

RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
NR 11/ 313,322,323/0027/14
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-11/167

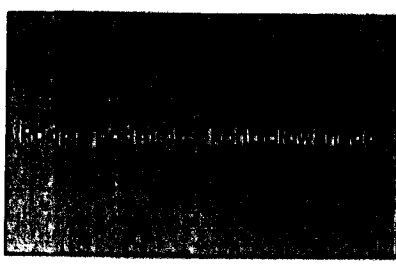
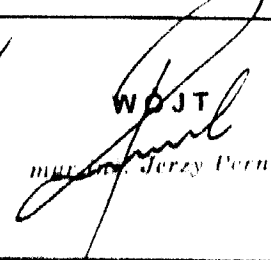
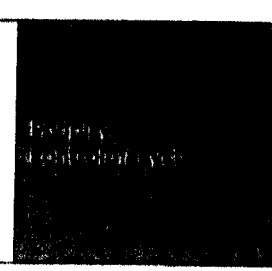
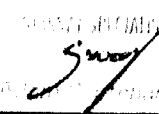
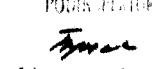
ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY								
UM11-6922-UM1100330/12 DPROW-K.052.87.2014	0	6	3	0	7	5	1	9	6

Nazwa działania:		313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia		20/03/2014
Rodzaj kontroli		dd/mm/rrrr			
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 kontrole: **Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego**

1. NAZWA PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Cewice																			
	NIP	8	4	1	1	6	2	2	7	5	3	REGON	7	7	0	9	7	9	7	5	0
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	pomorskie																		
		Powiat/gmina	łęborski													Cewice					
		Miejscowość/kod	Cewice													84-312					
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka nr 260, 33, 111, 34, 185, 271, 265, 72/28, 279/3, 261, 170/13, 170/14, 168/8, 168/14, 168/15, 168/18, 20, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 74/2, 74/3, 70/8 obręb 0002																		
		Tel.	nd						Fax			nd									
		E-mail	nd																		
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie																		
		Powiat/gmina	łęborski													Cewice					
		Miejscowość/kod	Cewice													84-312					
		Ulica i nr domu/lokalu	W. Witosa 16																		
		Tel.	59 861 34 60						Fax			58 861 34 62									
		E-mail	sekretariat@cevice.pl																		

	 WOJEWÓDZA Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Jerzy Pernal		 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
	 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

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,
- złożenia 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.

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

02/04/2014 godz. 9:30		02/04/2014 godz. 14:00
data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
ND		
okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
08/04/2014	Gdańsk	
dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Imię	Nazwisko	Podpis
Adam	Szczepański	STARSZY SPECJALISTA <i>Adam Szczepański</i>
Marzena	Trynda	PODINSPEKTOR <i>Marzena Trynda</i>
* 2014-04-15		WÓJT <i>Jerzy Pernal</i> mgr inż. Jerzy Pernal
data podpisania Raportu		podpis
* 2014-04-10		WÓJT <i>Jerzy Pernal</i> mgr inż. Jerzy Pernal
data otrzymania Raportu		podpis

IV. Koszty ogólne:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej, projektu, kosztorysu z przedmiarem, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa o dzieło dot. wykonania dokumentacji - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy częściowego przekazania dokumentacji - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

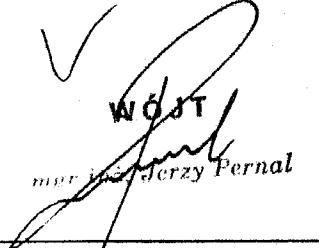
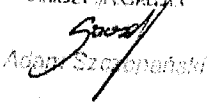
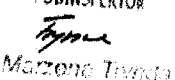
1. Umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z aneksem - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
2. Protokół końcowy odebranych robót - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
3. Wpisy do Dziennika budowy - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.


