

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01/167

NR 11/ 413/017/14

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM11-6930-UM1130255/12
DPROW-K.052.60.2014

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	2	5	1	9	4	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”.	Data otrzymania zlecenia	27.02.2014 <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli			
1.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 4. Rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Inne czynności kontrolne <input type="checkbox"/> 		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/> 		

2. Przeprowadzający **Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego**

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Sadlinki		
	NIP	5 8 1 1 8 5 0 2 4 9	REGON 1 7 0 7 4 7 8 0 4
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	pomorskie	
	Powiat/gmina	kwidzyński	Sadlinki
	Miejscowość/kod	Nebrowo Wielkie	82-522
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	105, 135, 191 obręb ewidencyjny nr 0008 Nebrowo Wielkie	
	Tel.	nd	Fax nd
	E-mail	nd	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	pomorskie	
	Powiat/gmina	kwidzyński	Sadlinki
	Miejscowość/kod	Sadlinki	82-522
	Ulica i nr domu/lokalu	Kwidzyńska 12	
	Tel.	55 275 75 10	Fax 55 275 75 80
	E-mail	urządgminy@sadlinki.pl	

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	 mgr Elżbieta Krajewska	Podpisy kontrolujących	SPECJALISTA  Adam Szczepański PODKONTROLATOR  Małgorzata Trynda
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1. Imię i Nazwisko	Elżbieta Krajewska	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy
--------------------	--------------------	--------------------	------------

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

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			
		27.02.2014	Elżbieta Krajewska	Adam Szczepański	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Adam	Szczepański DO-ZO.087.925.2013 z dn. 23.12.2013
	Członek zespołu:	Marzena	Trynda DO-ZO.087.923.2013 z dnia 23.12.2013 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Elżbieta	Krajewska	Dowód osobisty nr AWF 624874

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:
Nd

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
			

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

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


Pouczenie:

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

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

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	03.03.2014 godz. 9:30		03.03.2014 godz. 14:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	03.03.2014	Sadlinki	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Adam	Szczepański	STARSZY SPECJALISTA <i>Szczepański</i> Adam Szczepański
Podmiot kontrolowany	Marzena	Trynda	PODINSPEKTOR <i>Trynda</i> Marzena Trynda
	03.03.2014 r.		WÓJT Gminy Sadlinki <i>Krajewska</i> mgr Elżbieta Krajewska
	data podpisania Raportu		podpis
	03.03.2014 r.		WÓJT Gminy Sadlinki <i>Krajewska</i> mgr Elżbieta Krajewska
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM11-6930-UM1130255/12 DPROW-K.052.60.2014	K-03/W/167
 <p style="text-align: center;">LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU</p>		

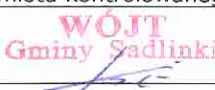
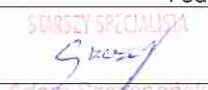
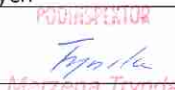
Nr Raportu z czynności kontrolnych 11/ 413/0017/14	Z dnia 03/03/2014
-------------------------------------------------------	----------------------

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323+Wdrażanie LSR	

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.	Lokalizacja z godna z pkt. II.2 Raportu z czynności kontrolnych nr 11/ 413/017/14		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 2
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty operacji.						
A	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz remont parkingu w miejscowości Nebrowo Wielkie.						
1.	Roboty przygotowawcze - chodnik	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Roboty drogowe	Kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Odwodnienie chodnika	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
II.	Koszty ogólne.						
1.	Kosztorys inwestorski wraz z dokumentacją	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Nadzór inwestorski	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji jednoetapowej.


Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 WÓJT Gminy Sadlinki	 SĘDZIY SPECJALISTA Adam Szczępaniak	 PODINSPEKTOR Martyna Trynda

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:




Umowy nr 00201-6930-UM1130255/12 z dnia 06.12.2012 r. wraz z późniejszymi aneksami - lokalizacja inwestycji - województwo pomorskie, powiat kwidzyński, gmina Sadlinki, 82-522 Sadlinki, miejscowość Nebrowo Wielkie, działka nr 105, 135, 191 obręb geodezyjny nr 0008 Nebrowo Wielkie **zweryfikowano na podstawie:**

1. Projekt budowlany „Budowa w pasie drogi powiatowej w miejscowości Nebrowo Wielkie chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowa zatoki autobusowej i remont parkingu” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Projekt budowlany dot. kanalizacji deszczowej - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dot. budowy chodnika w pasie drogi powiatowej wraz z przebudową zatoki autobusowej i remontem parkingu oraz budową kanalizacji deszczowej wzdłuż projektowanego chodnika - **Załącznik nr dokumentacja zdjęciowa.**
4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy chodnika w pasie drogi powiatowej wraz z przebudową zatoki autobusowej i remontem parkingu oraz budową kanalizacji deszczowej wzdłuż projektowanego chodnika wraz z pismem od PINB o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do użytkowania (kopia) - **Załącznik nr dokumentacja zdjęciowa.**
5. Projekt budowlany dot. wykonania dwóch wylotów odprowadzających wody opadowe do rowu melioracyjnego - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
6. Decyzja Wojewody Pomorskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dot. wykonania dwóch wylotów odprowadzających wody opadowe do rowu melioracyjnego - **Załącznik nr dokumentacja zdjęciowa.**
7. Zawiadomienie o zakończeniu budowy dot. wykonania dwóch wylotów odprowadzających wody opadowe do rowu melioracyjnego (kopia wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) wraz z informacją od PWINB o nie zgłoszeniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do użytkowania - **Załącznik nr dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	 <i>mgr Elżbieta Krajewska</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Starszy specjalista <i>Adam Szczępański</i>
			Podinspektor <i>Magdalena Trynda</i>

8. Inwentaryzacja powykonawcza - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

9. Oględziny miejsca realizacji projektu – m. Nebrowo Wielkie- Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT Gminy Sadlinki  mgr Elżbieta Krajewska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczęśliwy
			PEŁNOSPRAWCA  Merzena Trynda

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

I. Wykonanie robót budowlanych wynikających z kosztorysu inwestorskiego „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Nebrowo Wielkie wraz z odwodnieniem, remontem parkingu” zweryfikowano na podstawie:

1. Protokół końcowego odbioru robót dot. budowy chodnika wraz z odwodnieniem - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokoły dot. budowy dwóch wylotów odprowadzających wody opadowe (2 szt.)- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowość Nebrowo Wielkie- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Dziennik budowy dot. budowy dwóch wylotów odprowadzających wody opadowe - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Dziennik budowy dot. budowy chodnika w pasie drogi powiatowej wraz z przebudową zatoki autobusowej i remontem parkingu oraz budową kanalizacji deszczowej wzdłuż projektowanego chodnika - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
6. Projekt budowlany „Budowa w pasie drogi powiatowej w miejscowości Nebrowo Wielkie chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowa zatoki autobusowej i remont parkingu” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
7. Projekt budowlany dot. kanalizacji deszczowej - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
8. Projekt budowlany dot. wykonania dwóch wylotów odprowadzających wody opadowe do rowu melioracyjnego - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

II. Roboty ulegające zakryciu i zanikające wynikające z ww. kosztorysu inwestorskiego oraz ww. projektu budowlanego; poz. nr 1-11, 14, 19-20, 22, 24-28, 30-31 uznaje się za wykonane na podstawie:

1. Protokół końcowego odbioru robót dot. budowy chodnika wraz z odwodnieniem - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokoły dot. budowy dwóch wylotów odprowadzających wody opadowe (2 szt.)- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Dziennik budowy dot. budowy dwóch wylotów odprowadzających wody opadowe - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Dziennik budowy dot. budowy chodnika w pasie drogi powiatowej wraz z przebudową zatoki autobusowej i remontem parkingu oraz budową kanalizacji deszczowej wzdłuż projektowanego chodnika - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT Gminy Sadlinki <i>mgr Elżbieta Krajewska</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA <i>Adam Szczępański</i>
			PODIINSPEKTOR <i>Merzena Trynda</i>

III. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w oparciu o ww. kosztorys inwestorski oraz ww. projekt budowlany - zgodnie z załącznikiem nr 3a.

IV Wykonanie poz. 29 z ww. kosztorysu inwestorskiego w zakresie:

1. próby wodnej szczelności kanałów rurowych uznaje się za wykonane na podstawie:
 - Protokołów dot. wykonania prób szczelności instalacji sieci kanalizacyjnej deszczowej, osadzenia i podłączenia separatorów wraz z osadnikami (2 szt.)- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

V. Koszty ogólne:

1. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z dokumentacją zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa dot. wykonania dokumentacji projektowej dot. budowy chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowa zatoki autobusowej i remont parkingu wraz z aneksem - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokół odbioru dokumentacji projektowej - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:




1. Umowa dot. sprawowania nadzoru inwestorskiego dot. budowy chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowa zatoki autobusowej i remont parkingu - branża drogowa - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Umowa dot. sprawowania nadzoru inwestorskiego dot. budowy chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowa zatoki autobusowej i remont parkingu - branża wod-kan - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Protokół końcowego odbioru robót dot. budowy chodnika wraz z odwodnieniem - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Wpisy do dzienników budowy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych:

- drogomierz GEO-FENNEL M 10
- taśma miernicza Stanley

Załączniki:

3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorys inwestorski

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 Adam Szczepański
			PODIKSPERKTOR  Marzena Trynda

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Nebrowo Wielkie"	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Nebrowo Wielkie"	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
1.	12	m2	115	241,29	126,29	115	W tym wykonano: parking o powierzchni 115 m2 oraz zjazdu na posesje w ciągu chodnika o powierzchni łącznej 126,29 m2. Zmiana ta jest zgodna z umową z wykonawcą i kosztorysem ofertowym dostarczonymi do Samorządu Województwa wraz z dokumentacją dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2.	13	m2	1402,5	1345,49	-57,01	nd	Brakująca powierzchnia 57,01 m2 została uwzględniona w pozycji 12 niniejszego załącznika. Zmiana ta jest zgodna z umową z wykonawcą i kosztorysem ofertowym dostarczonymi do Samorządu Województwa wraz z dokumentacją dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3.	15	m	969,5	969,5	0	nd	nd
4.	16	szt	40	40	0	nd	nd
5.	17	szt	18	18	0	nd	nd
6.	18	m	935	935	0	nd	nd
7.	21	stud	9	9	0	nd	nd
8.	23	szt	15	15	0	nd	nd
9.	32	kpl	1	1	0	nd	nd
10.	33	kpl	1	1	0	nd	nd

WÓJT
Gminy Sadlinki

mgr Elżbieta Krajewska

AGENCIJA SPECJALISTA

Grzegorz
Adam Szczępaniński

FODANSPEKTOR

Trójmiasto
Marzena Trynda