli niegospodarne byłoby zamontowanie w każdym przypadku tabliczki na słupku przed obiektem przepompowni. Gmina Czersk w swojej praktyce stosuje montaż tabliczek zawsze na obiekcie przepompowni, a nie obok. **Weryfikacja zastrzeżenia:** Samorząd Województwa nie uwzględnia wyjaśnienia Beneficjenta. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono montażu tabliczki oznaczającej sieć na ogrodzeniu przepompowni.			
13.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 3a poz. 241, 242, 244 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I". Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak montażu urządzenia. Beneficjent przedstawił zespołowi kontrolnemu urządzenia niezamontowane. **Wyjaśnienia beneficjenta:** Wyjaśniamy, że wodomierz skrzydełkowy uwidoczniony na Państwa dokumentacji fotograficznej (w kartonie) został zamontowany w przepompowni nr PS-2. Na dowód załączamy dokumentację fotograficzną. Wyjaśniamy, że zawory przelotowe i zwrotne zostały zamontowane w przepompowni nr PS-2 razem z wodomierzem skrzydełkowym. Na dowód załączamy dokumentację fotograficzną. Wyjaśniamy, że urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem zostały zamontowane w przepompowni nr PS-2 razem z wodomierzem skrzydełkowym. Na dowód załączamy dokumentację fotograficzną. **Weryfikacja zastrzeżenia:** Samorząd Województwa uwzględnia wyjaśnienia Beneficjenta. Beneficjent przesłał jako załącznik do zastrzeżeń dokumentację fotograficzną wskazującą na zamontowanie urządzeń w przepompowni.	X	☐	☐
14.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 3a poz. 263 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I". Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak tabliczki. **Wyjaśnienia beneficjenta:** Tabliczka informacyjna została zamontowana na wybudowanej przepompowni ścieków nr PS-3 jako komplet. Ze względu na brak konkretnych pozycji katalogowych KNR przyjęto przez analogię pozycję 2-28 0315-02. Wyjaśniamy, że tabliczka została zamontowana na zwyczajowo przyjętym ogrodzeniu przepompowni ścieków. W związku z tym, że przepompownie ścieków stanowią osobne działki wykupywane częstokroć od prywatnych właścicieli niegospodarne byłoby zamontowanie w każdym przypadku tabliczki na słupku przed obiektem przepompowni. Gmina Czersk w swojej praktyce stosuje montaż tabliczek zawsze na obiekcie przepompowni, a nie obok. **Weryfikacja zastrzeżenia:** Samorząd Województwa uwzględnia wyjaśnienia Beneficjenta. Zespół kontrolny potwierdza, iż w trakcie czynności kontrolnych na ogrodzeniu przepompowni była zamontowana tabliczka oznaczająca sieć wodociągową.	X	☐	☐

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych		
	STARSZY SPECJALISTA	INSPEKTOR	STARSZY SPECJALISTA
	Paweł Długi	Katarzyna [illegible]	Konrad Gajdus

15.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 3a poz. 265, 266, 268 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I". Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak montażu urządzenia. Beneficjent przedstawił zespołowi kontrolnemu urządzenia niezamontowane. **Wyjaśnienia beneficjenta:** Wyjaśniamy, że wodomierz skrzydełkowy uwidoczniony na Państwa dokumentacji fotograficznej (w kartonie) został zamontowany w przepompowni nr PS-3. Na dowód załączamy dokumentację fotograficzną. Wyjaśniamy, że zawory przelotowe i zwrotne zostały zamontowane w przepompowni nr PS-3 razem z wodomierzem skrzydełkowym. Na dowód załączamy dokumentację fotograficzną. Wyjaśniamy, że urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem zostały zamontowane w przepompowni nr PS-3 razem z wodomierzem skrzydełkowym. Na dowód załączamy dokumentację fotograficzną. **Weryfikacja zastrzeżenia:** Samorząd Województwa uwzględnia wyjaśnienia Beneficjenta. Beneficjent przesłał jako załącznik do zastrzeżeń dokumentację fotograficzną wskazującą na zamontowanie urządzeń w przepompowni.	X	☐	☐
16.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 3a poz. 282 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I". Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych nie wskazano wykonanego odcinka drogi tym samym stwierdzono brak wykonania pozycji. **Wyjaśnienia beneficjenta:** Wyjaśniamy, że Wykonawca na etapie prowadzonych robót budowlanych zobowiązany był do wykonania nawierzchni asfaltowej na trasie z Czerska do Malachina w miejscach, gdzie go naruszył na potrzeby budowy sieci. Roboty dotyczące budowy sieci prowadzone były przed rozpoczęciem realizacji projektu drogowego przez Powiat Chojnicki dofinansowanego przez RPO WP z działania 8.1.1. Wykonawca sieci kanalizacyjnej zgodnie z umową zobowiązany był do przywrócenia asfaltu do stanu pierwotnego. Przypomnijmy, że roboty drogowe powiatu na trasie z Czerska do przejazdu kolejowego w Malachinie rozpoczęły się po realizacji robót kanalizacyjnych. Podczas robot drogowych ruch na trasie odbywał się wahadłowo, zatem naprawa asfaltu po stronie Wykonawcy była konieczna. **Weryfikacja zastrzeżenia:** Samorząd Województwa uwzględnia wyjaśnienia Beneficjenta. Mając na uwadze wyjaśnienia Beneficjenta stwierdza się, iż wskazane w kosztorysie powykonawczym roboty drogowe nie podlegały weryfikacji ilościowej w terenie. Tym samym ich wykonanie stwierdza się na podstawie oświadczenia Beneficjenta oraz dokumentów odbiorowych inwestycji.	X	☐	☐
17.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 3a poz. 355 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I". Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak tabliczki. **Wyjaśnienia beneficjenta:** Tabliczka informacyjna została zamontowana na wybudowanej przepompowni ścieków nr PS-6 jako komplet. Ze względu na brak konkretnych pozycji katalogowych KNR przyjęto przez analogię pozycję 2-28 0315-02. Wyjaśniamy, że tabliczka została zamontowana na zwyczajowo przyjętym ogrodzeniu przepompowni ścieków. W związku z tym, że przepompownie ścieków stanowią osobne działki wykupywane częstokroć od prywatnych właścicieli niegospodarne byłoby zamontowanie w każdym przypadku tabliczki na słupku przed obiektem przepompowni. Gmina Czersk w swojej praktyce stosuje montaż tabliczek	☐	X	☐

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych		
	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurga	INSPEKTOR Katarzyna Goldiss	STARSZY SPECJALISTA Goldiss Goldiss

	zawsze na obiekcie przepompowni, a nie obok. **Weryfikacja zastrzeżenia:** Samorząd Województwa nie uwzględnia wyjaśnienia Beneficjenta. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono montażu tabliczki oznaczającej sieć na ogrodzeniu przepompowni.			
18.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 3a poz. 357, 358, 360 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I". Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak montażu urządzenia. Beneficjent przedstawił zespołowi kontrolnemu urządzenia niezamontowane. **Wyjaśnienia beneficjenta:** Wyjaśniamy, że wodomierz skrzydełkowy uwidoczniony na Państwa dokumentacji fotograficznej (w kartonie) został zamontowany w przepompowni nr PS-6. Na dowód załączamy dokumentację fotograficzną. Wyjaśniamy, że zawory przelotowe i zwrotne zostały zamontowane w przepompowni nr PS-6 razem z wodomierzem skrzydełkowym. Na dowód załączamy dokumentację fotograficzną. Wyjaśniamy, że urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem zostały zamontowane w przepompowni nr PS-6 razem z wodomierzem skrzydełkowym. Na dowód załączamy dokumentację fotograficzną. **Weryfikacja zastrzeżenia:** Samorząd Województwa uwzględnia wyjaśnienia Beneficjenta. Beneficjent przesłał jako załącznik do zastrzeżeń dokumentację fotograficzną wskazującą na zamontowanie urządzeń w przepompowni.	X	☐	☐
19.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 3a poz. 379 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I". Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak tabliczki. **Wyjaśnienia beneficjenta:** Tabliczka informacyjna została zamontowana na wybudowanej przepompowni ścieków nr PS-7 jako komplet. Ze względu na brak konkretnych pozycji katalogowych KNR przyjęto przez analogię pozycję 2-28 0315-02. Wyjaśniamy, że tabliczka została zamontowana na zwyczajowo przyjętym ogrodzeniu przepompowni ścieków. W związku z tym, że przepompownie ścieków stanowią osobne działki wykupywane częstokroć od prywatnych właścicieli niegospodarne byłoby zamontowanie w każdym przypadku tabliczki na słupku przed obiektem przepompowni. Gmina Czersk w swojej praktyce stosuje montaż tabliczek zawsze na obiekcie przepompowni, a nie obok. **Weryfikacja zastrzeżenia:** Samorząd Województwa uwzględnia wyjaśnienia Beneficjenta. Zespół kontrolny potwierdza, iż w trakcie czynności kontrolnych na ogrodzeniu przepompowni była zamontowana tabliczka oznaczająca sieć wodociągową.	X	☐	☐
20.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 3a poz. 381, 382, 384 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I". Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak montażu urządzenia. Beneficjent przedstawił zespołowi kontrolnemu urządzenia niezamontowane. **Wyjaśnienia beneficjenta:** Wyjaśniamy, że wodomierz skrzydełkowy uwidoczniony na Państwa dokumentacji fotograficznej (w kartonie) został zamontowany w przepompowni nr PS-7. Na dowód załączamy dokumentację fotograficzną.	X	☐	☐

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych		
	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurd	SPECJALISTA Katarzyna Kaczorek	GŁÓWNY SPECJALISTA Konrad Gajdis

	Wyjaśniamy, że zawory przelotowe i zwrotne zostały zamontowane w przepompowni nr PS-7 razem z wodomierzem skrzydełkowym. Na dowód załączamy dokumentację fotograficzną. Wyjaśniamy, że urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem zostały zamontowane w przepompowni nr PS-7 razem z wodomierzem skrzydełkowym. Na dowód załączamy dokumentację fotograficzną. **Weryfikacja zastrzeżenia:** Samorząd Województwa uwzględnia wyjaśnienia Beneficjenta. Beneficjent przesłał jako załącznik do zastrzeżeń dokumentację fotograficzną wskazującą na zamontowanie urządzeń w przepompowni.			
21.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 3a poz. 398 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż - Etap I". **Wyjaśnienia beneficjenta:** Pozycja dotyczy drogi powiatowej w miejscowości Mokre. Geodeta wytyczył przed realizacją robót w miejscowości Mokre trasę przebiegu rurociągu, zgodnie z projektem. Trasa rurociągu przebiegała poboczem drogi powiatowej, co jest odzwierciedlone na mapach powykonawczych. W związku z powyższym Wykonawca po wykonaniu operacji utwardził trasę przebiegu rurociągu podbudową z kruszywa łamanego. Rozliczenie wykonanej roboty odbyło się przez analogię robót drogowych. **Weryfikacja zastrzeżenia:** Samorząd Województwa uwzględnia w części wyjaśnienia Beneficjenta. Kosztorys powykonawczy wskazuje, iż w ramach inwestycji wykonano roboty drogowe tj. rozebranie nawierzchni, podbudowę z kruszywa, wylanie nawierzchni z mieszanki asfaltu. Mając na uwadze wyjaśnienia Beneficjenta pozycje 390-393 oraz 396-398 kosztorysu powykonawczego nie można uznać za wykonane, gdyż nie odnoszą się do robót wykonanych w poboczu drogi. Jedynie poz. 394 oraz 395 kosztorysu odnoszą się do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego. Zauważyć należy, iż przy pozycjach kosztorysowych brak jest informacji o zastosowaniu „Analogi".	☐	☐	X
22.	**Zastrzeżenie:** Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji Stwierdza się: - Obręb Mokre: ➢ dz. 136 – z dokumentacji powykonawczej nie wynika, iż inwestycja objęła wskazaną działkę ➢ dz. 243 – z dokumentacji powykonawczej wynika, iż działka uległa podziałowi na działki 243/1 oraz 243/2 ➢ dz. 248/1 oraz dz. 540 – z dokumentacji powykonawczej i projektowej nie wynika, iż inwestycja objęła wskazane działki - Obręb Malachin: ➢ dz. 100/1; 159/4; 184/3; 4; 43; 44/5; 45; 61/2; 77/6; 98 – z dokumentacji powykonawczej i projektowej nie wynika, iż inwestycja objęła wskazane działki ➢ dz. 275; 276; 159/1; 77/5; 77/1; 184/1; 100; 68/1 – z dokumentacji powykonawczej i projektowej wynika, iż inwestycja objęła wskazane działki a nie zostały one wskazane w piśmie. **Wyjaśnienia beneficjenta:** Biorąc pod uwagę zgodność lokalizacji operacji wyjaśniamy, że kilkukrotnie Gmina Czersk próbowała doprowadzić do sytuacji, aby oznaczenia działek oraz ich ilość była zgodna z projektem. Używaliśmy do tego różnych narzędzi, które w efekcie miały doprowadzić do zgodności ilości działek ze stanem rzeczywistym i projektowym. Przeszkodą był jednak brak elementu odniesienia, czyli zestawienia działek na etapie wydawania decyzji pozwolenie na budowę. Należy jednak podkreślić fakt, że operacja została wykonana zgodnie z projektem i jej celem.	☐	X	☐

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych		

	Weryfikacja zastrzeżenia: Samorząd Województwa nie uwzględnia wyjaśnienia Beneficjenta. Wyjaśnienia Beneficjenta stanowią jedynie informację o przyczynach rozbieżności - nie kwestionują zapisów zawartych w raporcie z czynności kontrolnych. Tym samym informacja zawarta w załączniku nr 3a do Raportu z czynności kontrolnych pozostaje w swoim brzmieniu.			

Załączniki:	
1.	Dokumentacja zdjęciowa zawierająca pismo z zastrzeżeniami z dnia 16/02/2012 r. wraz z załącznikami.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych		
	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurgo	INSPEKTOR Katarzyna Kantorczyk	Gajdiss Konrad Gajdis