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 powykonawczy

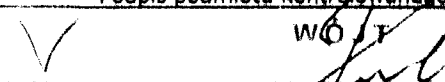
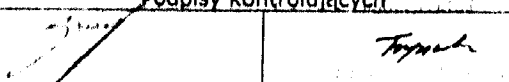
Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski	 WÓJT mgr inż. Jerzy Pernal	Urząd Marszałkowski ul. Wolności 10 40-001 Katowice	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczępański
			PODIINSPEKTOR  Małgorzata Tynda

Znak sprawy:	UM11-6922-UM1100330/12 DPROW-K.052.87.2014	K-03/W/167
 <p style="text-align: center;">LISTA KONTROLI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROJEKTU ROZWIĄZANIU OBSZARU WIEJSKIEGO W DAWKACH WZĄTYCH W MIESIĄC</p>		

Nr raportu z czynności kontrolnych		Data					
11/ 313,322,323/0027/14		08/04/2014					
Oś 3		Wzrostle planowe					
313,322,323							
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Odniesienie do pkt. II.2 Raportu z czynności kontrolnych			Uzasadnienie
		Imię i nazwisko	POS	120	121	122	
WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Lokalizacja wskazana w pkt. II.2 Raportu z czynności kontrolnych nr 11/ 313,322,323 /0027/14		<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	Utworzenie deptaka w miejscowości Cewice, Gmina Cewice celem zagospodarowania przestrzeni publicznej w sposób dogodny do nawłazywania więzi społecznych wśród mieszkańców zgodnie z kosztorysem.						
1.	Roboty rozbiórkowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Roboty w zakresie dróg pieszych	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Roboty w zakresie kształtowania parków	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
II.	Koszty ogólne.						
1.	Dokumentacja techniczna projekt, kosztorys z przedmiarem, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Inspektor nadzoru	kpl	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
 Wojciech imię i nazwisko	 [Signature] [Signature]

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00327-6922-UM1100330/12 z dnia 31.10.2012r. z późniejszymi aneksami - lokalizacja inwestycji:

Województwo	pomorskie		
Powiat/gmina	łęborski		Cewice
Miejscowość/kod	Cewice		84-312
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka nr 260, 33, 111, 34, 185, 271, 265, 72/28, 279/3, 261, 170/13, 170/14, 168/8, 168/14, 168/15, 168/18, 20, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 74/2, 74/3, 70/8 obręb 0002		

zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt wykonawczy dot. utworzenia deptaka w m. Cewice wraz z małą architekturą- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót drogowych wraz z oświadczeniami o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dot. działek nr: 20, 34, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 70/8, 72/28, 74/2, 74/3, 168/8, 168/14, 168/15, 168/18, 170/13, 170/14, 261, 265, 271, 279/3 - **Załącznik nr dokumentacja zdjęciowa.**
3. Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót drogowych wraz z oświadczeniami o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dot. działek nr: 33, 111, 185, 260 - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dot. działek nr: 20, 34, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 70/8, 72/28, 74/2, 74/3, 168/8, 168/14, 168/15, 168/18, 170/13, 170/14, 261, 265, 271, 279/3, 34 - **Załącznik nr dokumentacja zdjęciowa.**
5. Pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru zgłoszenia robót budowlanych dot. działek nr: 33, 111, 185, 260 - **Załącznik nr dokumentacja zdjęciowa.**
6. Umowa użyczenia gruntów stanowiących część pasa drogowego drogi wojewódzkiej- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
7. Projekt powykonawczy wraz z planem sytuacyjnym - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
8. Ogłędziny miejsca realizacji projektu – m. Cewice - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Lubuski Urząd Wojewódzki Lubuski Urząd Wojewódzki	✓ WÓJT mgr inż. Jerzy Pernal	Lubuski Urząd Wojewódzki Urząd Powiatowy w Cewicy Lubuski Urząd Wojewódzki	10.10.2012
			Franciszek

