

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

**NR 11/ 321/0261/15**

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

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

**R-01/167**

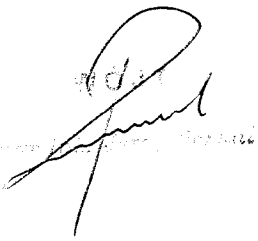
<b>ZNAK SPRAWY</b> UM11-6921-UM1100268/14 DPROW-K.052.640.2015	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>									
	0	6	3	0	7	5	1	9	6	

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

Nazwa działania:	321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	25-09-2015 <i>dd/mm/rrrr</i>
Nazwa operacji:	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowina gmina Cewice – etap I</b>		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/></li> <li>5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/></li> <li>6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/></li> </ul>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/></li> <li>2. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>3. ex-post <input type="checkbox"/></li> </ul>		
2. Przeprowadzający kontrolę	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego</b>		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	<b>Gmina Cewice</b>																							
	<b>NIP</b>																							
	8	4	1	1	6	2	2	7	5	3	<b>REGON</b>					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	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			Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA <i>Szucht</i> Andrzej Szucht
				INSPEKTOR <i>Regina</i> Regina Borowska
				GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Małgorzata</i> Małgorzata Rożenek

**III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PELNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)**

1. Imię i Nazwisko	Jerzy Pernal	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  2015-09-28	Osoba powiadamiana  Małgorzata Wydrzyńska	Osoba powiadamiająca  Adam Szczepański
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne .....	<input type="checkbox"/>			

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

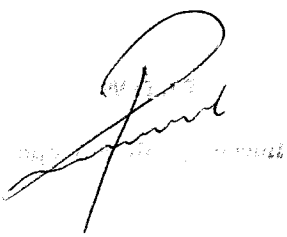
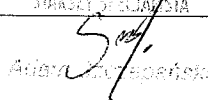
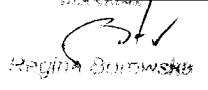
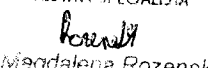
1. Kontrola została zrealizowana?  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
---	-------------------------------

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

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia	
	Kierownik zespołu	Adam	Szczepański	DO-ZO.087.72.2015 z dnia 02-02-2015r.
	Członek zespołu	Regina	Borowska	DO-ZO.087.71.2015 z dnia 02-02-2015r.
	Członek zespołu	Magdalena	Rozenek	DO-ZO.087.1010.2014 z dnia 31-12-2014r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Jerzy	Pernal		

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących: ND

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA  Adam Wydrzyński
			INSPEKTOR  Regina Borowska
			GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek

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.	

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).


Pouczenie:

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

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

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

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	2015-09-30 godz. 9:50	2015-09-30 godz. 15:00	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	05-10-2015	Gdańsk	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Adam	Szczepański	STARSZY SPECJALISTA <i>Adam</i> Adam Szczepański
	Regina	Borowska	INSPEKTOR <i>Regina</i> Regina Borowska
	Magdalena	Rozenek	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Magdalena</i> Magdalena Rozenek
Podmiot kontrolowany		*	<i>2015-10-08</i> data podpisania Raportu
		*	<i>2015-10-07</i> data otrzymania Raportu
			<i>Magdalena Rozenek</i> podpis

Znak sprawy:	UM11-6921-UM1100268/14 DPROW-K.052.640.2015	K-03/W/167
 <p style="text-align: center;"><b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b></p> <p style="text-align: center;"><b>WIZYTACJA W WIEJSKU</b></p>		


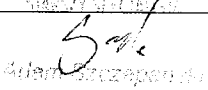
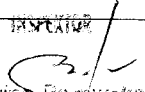
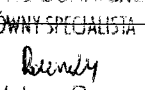
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
11/ 321/0261/15	05/10/2015

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

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 2
Zgodność zestawienia rzeczowo finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne.							
<b>A Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowina Gmina Cewice – etap I (zgodnie z kosztorysem powykonawczym)</b>							
1.	Odcinek tranzytowy PG-Si – poz. 1.1. tabeli wartości elementów scalonych (TWES)	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
2.	Zlewnia PG – poz. 1.2. TWES	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
3.	Zlewnia PL-1 - poz. 1.3. TWES	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
4.	Zlewnia PL-2 - poz. 1.4. TWES	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
5.	Zlewnia PL-3 – poz. 1.5. TWES	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
6.	Zlewnia PL-6 – poz. 1.9. TWES	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
II. Koszty ogólne.							
1.	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 zrealizowanej w jednym etapie rozliczeniowym.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
			
			

## Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

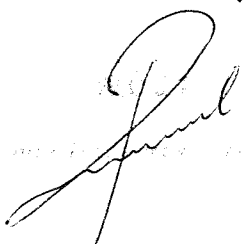

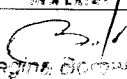

### Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 pkt. 3 Umowy o przyznanie pomocy nr 00215-6921-UM1100268/14 z dnia 25.08.2014 r. wraz z późniejszymi zmianami.

### Zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany branży sanitarnej „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Bukowina”;
2. Projekt wykonawczy branży sanitarnej „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Bukowina”;
3. Projekt budowlany branży elektrycznej „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Bukowina”;
4. Projekt budowlany branży sanitarnej „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Bukowina, gmina Cewice – odcinek w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 214”;
5. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nr 79/14 z dnia 21.02.2014 dot. budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Bukowina;
6. Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie nr PNB.5121.41.15.KM z dnia 12.08.2015 dot. budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Bukowina;
7. Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie nr PNB.5121.41.15.KM z dnia 19.08.2015 r.
8. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 dot. robót w pasie drogi wojewódzkiej;
9. Pismo znak WIK.771.5.182.2015.PW z dnia 10.09.2015 o niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy „kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Bukowina, Gmina Cewice – odcinki w pasie drogi wojewódzkiej nr 214”;
10. Zgłoszenie o przystąpieniu do realizacji budowy (robót budowlanych)nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę dotyczących przyłącza kanalizacji sanitarnej;
11. Zaświadczenie znak B.6743.180.2014 z dnia 09.05.2014, o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych;
12. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;

**Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<p>STARSZY INSPEKTOR  Adam Szumowski</p> <p>INSPEKTOR  Regina Bortowska</p> <p>GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rożanek</p>
--------------------------------	---	--	---

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

**II. Liczba działek do wizytacji:**

Wyboru liczby działek do kontroli na miejscu dokonano losowo zgodnie z przyjętą poniżej metodologią.

Liczba działek do kontroli na miejscu =  $25 + ((\text{całkowita ilość działek} - 25) \times 10\%)$

Tym samym:

Liczba działek do kontroli na miejscu =  $25 + ((82 - 25) \times 10\%) = 31$

Miejscowości w których są zlokalizowane wytypowane działki: Bukowina


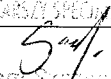
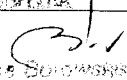

W związku z powyższym w trakcie wizytacji w miejscu zweryfikowano następujące działki:

Bukowina, dz. nr: 246/1, 149/1, 149/7, 150, 41/45, 41/19, 41/43, 92, 236, 237, 258, 77/8, 162/2, 247/1, 168/12, 89/2, 90/2, 112/3, 206/13, 206/9, 260, 314, 250/1, 91/3, 112/9, 174, 175/8, 149/6, 231/1-L, 311/11, 20/2, 196/3.

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

**Uwagi dodatkowe:**

W Umowie o przyznanie pomocy została wpisana działka nr 41/9. Zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz pozwoleniem na użytkowanie prawidłowy numer tej działki to 41/19. Powyższą rozbieżność uznaje się za oficjalną omyłkę pisarską.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Starszy Specjalista  Adam Sobczak INSPEKTOR
			 Magiera Sidorowicz
			GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek

## 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 wynikająca z Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego branży sanitarnej „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Bukowina”:

1. Miejscowości w których są zlokalizowane studnie betonowe Dw1000 mm na trasie sieci kanalizacji sanitarnej: Bukowina.

Ilość wynikająca z ww. projektów: 201

Pula elementów do wizytacji =  $25 + ((\text{liczba elementów do sprawdzenia} - 25) \times 10\%)$

zatem

Pula elementów do wizytacji =  $25 + ((201 - 25) \times 10\%) = 42,6 = 43$

Wyboru dokonano losowo zgodnie z przyjętą powyżej metodologią

W związku z powyższym zweryfikowano:

- 43 studnie betonowe Dw1000 w m. Bukowina zlokalizowanych na działkach nr: 246/1, 149/1, 149/7, 150, 41/45, 41/19, 41/43, 92, 236, 237, 258, 77/8, 162/2, 247/1, 168/12, 89/2, 90/2, 112/3.

2. Miejscowości w których są zlokalizowane studnie tworzywowe DN630 na trasie sieci kanalizacji sanitarnej: Bukowian.

Ilość wynikająca z ww. kosztorysu powykonawczego: 45

Pula elementów do wizytacji =  $25 + ((\text{liczba elementów do sprawdzenia} - 25) \times 10\%)$

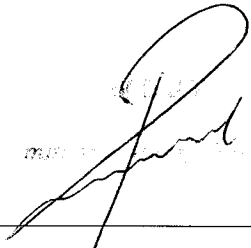
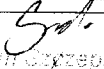


zatem

Pula elementów do wizytacji =  $25 + ((45 - 25) \times 10\%) = 27$

Wyboru dokonano losowo zgodnie z przyjętą powyżej metodologią

W związku z powyższym zweryfikowano:

- 27 studni tworzywowych DN630 mm w m. Bukowina zlokalizowanych na działkach nr: 258, 77/8, 206/13, 206/9, 260, 314, 250/1, 168/12, 247/1, 162/2, 149/1, 149/7, 90/2, 91/3, 112/3, 112/9.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Adam Czapkański INSPEKTOR
			 Rayna Bonarska GŁÓWNY SPECJALISTA
			 Magdalena Rozenek

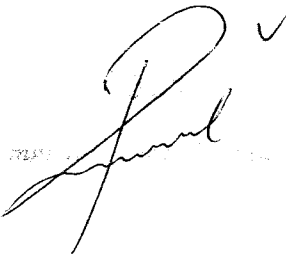
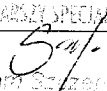
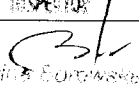

**II. Weryfikacji zakresu rzeczowego wynikającego z zestawienia rzeczowo - finansowego dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w oparciu o projekty budowlane i wykonawcze branży sanitarnej: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Bukowina”, „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Bukowina, gmina Cewice – odcinek w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 214”, Projektu budowlanego branży elektrycznej: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Bukowina”.**

Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie w/w zakresu w lokalizacjach i w ilościach wynikających z ww. projektów budowlanych i wykonawczych.

**III. Wykonanie zakresu rzeczowego wynikającego z zestawienia rzeczowo finansowego, w/w projektu, w tym również wykonanie pozostałych elementów podlegających typowaniu wymienionych w pkt. I, oraz elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin, zweryfikowano na podstawie:**

1. Umowa nr 58/ZP/2014 z dnia 18.11.2014 r. dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Bukowina;
2. Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych spisany w dniu 11.06.2015;
3. Protokoły szczelności kanalizacji tłocznej (5 szt.);
4. Protokół z pomiarów ochronnych 19/2015;
5. Protokół odbioru robót kolidujących przy budowie kanalizacji sanitarnej – odcinki w pasie drogowym DW 214 z dnia 26.05.2015;
6. Protokół odbioru robót sanitarnych kolidujących z siecią energetyczną w obrębie pasa drogowego DW 214 z dnia 27.05.2015;
7. Protokoły przeprowadzenia odbioru prób szczelności kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – odcinki w pasie drogi wojewódzkiej 214 (4 szt.);
8. Protokół odbioru robót prowadzonych w pasie drogowym z dnia 29.05.2015;
9. Dzienniki budowy;
10. Raport z inspekcji
11. Projekty budowlane wymienione w pkt II;

**Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Starszy Specjalista  Adam Szczępano INSPEKTOR
			 Paulina Borowska
			Główny Specjalista  Magdalena Rozansk



#### **IV. Koszty ogólne:**

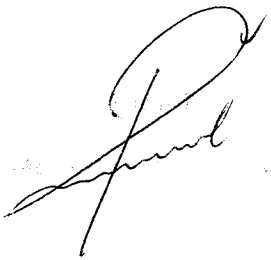

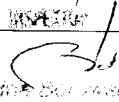
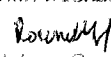
##### **1. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:**

1. Umowa Nr 455/2014 z dnia 18.11.2014 r. na usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego;
2. Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych spisany w dniu 11.06.2015;
3. Wpisy do dzienników budowy;

**Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

##### **Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych**

- drogomierz GEO-FENNEL M 10,
- taśma miernicza Sola BIMT.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY INSPEKTOR  Adam Szlachetnicki INSPEKTOR
			 Beata Borkowska
			GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek