

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
NR 11/321/0112/12**

**R-01/167**

*(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)*

**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

4

<b>ZNAK SPRAWY</b>	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>
UM11-6921-UM1100046/09 DPROW-K.052.497.2012	0 6 2 5 1 8 3 9 6

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa działania:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	19/09/2012 <i>dd/mm/rrrr</i>
<b>Rodzaj kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>3. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/></li> <li>4. Rekontrola <input type="checkbox"/></li> <li>5. Inne czynności kontrolne <input type="checkbox"/></li> </ul>		
<b>Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/></li> <li>2. Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>3. Etap ex-post <input type="checkbox"/></li> </ul>		
2. Przeprowadzający	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

**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 <sup>1</sup>	Województwo	pomorskie	
	Powiat/gmina	chojnicki	Czersk
	Miejscowość/kod	Malachin	89-650
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	obręb geodezyjny Malachin 0016; działki nr: 141/1, 150/2-LP, 151/2-LP	
	Miejscowość/kod	Stodółki, Sienica, Kłodnia, Krzyż	89-642
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	obręb geodezyjny Krzyż nr 0008; działki nr: 10/3; 115; 118; 120; 123/1; 127; 13/1; 137/8-LP; 143/7-LP; 146/1; 146/2; 147; 147/5-LP; 148/13-LP; 15/3; 15/4; 15/5; 150/3-LP; 156/2-LP; 156/4LP; 160; 161/1; 162/1; 163; 164; 165; 166/1; 167/5; 168/3; 177/1; 187; 19/4; 19/5; 190; 191; 193/1; 194; 195; 198/3; 198/4; 199/3; 200; 201/1; 202/1; 202/2; 205/1; 206; 207; 208; 209/3; 21/3; 211; 213; 216/2; 269/10-LPG; 269/5-LPG; 383/4; 386/2; 387/1; 388/1; 388/2; 389/1; 389/4; 389/5; 390/5; 391/2; 393; 394; 398/1; 403/3; 405; 407/3; 408/6; 408/7; 409/1; 417; 418/4; 419/4; 420/4; 423; 425/2; 427; 428; 433/1; 433/2; 439/1; 440/2; 442/1; 442/2; 444/1; 444/2; 446; 448/2; 449/2; 450/3; 451; 452/3; 452/4; 453/6; 453/7; 457; 458/1; 458/3; 458/8; 458/9; 47; 474; 475; 476; 478; 480/7; 481/1; 481/3; 481/7; 489; 493/2; 493/5; 494/1; 494/2; 495; 496/1; 497/5; 497/6; 498/6; 499; 500/1; 501; 502/3; 505/2; 507/1; 509/1; 509/2; 516/3; 517/3; 52/1; 52/2; 522; 523/5; 54/1; 549/2; 549/3; 55/1; 550/2; 57/1; 6; 69; 692/2; 7; 74/5; 78/1; 79/2; 79/3; 8;	
	Miejscowość/kod	Bielawy	89-642
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	obręb geodezyjny Bielawy nr 0003; działki nr: 117, 119, 132/2, 172, 173/10, 174, 175, 176/1, 180/1, 224/10, 62/2	

<sup>1</sup> wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>BURMISTRZ</b> <i>Marek Jankowski</i>	Podpisy kontrolujących	<b>INSPEKTOR</b> <i>Anna Kujawa</i> <b>INSPEKTOR</b> <i>Anna Kujawa</i>
--------------------------------	--	------------------------	--

	Miejscowość/kod	Kwieki	89-642	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	obręb geodezyjny Kwieki nr 0009; działki nr: 101/1; 101/2; 102; 103; 104/1; 112/2; 35; 36/1; 44/4; 44/5; 45/3; 62; 67/2; 68; 69; 70/2; 74/2; 75; 76; 77/3; 77/9; 78; 83; 84; 85; 86; 88/1; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 98		
	Tel.	N/D	Fax	N/D
	E-mail	N/D		
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup> (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	pomorskie	
		Powiat/gmina	chojnicki	Czersk
		Miejscowość/kod	Czersk	89-650
		Ulica i nr domu/lokalu	Kościuszki 27	
		Tel.	52-395 48 10	Fax 52-395 48 11
		E-mail	urząd_miejski@czersk.pl	

<sup>2</sup> Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

	 <b>BURMISTRZ</b> Marek Jankowski		INSPEKTOR  Agata Kanas
			INSPEKTOR  Anna Kujawa

**III. OSOBA UPOWAŻNIANA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)**

1. Imię i Nazwisko	Marek Jankowski	Stanowisko/funkcja	burmistrz
--------------------	-----------------	--------------------	-----------

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  20.09.2012	Osoba powiadamiana  Jan Gliszczyński	Osoba powiadamiająca  Agata Kanas	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List polecony				<input type="checkbox"/>
	Inne .....				<input type="checkbox"/>

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

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

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Agata	Kanas	DO-00.087.1044.2011 z dnia 28.12.2011 r.
	Członek zespołu:	Anna	Kujawa	DO-20.087.591.2012 z dnia 03.08.2012
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Marek	Jankowski	Dowód osobisty nr ARB 410382

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

N/D

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>BURMISTRZ</b>  <b>Marek Jankowski</b>	Podpisy kontrolujących	<b>INSPEKTOR</b>  <b>Agata Kanas</b>
			<b>INSPEKTOR</b>  <b>Anna Kujawa</b>

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wizytacja w miejscu K-03/W/167.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Dokumentacja zdjęciowa.
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	





Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).

Pouczenie:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jezeli 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	24.09.2012 godz. 9:30		26.09.2012 godz. 14:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	N/D		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	01.10.2012	Gdańsk	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Agata	Kanas	
	Anna	Kujawa	
Podmiot kontrolowany	04.10.2012 r.		
	data podpisania Raportu		podpis
	04.10.2012 r.		
	data otrzymania Raportu		podpis

Załącznik 1

Znak sprawy:	UM11-6921-UM1100046/09 DPROW-K.052.497.2012	K-03/W/167
--------------	--	------------



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

**WIZYTACJA W MIEJSCU**

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>	<b>Z dnia</b>
11/321/0112/12	01.10.2012

<b>Oś</b>	<b>Oś 3</b>	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Działanie</b>	<b>321</b>	

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.	woj. pomorskie, powiat chojnicki, gmina Czernik - miejscowość Malachin, obręb geodezyjny nr 0016 Malachin - miejscowość: Bielawy, obręb geodezyjny nr 0003 Bielawy, - miejscowość: Stodółki, Sienica, Kłodnia, Krzyż obręb geodezyjny nr 0008 Krzyż - miejscowość; Kwieki, obręb geodezyjny Kwieki		X			Zgodnie z załącznikiem nr 2
----	--------------------------------	---	--	---	--	--	-----------------------------

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.


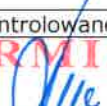



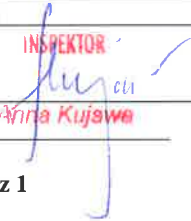
I.	Koszty operacji.							
A.	Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek							
2.	1.	Roboty tymczasowe i prace towarzyszące (geodezja, odszkodowania, zajęcia pasa drogowego)	kpl.	1			X	Koszt niekwalifikowalny
	2.	Siec kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczona wraz z przyłączami do granicy działek - Bielawy	kpl.	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	3.	Budowa sieci kanalizacyjnej-grawitacyjna i tłoczona wraz z przyłączami do granicy działek -miejscowość Górki	kpl.	1		X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	4.	Budowa sieci kanalizacyjnej-grawitacyjna i tłoczona wraz z przyłączami do granicy działek -miejscowość Kłodnia	kpl.	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3

Podpis podmiotu kontrolowanego	INSPEKTOR	Podpisy kontrolujących
<i>Marek Jankowski</i>	<i>Anna Kanas</i>	<i>Anna Kujawa</i>

5.	Budowa sieci kanalizacyjnej-grawitacyjna i tłoczona wraz z przyłączami do granicy działek -miejscowość Krzyż	kpl.	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej-grawitacyjna i tłoczona wraz z przyłączami do granicy działek -miejscowość Kwieki	kpl.	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
7.	Budowa sieci kanalizacyjnej-grawitacyjna i tłoczona wraz z przyłączami do granicy działek -pompowanie wody	kpl.	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
8.	Budowa sieci kanalizacyjnej-grawitacyjna i tłoczona wraz z przyłączami do granicy działek -miejscowość Sienica	kpl.	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
9.	Budowa sieci kanalizacyjnej-grawitacyjna i tłoczona wraz z przyłączami do granicy działek -miejscowość Stodółki	kpl.	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
B. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek						
1.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek - Kłodnia, Kwieki, Bielawy	kpl.	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek -trasa przebiegu rurociągu d=160 z Krzyża do Kwiek	kpl.	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek - miejscowość Stodółki, Górki, Krzyż	kpl.	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
C. Budowa zasilania energetycznego do przepompowni						
1.	Przyłącza kablowe nN dla przepompowni ścieków w miejscowościach Krzyż, Stodółki, Kłodnia, Kwieki, Bielawy, Sienica, Malachin, Czersk	kpl.	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
II. Koszty ogólne.						
1.	Nadzór inwestorski	kpl.	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Oplaty przyłączeniowe	szt.	2	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji dla II etapu operacji

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
  <b>Marek Jankowski</b>	  <b>Agata Kanas</b>	  <b>Anna Kujawa</b>

## Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

### I. Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00011-6921-UM1100046/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.

- II etap operacji

- lokalizacja inwestycji:

województwo - pomorskie,

powiat - chojnicki,

gmina - Czernik ,

obręb geodezyjny **Malachin** nr 0016, miejscowość Malachin, działki nr 141/1, 150/2-LP, 151/2-LP

obręb geodezyjny **Krzyż** nr 0008, miejscowości Stodółki, Siennica, Kłodnia, Krzyż działki nr: 10/3; 115; 118; 120; 123/1; 127; 13/1; 137/8-LP; 143/7-LP; 146/1; 146/2; 147; 147/5-LP; 148/13-LP; 15/3; 15/4; 15/5; 150/3-LP; 156/2-LP; 156/4LP; 160; 161/1; 162/1; 163; 164; 165; 166/1; 167/5; 168/3; 177/1; 187; 19/4; 19/5; 190; 191; 193/1; 194; 195; 198/3; 198/4; 199/3; 200; 201/1; 202/1; 202/2; 205/1; 206; 207; 208; 209/3; 21/3; 211; 213; 216/2; 269/10-LPG; 269/5-LPG; 383/4; 386/2; 387/1; 388/1; 388/2; 389/1; 389/4; 389/5; 390/5; 391/2; 393; 394; 398/1; 403/3; 405; 407/3; 408/6; 408/7; 409/1; 417; 418/4; 419/4;420/4; 423; 425/2;427;428; 433/1; 433/2; 439/1; 440/2; 442/1; 442/2; 444/1; 444/2; 446; 448/2;449/2;450/3; 451; 452/3; 452/4; 453/6; 453/7; 457; 458/1; 458/3; 458/8; 458/9; 47; 474; 475; 476; 478; 480/7; 481/1; 481/3; 481/7; 489; 493/2; 493/5; 494/1; 494/2; 495; 496/1; 497/5; 497/6; 498/6; 499; 500/1; 501; 502/3; 505/2; 507/1; 509/1; 509/2; 516/3; 517/3; 52/1; 52/2; 522; 523/5; 54/1; 549/2; 549/3; 55/1; 550/2; 57/1; 6; 69; 692/2; 7; 74/5; 78/1; 79/2; 79/3; 8;

obręb geodezyjny **Bielawy** nr 0003, miejscowość Bielawy, działki nr 117, 119, 132/2, 172, 173/10, 174, 175, 176/1, 180/1, 224/10, 62/2

obręb geodezyjny **Kwieki** nr 0009, miejscowość Kwieki, działki 101/1; 101/2; 102; 103; 104/1; 112/2; 35; 36/1; 44/4; 44/5; 45/3; 62; 67/2; 68; 69; 70/2; 74/2; 75; 76; 77/3; 77/9; 78; 83; 84; 85; 86; 88/1; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 98

### zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami, przepompowniami wraz z ich zasilaniem w energię elektryczną w miejscowościach Krzyż, Stodółki, Kłodnia, Kwieki, Bielawy, Siennica, Malachin i Czernik Gm. Czernik z dnia 03 października 2003 r.– **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Pozwolenie na budowę - Decyzja nr Cz/64/03 z dnia 3.XII.2003 oraz Decyzja nr CZ/52/03 z dnia 1.IX.2003
3. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia 31/08/2011 - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>BURMISTRZ</b>  <b>Marek Jankowski</b>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<b>INSPEKTOR</b>  <b>Agata Kanas</b>
			<b>INSPEKTOR</b>  <b>Anna Kujawa</b>

## II. Liczba działek do wizytacji

Wyboru liczby działek do wizytacji dokonano losowo zgodnie z przyjętą poniżej metodologią.

Liczba działek do wizytacji =  $25 + ((217 - 25) \times 10\%) = 25 + 19,2 = 44,2 \sim 45$  działek

Miejscowości w których są zlokalizowane działki: Malachin, Bielawy, Stodółki, Sienica, Kłodnia, Kwieki Krzyż.

Wykaz zweryfikowanych działek:

obręb geodezyjny Malachin, miejscowość Malachin - 150/2-LP, 151/2-LP,

obręb geodezyjny Krzyż, miejscowość Stodółki, Sienica, Kłodnia, Krzyż - 10/3, 127, 143/7-LP, 15/5, 162/1, 161/1, 187, 19/4, 19/5, 200, 207, 209/3, 211, 216/2, 386/2, 388/1, 388/2, 389/1, 389/4, 389/5, 390/5, 391/2, 393, 394, 398/1, 403/3, 405, 417, 444/2, 446, 475,

obręb geodezyjny Bielawy, miejscowość Bielawy – 117, 176/1, 119, 132/2, 172, 173/10,

obręb geodezyjny Kwieki, miejscowość Kwieki – 112/2, 89, 94, 98, 101/1, 101/1,

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

**ilość elementów do sprawdzenia w danej miejscowości = wytypowana ilość elementów do sprawdzenia podczas wizytacji/ ilość miejscowości** czyli  $45/7 = 6,4 \sim 6$  szt.

W związku z tym, że w miejscowości Malachin jest mniej niż 6 szt. działek, zwiększono ilość działek podlegających wizytacji w miejscowościach z największą ich ilością.

Zakończenie operacji liniowej: - działka nr 175 – miejscowość Bielawa  
działka nr 550/2 – miejscowość Krzyż  
działka nr 516/3 – miejscowość Stodółki  
działka nr 141/1 – miejscowość Malachin  
działka nr 206 – miejscowość Kłodnia  
działka nr 213 – miejscowość Kłodnia

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>BURMISTRZ</b> <i>Marek Jankowski</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<b>INSPEKTOR</b> <i>Agata Kanas</i>
			<b>INSPEKTOR</b> <i>Anna Kujawa</i>

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

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

### **I. Liczba elementów wytypowanych do wizytacji w miejscu:**

#### ***Studzienki kanalizacyjne***

**Puła elementów do wizytacji = 25+ ([186 - 25]x10%) = 41 szt.**

Miejscowości w których są zlokalizowane studzienki kanalizacyjne: Bielawy (7szt.), Górki (5szt.), Kłodnia (53szt.), Krzyż (68szt.), Kwieki (35szt.), Sienica (10szt.), Stodółki (8szt.).

W związku z rozmieszczeniem studzienek kanalizacyjnych w różnych lokalizacjach zweryfikowano następujące ilości studzienek:

1. Bielawy 6 szt.
2. Górki 5 szt.
3. Kłodnia 6 szt.
4. Krzyż 7 szt.
5. Kwieki 6 szt.
6. Sienica 6 szt.
7. Stodółki 6 szt.




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

**ilość elementów do sprawdzenia w danej miejscowości = wytypowana ilość elementów do sprawdzenia podczas wizytacji/ ilość miejscowości** czyli  $41/7 = 5,8 \sim 6$  szt.

W związku z tym, że w miejscowości Górki jest mniej niż 6 szt. studzienek, zwiększono ilość studzienek podlegających wizytacji w miejscowości z największą ich ilością, tj. w miejscowości Krzyż

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

**Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w oparciu o kosztorys powykonawczy oraz projekt budowlany „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami, przepompowniami wraz z ich zasilaniem w energię elektryczną w miejscowościach Krzyż, Stodółki, Kłodnia, Kwieki, Bielawy, Siennica, Malachin i Czersk Gm. Czersk” - zgodnie z załącznikiem nr 3b.**

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
			

Ogłędziny miejsc realizacji projektu - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

**II. Wykonanie pozostałych studzienek kanalizacyjnych sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Krzyż, Stodółki, Kłodnia, Kwieki, Bielawy, Siennica, Górki - Gm. Czersk wynikających z kosztorysu powykonawczego oraz projektu budowlanego „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami, przepompowniami wraz z ich zasilaniem w energię elektryczną w miejscowościach Krzyż, Stodółki, Kłodnia, Kwieki, Bielawy, Siennica, Malachin i Czersk Gm. Czersk” - zweryfikowano na podstawie:**

1. Protokół odbioru końcowego II etap z dnia 06 października 2011 r.
2. Ogłędziny miejsca realizacji projektu - miejscowość Malachin, Krzyż, Stodółki, Kłodnia, Kwieki, Bielawy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Dziennik budowy nr AB-7351/Cz/64/03 z dnia 26 października 2011 r. wydany przez Starostę Chojnickiego
4. Zawiadomienie o zakończeniu obiektu budowlanego z dnia 22 listopada 2011 r.
5. Projekt budowlany „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami, przepompowniami wraz z ich zasilaniem w energię elektryczną w miejscowościach Krzyż, Stodółki, Kłodnia, Kwieki, Bielawy, Siennica, Malachin i Czersk Gm. Czersk” z dnia 03 października 2003 r.
6. Dokumentów finansowo-księgowych:
  - Umowa nr WG-342-32/2009 z dnia 28 września 2009 r.
  - Faktura VAT nr 10/2011 z dnia 06 października 2011 r.
  - Faktura VAT nr 8/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.
  - Faktura VAT nr 6/2011 z dnia 06 lipca 2011 r.
  - Faktura VAT nr 3/2011 z dnia 05 maja 2011 r.
  - Faktura VAT nr 1/2011 z dnia 01 marca 2011 r.
  - Faktura VAT nr 18/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
  - Faktura VAT nr 17/2010 z dnia 9 października 2010 r.
  - Faktura VAT nr 15/2010 z dnia 06 września 2010 r.

**III Koszty ogólne:**

**1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:**

1. Umowa nr WG -342-45/2009 z dnia 19 października 2009 r.
  - aneks nr 1 z dnia 06 listopada 2009 r.
  - aneks nr 2 z dnia 27 stycznia 2010 r.
  - aneks nr 3 z dnia 20 lipca 2010 r.
  - aneks nr 4 z dnia 10 lutego 2011 r.
  - aneks nr 6 z dnia 31 sierpnia 2011 r.




Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>BURMISTRZ</b> <i>Marek Jankowski</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<b>INSPEKTOR</b> <i>Agata Kanas</i>
			<b>INSPEKTOR</b> <i>Anna Kujawa</i>

**IV. Roboty ulegające zakryciu i zanikające wynikające z kosztorysu różnicowego oraz projektu budowlanego „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami, przepompowniami wraz z ich zasilaniem w energię elektryczną w miejscowościach Krzyż, Stodółki, Kłodnia, Kwieki, Bielawy, Siennica, Malachin i Czersk Gm. Czersk” poz. nr 1-36, 38-40, 43, 46-73, 75-88, 90-92, 95-129, 131-146, 148-150, 153, 156-190, 192-210, 212-214, 217-229, 231-263, 265-284, 286-289, 292-332, 334-336, 339-370, 372-385, 387-389, 392-403, 405-446, 448-483, 485-491, 493-556, 558-559, 561, 563-585, 587-616, 618-619, 623-646, 648, 649, 651, 653-675, 677-678, 680, 682-705, 707-708, 710, 712-735, 737, 738, 740, 742-1084 uznaje się za wykonane na podstawie:**

1. Protokół odbioru elementów robót nr 7 wykonanych w okresie od dnia 01 lipca 2010 r. do dnia 18 sierpnia 2010 r.
2. Protokół odbioru elementów robót nr 8 wykonanych w okresie od dnia 19 sierpnia 2010 r. do dnia 29 października 2010 r.
3. Protokół odbioru elementów robót nr 9 wykonanych w okresie od dnia 29 października 2010 r. do dnia 29 grudnia 2010 r.
4. Protokół odbioru elementów robót nr 10 wykonanych w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 28 lutego 2011 r.
5. Protokół odbioru elementów robót nr 11 wykonanych w okresie od dnia 29 lutego 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r.
6. Protokół odbioru elementów robót nr 12 wykonanych w okresie od dnia 30 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.
7. Protokół odbioru elementów robót nr 13 wykonanych w okresie od dnia 01 lipca 2011 r. 31 sierpnia 2011 r.
8. Protokół odbioru elementów robót nr 14 wykonanych w okresie od dnia 01 września 2011 r. do dnia 30 września 2011 r.
9. Protokół odbioru końcowego II etapu z dnia 06 października 2011 r.
10. Dziennik budowy nr AB-7351/Cz/64/03 wydany przez Starostę Chojnickiego

**V. Wykonanie poz. 12, 13, 31, 32, 56, 57, 85, 111, 119, 131, 143, 173, 180, 192, 205, 245, 246, 253, 265, 277, 305, 312, 325, 372, 382, 421, 435, 456, 467, 499, 500, 566, 567, 568, 595, 596, 597, 626, 627, 628, 656, 657, 658, 685, 686, 687, 715, 716, 717, 745, 746, 747 z kosztorysu różnicowego w zakresie:**




1. prób instalacji elektrycznej uznaje się za wykonane na podstawie:
  - Protokół pomiarów i próby linii kablowej NN z dnia 14 czerwca 2011 r. – Stodółki
  - Protokół z badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń uziemiających z dnia 04 czerwca 2011 r. - Stodółki

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>BURMISTRZ</b>  Marek Jankowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<b>INSPEKTOR</b>  Agata Kanaś
			<b>INSPEKTOR</b>  Anna Kujawa

2. Faktura VAT nr KF/07/09/2010 z dnia 17 września 2010 r.
3. Faktura VAT nr KF/13/11/2010 z dnia 30 listopada 2010 r.
4. Faktura VAT nr KF/15/12/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
5. Faktura VAT nr KF/08/02/2011 z dnia 28 lutego 2011 r.
6. Faktura VAT nr KF/14/04/2011 z dnia 30 kwietnia 2011 r.
7. Faktura VAT nr KF/08/06/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
8. Faktura VAT nr KF/01A/10/2011 z dnia 06 października 2011
9. Wpis do Dziennika budowy nr AB-7351/Cz/64/03 z dnia 26 października 2011 r. wydany przez Starostę Chojnickiego

**2. Opłaty przyłączeniowe zweryfikowano na podstawie:**

1. Umowa nr UP-RE3-56-2010 z dnia 05 lutego 2010 r.
2. Faktura VAT nr 1692351559 z dnia 23 sierpnia 2010 r.
3. Faktura VAT nr 1612351871 z dnia 06 września 2011 r.
4. Umowa nr UP-RE3-057-2010 z dnia 05 lutego 2010 r.
5. Faktura VAT nr 1612351700 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
6. Faktura VAT nr 1692351558 z dnia 23 sierpnia 2010 r.
7. Umowa nr UP-RE3-55-2010 z dnia 05 lutego 2010 r.
8. Faktura VAT nr 1692351560 z dnia 23 sierpnia 2010 r.
9. Faktura VAT nr 1612351701 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
10. Umowa nr UP-RE3-054-2010 z dnia 05 lutego 2010 r.
11. Faktura VAT nr 1692351561 z dnia 23 sierpnia 2010 r.
12. Faktura VAT nr 1612351914 z dnia 12 września 2011 r.
13. Faktura VAT korygująca nr 2622350009 z dnia 28 marca 2012 r.
14. Umowa nr UP-RE3-053-2010 z dnia 05 lutego 2010 r.
15. Faktura VAT nr 1692351562 z dnia 23 sierpnia 2010 r.
16. Faktura VAT nr 1612351870 z dnia 06 września 2011 r.
17. Umowa nr UP-RE3-052-2010 z dnia 05 lutego 2010 r.
18. Faktura VAT nr 1692351563 z dnia 23 sierpnia 2010 r.
19. Faktura VAT nr 1612351913 z dnia 12 września 2011 r.
20. Faktura VAT korygująca nr 2622350008 z dnia 28 marca 2012 r.
21. Umowa nr UP-RE3-051-2010 z dnia 05 lutego 2010 r.
22. Faktura VAT nr 1692351564 z dnia 23 sierpnia 2010 r.
23. Faktura VAT nr 1612351699 z dnia 10 sierpnia 2011 r.

<p>Podpis podmiotu kontrolowanego</p>	<p><b>BURMISTRZ</b>    <b>Marek Jankowski</b></p>	<p>Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych</p>	<p><b>INSPEKTOR</b>    <b>Agnieszka Kanaś</b></p> <p><b>INSPEKTOR</b>    <b>Anna Kujawa</b></p>
---------------------------------------	--	---	---

- Protokół pomiarów i próby linii kablowej NN z dnia 05 czerwca 2011 r. – Kwieki
- Protokół z badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń uziemiających z dnia 04 czerwca 2011 roku
- Kwieki
- Protokół pomiarów i próby linii kablowej NN z dnia 27 czerwca 2011 r. – Krzyż
- Protokół z badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń uziemiających z dnia 04 czerwca 2011 r. – Krzyż
- Korekta do protokołu pomiarów i próby linii kablowej NN z dnia 27 czerwca 2011 r. Krzyż
- Korekta do protokołu z badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń uziemiających z dnia 04 czerwca 2011 r. - Krzyż
- Protokół pomiarów i próby linii kablowej NN z dnia 30 maja 2011 r. – Bielawy
- Protokół z badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń uziemiających z dnia 04 czerwca 2011 r. - Bielawy
- Protokół pomiarów i próby linii kablowej NN z dnia 30 czerwca 2011 r. – Krzyż
- Protokół z badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń uziemiających z dnia 04 czerwca 2011 r. - Krzyż
- Protokół pomiarów i próby linii kablowej NN z dnia 08 czerwca 2011 r. – Siennica
- Protokół z badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń uziemiających z dnia 4 czerwca 2011 r - Siennica
- Protokół pomiarów i próby linii kablowej NN z dnia 01 czerwca 2011 r. – Kłodnia
- Protokół z badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń uziemiających z dnia 04 czerwca 2011 r. - Kłodnia

2. badania szczelności sieci sanitarnej uznaje się za wykonane na podstawie:

- Protokół szczelności przewodu kolektora tłoczego z dn. 28/11/2010
- Protokół szczelności przewodu kolektora wodociągowego z dn. 26/10/2010
- Protokół szczelności przewodu kolektora grawitacyjnego z dn. 02/10/2010
- Protokół szczelności przewodu kolektora tłoczego z dn. 07/04/2011

**Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych<sup>1</sup>**

- drogomierz GEO-FENNEL M 10
- taśma miernicza Stanley

**Załączniki:**

**3a.** Liczbę elementów wytypowanych do wizytacji w miejscu

**3b.** Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorys różnicowy

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
			



## Załącznik nr 3a

Lp.	Miejscowość	nr działki	Ilość
1.	Kanalizacja <b>Bielawy</b>		
2.	Bielawy	62/2	6
3.	<b>Górki</b> - kanalizacja		
4.	Górki	386/2	1
5.	Górki	161/1	4
6.	Kanalizacja <b>Kłodnia</b>		
7.	Kłodnia	208	3
8.	Kłodnia	161/1	3
9.	Kanalizacja <b>Krzyż</b>		
10.	Krzyż	15/5	2
11.	Krzyż	408/6	5
13.	Kanalizacja <b>Kwieki</b>		
14.	Kwieki	160	6
15.	Kanalizacja <b>Sienica</b>		
16.	Sienica	94	6
17.	Kanalizacja <b>Stodółki</b>		
18.	Stodółki	516/3	3
19.	Stodółki	549/3	3

**BURMISTRZ**

*Marek Janowski*

Podpis podmiotu kontrolowanego

INSPEKTOR

*Agata Kanas*

INSPEKTOR

*Anna Kujawa*

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych



Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu różnicowego	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu różnicowego	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7
1	37	szt.	1	1	0	n/d	n/d
2	41	m	16	16	0	n/d	n/d
3	42	kpl.	1	1	0	n/d	n/d
4	44	m	25	25	0	n/d	n/d
5	45	m2	23,87	23,87	0	n/d	n/d
6	74	szt.	2	2	0	2	brak pomp - 2 szt., brak szafki elektrycznej - 1 kpl.
7	89	szt.	1	1	0	n/d	n/d
8	93	m	16	16	0	n/d	n/d
9	94	kpl.	1	1	0	n/d	n/d
10	130	szt.	3	3	0	n/d	n/d
11	147	szt.	1	1	0	n/d	n/d
12	151	m	16	16	0	n/d	n/d
13	152	kpl.	1	1	0	n/d	n/d
14	154	m	25	25	0	n/d	n/d
15	155	m2	23,87	23,87	0	n/d	n/d
16	191	szt.	12	12	0	n/d	n/d
17	211	szt.	1	1	0	n/d	n/d
18	215	m	16	16	0	n/d	n/d
19	216	szt.	1	1	0	n/d	n/d
20	230	m2	1394,68	1394,68	0	n/d	n/d
21	264	szt.	4	4	0	n/d	n/d
22	285	szt.	1	1	0	n/d	n/d
23	290	m	16	16	0	n/d	n/d
24	291	m2	13,5	13,5	0	n/d	n/d
25	333	szt.	1	1	0	n/d	n/d
26	337	m	16	16	0	n/d	n/d
27	338	kpl.	1	1	0	n/d	n/d
28	371	szt.	2	2	0	n/d	n/d
29	386	szt.	1	1	0	n/d	n/d
30	390	m	16	16	0	n/d	n/d
31	391	kpl.	1	1	0	n/d	n/d
32	404	kpl.	15	15	0	n/d	n/d
33	417	kpl.	6	6	0	n/d	n/d
34	484	kpl.	10	10	0	n/d	n/d
35	492	szt.	3	3	0	n/d	n/d
36	557	szt.	1	1	0	n/d	n/d
37	560	szt.	1	1	0	n/d	n/d
38	562	szt.	1	1	0	n/d	n/d
39	586	szt.	1	1	0	n/d	n/d
40	617	szt.	1	1	0	n/d	n/d
41	620	szt.	1	1	0	n/d	n/d
42	622	szt.	1	1	0	n/d	n/d
43	647	szt.	1	1	0	n/d	n/d
44	650	szt.	1	1	0	n/d	n/d
45	652	szt.	1	1	0	n/d	n/d
46	676	szt.	1	1	0	n/d	n/d
47	679	szt.	1	1	0	n/d	n/d
48	681	szt.	1	1	0	n/d	n/d
49	706	szt.	1	1	0	n/d	n/d
50	709	szt.	1	1	0	n/d	n/d
51	711	szt.	1	1	0	n/d	n/d
52	736	szt.	1	1	0	n/d	n/d
53	739	szt.	1	1	0	n/d	n/d
54	741	szt.	1	1	0	n/d	n/d

BURMISTRZ

Marek Tankowski

Podpis podmiotu kontrolowanego

INSPEKTOR  
Agata KanasINSPEKTOR  
Anna Kujawa

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