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

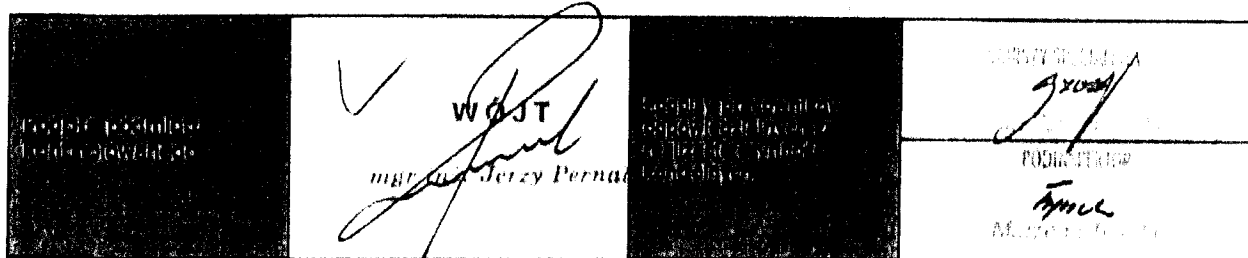
I. Wykonanie robót budowlanych wynikających z kosztorysu powykonawczego „Wymiana nawierzchni ciągów pieszych w m. Cewice wraz z małą architekturą w ramach projektu Utworzenie deptaka w m. Cewice” z dnia 01.07.2013 r. zweryfikowano na podstawie:

1. Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
2. Protokół odbioru robót dot. odbioru pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 212 - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
3. Protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
4. Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowość Cewice - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
5. Dziennik budowy - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
6. Projekt wykonawczy dot. utworzenia deptaka w m. Cewice wraz z małą architekturą- Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
7. Projekt powykonawczy wraz z planem sytuacyjnym - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

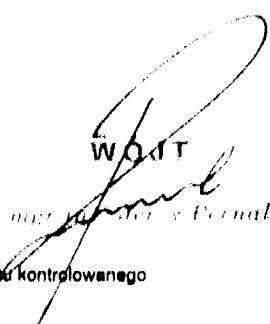
II. Roboty ulegające zakryciu i zanikające wynikające z ww. kosztorysu powykonawczego oraz ww. projektu wykonawczego poz. nr 1-18, 23-24 29-30 uznaje się za wykonane na podstawie:

1. Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
2. Protokół odbioru robót dot. odbioru pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 212 - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
3. Protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
4. Dziennik budowy - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.


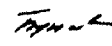
III. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w oparciu o ww. kosztorys różnicowy oraz projekt budowlany - zgodnie z załącznikiem nr 3a.



Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu powykonawczego "Wyimia niana nawierzchni ciągów pieszych w m. Cewice wraz z małą architekturą w ramach projektu Utworzenie deptaka w m. Cewice" z dn. 01.07.2013r.	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu powykonawczego "Wyimia niana nawierzchni ciągów pieszych w m. Cewice wraz z małą architekturą w ramach projektu Utworzenie deptaka w m. Cewice" z dn. 01.07.2013r.	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
Roboty w zakresie dróg pieszych							
1.	19	m2	1272	1272	0	nd	nd
2.	20	m2	519	519	0	nd	nd
3.	21	m2	263	263	0	nd	nd
4.	22	m	1657	1657	0	nd	nd
5.	25	m2	1729	1729	0	nd	nd
6.	26	m2	1729	1729	0	nd	nd
7.	27	m2	448	448	0	nd	nd
8.	28	m	85	85	0	nd	nd
Roboty w zakresie kształtowania parków							
9.	31	szt	16	16	0	nd	nd
10.	32	szt	21	21	0	nd	nd
11.	33	szt	2	2	0	nd	nd
12.	34	szt	34	34	0	nd	nd
13.	35	szt	2	2	0	nd	nd
14.	36	szt	4	4	0	nd	nd
15.	37	szt	3	3	0	nd	nd


 Wójt
 Wojciech

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych