

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/321/0114/2015
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY UM11-6921-UM1100214/12 DPROW-K.052.271.2015	NR IDENTYFIKACYJNY							
	0	6	3	0	7	5	1	9

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	04/05/2015 <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Łebunia – Osowo Łęborskie – Maszewo Łęborskie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oskowo Gmina Cewice		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ol style="list-style-type: none"> Wizytacja w miejscu Kontrola na miejscu w wyniku typowania Kontrola ex post w wyniku typowania Kontrola zadania w trakcie realizacji Kontrola uzupełniająca Wizytacja uzupełniająca 		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ol style="list-style-type: none"> obsługi Wniosku o przyznanie pomocy obsługi Wniosku o płatność ex-post 		

2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
------------------------------	--

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Urząd Gminy Cewice	
NIP	8 4 1 1 6 2 2 7 5 3	REGON 7 7 0 9 7 9 7 5 0
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo pomorskie	
Powiat/gmina	Łęborski	Cewice
Miejscowość/kod	Cewice	84-312
Ulica/nr domu/lokalu/działki	Ul. W Witosa 16	
Tel.	59 861-34-60	Fax 59 861-34-62
E-mail	sekretariat@cewice.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku gdy inny od powyższego)	Województwo ND	
Powiat/gmina	ND	ND
Miejscowość/kod	ND	ND
Ulica i nr domu/lokalu	ND	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpis kontrolującego	STARSZY SPECJALISTA <i>Gajdys</i> Konrad Gajdys
		PODINSPEKTOR <i>Olechowski</i> Borys Olechowski

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

1. Imię i Nazwisko	Jerzy Pernal	Stanowisko/funkcja	Wójt
--------------------	--------------	--------------------	------

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


IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamlana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			
		04.05.2015	Jerzy Pernal	Borys Olechnowicz	

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:	Konrad	Gajdiss	DO-ZO.087.1012.2015 z dnia 31.12.2014 r.
	Członek zespołu:	Borys	Olechnowicz	DO-ZO.087.247.2015 z dnia 07.04.2015 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jerzy	Pernal	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA <i>Gajdiss</i> Konrad Gajdiss
			PODINSPEKTOR <i>Olechnowicz</i> Borys Olechnowicz

Znak sprawy:	UM11-6921-UM1100214/12 DPROW-K.052.271.2015	K-03/W/167
 <p style="text-align: center;"> USTAWA KONTROLI I DODATKOWYCH RAPORTU O WYKONANIU CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W LATACH 2007-2013 WZYSTACIOWA WIEŚC </p>		

Nr. Raportu z czynności kontrolnych	11/ 321/0114/15	Data	2015-05-08
-------------------------------------	-----------------	------	------------

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności z stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI

1.	Zgodność lokalizacji operacji	-		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 2
----	-------------------------------	---	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
1.	<i>Koszty inwestycyjne.</i>						
A	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Łebunia – Osowo Leborskie – Maszewo Łeborskie						
1.	Likwidacja oczyszczalni ścieków w m. Łebunia	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
2.	Kanalizacja sanitarna tłoczna wraz z przydomową przepompownią ścieków PL1 w m. Łebunia	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
3.	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w m. Łebunia	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
4.	Tranzytowy grawitacyjny kanał sanitarny z m. Łebunia do m. Osowo Łeborskie Skrzyżowanie	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
5.	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w m. Osowo Łeborskie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
6.	Kanalizacja tłoczna w m. Osowo Łeborskie Skrzyżowanie – Maszewo Łeborskie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
7.	Sieć wodociągowa w m. Łebunia, gm. Cewice	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
8.	Sieć wodociągowa w m. Maszewo Łeborskie-Osowo Leborskie Skrzyżowanie (do pkt.w1-pkt w23)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
9.	Sieć wodociągowa w m. Osowo Leborskie-osowo Leborskie Skrzyżowanie (do pkt.w23-pkt w65)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpis kontrolującego	STARSZY SPECJALISTA <i>Grojss Konrad Gajdiss</i>
		PODINSPEKTOR <i>Olechowicz Borys Olechnowicz</i>

B Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Oskowo Gmina Cewice							
1.	Kanalizacja sanitarna tłoczna	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
2.	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieć	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
3.	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna przyłącza	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
4.	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
5.	Przepompownia P1	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
6.	Roboty odwodnieniowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
7.	Roboty elektryczne	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
8.	Roboty drogowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
II. Koszty ogólne.							
1.	Dokumentacja techniczna odcinek Łebunia-Osowo-Maszewo wg umowy TOM I-IV i kosztorys inwestorskie szt 9	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
2.	Dokumentacja techniczna dla m. Oskowo wg umowy z kosztorysem inwestorskim	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
3.	Mapa do celów projektowych wg umowy	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
4.	Opiaty za zajęcia pasa drogowego	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
5.	Projekt organizacji ruchu	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
6.	Nadzór archeologiczny wg umowy	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
7.	Oprogramowanie sterownika	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
8.	Inspektor nadzoru inwestorskiego wg umowy	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji jednoetapowej

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA <i>Gajdosz</i> Konrad Gajdosz
			INSPEKTOR <i>Olechnowicz</i> Olechnowicz

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 3 umowy o przyznanie pomocy nr 00189-6921-UM1100214/12 z dnia 10.06.2013 r. wraz z późniejszymi aneksami,

lokalizacja inwestycji :

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	Lęborski	Cewice
Miejscowość/kod	Oskowo	84-312 Cewice
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka 82/3, 81/2, 86, 93, 99/2, 100/3, 100/1, 113, 98/4, 98/3 - obręb Oskowo nr 0009	

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	lęborski	Cewice
Miejscowość/kod	Łebunia	84-311 Cewice
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka 171/20, 131/1, 131/2, 51, 50, 133, 180/7, 180/6, 136/5, 136/7, 107/41, 139, 141/2, 141/1, 142, 46, 47/3, 47/4, 143, 144, 145/1, 147, 163/13, 135, 122 - obręb Łebunia nr 0007	

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	lęborski	Cewice
Miejscowość/kod	Osowo Lęborskie	84-311 Cewice
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka 103L, 97/2L, 97/1L, 58, 59/1, 60/2, 61, 62, 63/6, 63/2, 137/10, 137/11, 137/12, 137/13, 137/14, 137/15, 137/16, 137/17, 137/76, 137/34, 137/29, 137/36, 137/19, 137/20, 137/21, 137/24, 137/23, 137/25, 137/26, 137/62, 137/63, 64, 66, 65/2, 67/7, 67/8, 67/5, 67/4, 67/3, 69/2, 46/2L, 23/1, 23/2, 33, 31/2, 34/1, 30, 28, 24/4, 25, 26/1, 57/1, 70, 111, 63/3, 63/4 - obręb Osowo Lęborskie nr 0010	

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	Lęborski	Cewice
Miejscowość/kod	Maszewo Lęborskie	84-315 Cewice
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka 74, 73/3 - obręb Maszewo Lęborskie nr 0008	

zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany instalacji elektrycznej zewnętrznej zasilającej przepompownię ścieków PO1 w miejscowości Oskowo. Branża elektryczna.
2. Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Oskowo. Branża sanitarna.
3. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łebunia, tranzytowego grawitacyjnego kanału sanitarnego z m. Łebunia do m. Osowo Lęborskie Skrzyżowanie, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Osowo Lęborskie, sieci kanalizacji tłocznej w m. Osowo Lęborskie Skrzyżowanie – Maszewo Lęborskie wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w m. Łebunia oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Łebunia, Maszewo Lęborskie – Osowo Lęborskie skrzyżowanie – Osowo Lęborskie. Branża: sanitarna

Podpis podmiotu kontrolowanego	✓	Podpis podmiotu wykonującego prace (nazwa i adres podmiotu wykonującego prace)	STARSZY SPECJALISTA <i>Gajdys</i> Kontra/Gajdys
			PODINSPEKTOR <i>Olechnowicz</i> Borys Olechnowicz

4. Projekt budowlany instalacji elektrycznych zewnętrznych dla przepompowni ścieków PS1 na dz. nr 23/1 obr. Osowo Lęborskie, Gm. Cewice oraz PL1 na dz. nr 136/5, 136/7 obr. Łebunia, gmina Cewice
 5. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 214 w obrębie Łebunia, Osowo Lęborskie oraz nr 212 w obrębie Osowo Lęborskie, gmina Cewice.
 6. Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną.
 7. Decyzja pozwolenie na budowę nr 11/2012 z dnia 15.03.2012 r. – dot. budowy w pasie drogi wojewódzkiej nr 214 i nr 212
 8. Decyzja pozwolenie na budowę nr 255/12 z dnia 29.05.2012 r. – dot. m. Łebunia, Osowo Lęborskie, Maszewo Lęborskie
 9. Decyzja pozwolenie na budowę nr 69/13 z dnia 21.02.2013 r. – dot. m. Oskowo
 10. Zgłoszenie o przystąpieniu do realizacji budowy (robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę) – dotyczy przyłączy kanalizacji sanitarnej, m. Oskowo
 11. Decyzja pozwolenie wodnoprawne nr 469/12 z dnia 01.02.2012 r. – dot. przejścia pod rzeka Bukowiny w m. Oskowo
 12. Decyzja pozwolenie wodnoprawne nr 430/12 z dnia 01.02.2012 r. – dot. przejścia pod rzeka strugą Okalica II w m. Osowo Lęborskie
 13. Mapa geodezyjna powykonawcza
 14. Rysunki zamienne z naniesionymi nieistotnymi odstępstwami od projektu budowlanego
- Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
15. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa**

Dodatkowe informacje do lokalizacji inwestycji :

- Działka 100/1 (obręb Oskowo) została wykreślona z projektu budowlanego. Przystąpienie do realizacji budowy zostało zgłoszone do starosty lęborskiego. Przedmiotem robót budowlanych były przyłącza kanalizacji grawitacyjnej. Roboty budowlane wykonane na jej obszarze są niekwalifikowalne, potwierdza to zestawienie rzeczowo-finansowe.
- Działka 107/41 (obręb Łebunia) jest błędnie wpisana w umowie o przyznanie pomocy. Przyczyną jest omyłka pisarska. Prawidłowy nr działki to 107/4L.
- Działka 122 (obręb Łebunia) jest błędnie wpisana w umowie o przyznanie pomocy. Przyczyną jest omyłka pisarska. Prawidłowy nr działki to 122/1.

Powyższe zostało zweryfikowane w trakcie czynności kontrolnych na podstawie inwentaryzacji powykonawczej, oświadczenia wójta Gminy Cewice nr ZP.042.2.2013 z dnia 09.02.2015 r. załączone do Wniosku o płatność i podstawie oględzin miejsca realizacji operacji.

<p>Podpis podmiotu kontrolowanego</p>	<p style="text-align: center;">J</p>	<p>Podpis pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych</p>	<p style="text-align: center;">SPECIALISTA Grajals KONTAK Grajals</p> <hr/> <p style="text-align: center;">PODIWSPEKTOR Olechnowicz Borys Olechnowicz</p>
---------------------------------------	--------------------------------------	--	---

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

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

I. Weryfikacji zakresu rzeczowego kosztów kwalifikowanych wynikającego z zestawienia rzeczowo finansowego dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w oparciu o projekty budowlane oraz rysunki zamienne wymienione w załączniku nr 2 niniejszego raportu.

Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z opisem i lokalizacjami zgodnych z ww. dokumentami za wyjątkiem elementów opisanych w punkcie IV oraz załączniku 3a.

II. Wykonanie zakresu rzeczowego w tym pozostałych elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji wynikających z dokumentów wymienionych pkt. I zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr 35/ZP/2013 z dnia 06.08.2013 r.
2. Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych z dnia 02.06.2014 r. – w sprawie końcowego odbioru robót budowlanych
3. Wyniki badania wody (2 sztuki)
4. Protokoły z prób szczelności kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłoczego i sieci wodociągowej oraz protokoły robót zanikowych i ulegających zakryciu (28 sztuk)
5. Dziennik budowy nr 318/2013 wydany dnia 30.07.2013 r. (Decyzja 69/13)
6. Dziennik budowy nr 34/2013 wydany dnia 14.06.2013 r. (Decyzja 11/2012)
7. Dziennik budowy nr 317/2013 i 507/2013 wydany dnia 31.10.2013 r. (Decyzja 255/12)
8. Zawiadomienie o zakończeniu budowy (2 szt. PINB w Łęborku + 1 szt. PWINB w Gdańsku)
9. Zaświadczenie PINB w Łęborku o oddaniu do użytku sieci kanalizacji i sieci wodociągowej (2 szt.)
10. Mapy geodezyjne powykonawcze
11. Rysunki zamienne z naniesionymi nieistotnymi odstępstwami od projektu budowlanego

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

III. Koszty ogólne:

1) Dokumentacja techniczna odcinek Łebunia-Osowo-Maszewo

1. Umowa nr 26/ZP/2011 z dnia 02.09.2011 r.
2. Protokół przekazania dokumentacji projektowej z dnia 16.02.2012r. i z dnia 29.03.2012 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	✓	Starszy Specjalista Kontrakt Kontrakt
		Podinspektor Olechnowicz Borys Olechnowicz

2) Dokumentacja techniczna dla m. Oskowo

1. Umowa nr 13/ZP/2012 z dnia 12.04.2012 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 30.10.2012 r.
2. Protokół przekazania dokumentacji projektowej (4 szt.: z dnia 26.02.2013r., z dnia 11.02.2013r., z dnia 05.02.2013 r., z dnia 20.11.2012r.)

3) Mapa do celów projektowych

1. Umowa nr 7/ZP/2011 z dnia 03.08.2011 r.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.09.2011 r.

4) Opłaty za zajęcia pasa drogowego

Poniesione przez wykonawcę robót budowlanych

1. Decyzja na pozwolenie zajęcia pasa drogowego (3 szt.) wraz z postanowieniami prostującymi.
2. Protokół odbioru pasa drogowego (3 szt.)

5) Projekt organizacji ruchu

Poniesione przez wykonawcę robót budowlanych

1. Umowa z wykonawcą wraz z SIWZ rozdział III pkt.4 ppkt.c

6) Nadzór archeologiczny wg umowy

1. Umowa nr 58/2012 z dnia 31.01.2012 r.
2. Zawiadomienie o zakończeniu badań/nadzorów archeologicznych/poszukiwań zabytków z dnia 30.11.2013r.
3. Protokół odbioru i przekazania dokumentacji archeologicznej z dnia 09.12.2013r.
4. Protokół odbioru i przekazania dokumentacji archeologicznej z dnia 07.01.2014r.

7) Oprogramowanie sterownika

Poniesione przez wykonawcę robót budowlanych

1. Wizja terenowa.

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego wg umowy

1. Umowa nr 34/ZP/2013 z dnia 06.08.2013 r.
2. Wpisy w Dzienniku Budowy
3. Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych z dnia 02.06.2014 r. – w sprawie końcowego odbioru robót budowlanych

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	✓	Podpis pracownika odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdiss
			PODINSPEKTOR Borys Olechnowicz

IV. Dodatkowe informacje do czynności kontrolnych :

1. Podczas kontroli stwierdzono dodatkowo:

- Montaż agregatów prądotwórczych na terenie przepompowni PS-1 oraz PL1
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w ilości 30m² na przepompowni przydomowej PL1 w m. Łebunia
- Wykonanie ogrodzenia z siatki wraz z furtką i brama wjazdową w ilości 30mb na przepompowni przydomowej PL1 w m. Łebunia
- Wykonanie podjazdu do przepompowni z kostki betonowej w ilości 12m² na przepompowni PO1 w m. Oskowo

Powyższe elementy nie wchodzą w zakres kontrolowanej operacji, zgodnie z informacją uzyskaną podczas wizytacji od beneficjenta zostały poniesione ze środków własnych gminy Cewice

2. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono brak:

- Kolumny płuczaco-spustowej EKOS DN200 opisanej na rys. 4, rys. 26 oraz pkt.2.6.2 Projektu Budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łebunia, tranzytowego grawitacyjnego kanału sanitarnego z m. Łebunia do m. Osowo Lęborskie Skrzyżowanie, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Osowo Lęborskie, sieci kanalizacji tłocznej w m. Osowo Lęborskie Skrzyżowanie – Maszewo Lęborskie wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w m. Łebunia oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Łebunia, Maszewo Lęborskie – Osowo Lęborskie skrzyżowanie – Osowo Lęborskie.

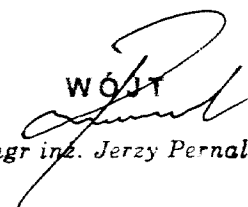
dokonano szczegółowej weryfikacji dla danego zakresu wynikającego z kosztorysu powykonawczego – rozbieżności opisano w załączniku 3a

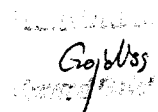
Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych

- drogomierz GEO-FENNEL M 10

Podpis podmiotu kontrolowanego	✓	Podpis pracownika przedsiębiorstwa	STARSZY SPECJALISTA Gajdiss Konrad Gajdiss PODINSPEKTOR Olechnowicz Borys Olechnowicz
--------------------------------	---	------------------------------------	--

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu powykonawczego	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu powykonawczego	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (5) - (3)	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7
Kosztorys Powykonawczy - roboty montażowe tranzytowy grawitacyjny kanał sanitarny z m. Łebunia do m. Osowo Łęborskie Skrzyżowanie							
1	118	szt	1	1	0	-1	Stwierdzono brak wykonania kolumny płuczaco-spustowej EKOS DN200 opisanej na rys. 4, rys. 26 oraz pkt.2.6.2 Projektu Budowlanego
Pozostałe elementy wchodzące w skład w/w pozycji tabeli elementów scalonych wynikającej z kosztorysu powykonawczego wykonano zgodnie z projektem budowlanym oraz rysunkami zamiennymi z naniesionymi nieistotnymi odstępstwami od projektu budowlanego.							


WÓJT
 mgr inż. Jerzy Pernal


Podinspektor
 Borys Olechnowicz

PODINSPEKTOR
 Olechnowicz
 Borys Olechnowicz