

Znak sprawy:

UM12-6922-UM1200199/10

K-03/W/167



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

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych
12/313,322,323/0339/13

Z dnia
17.10.2013

Of		3		Wniosek o płatność			
Działanie		Odnowa i rozwój wsi					
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.			X			Lista dok. pkt. 1,3,8,9 oraz wizja w miejscu
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne							
A Roboty budowlane							
1.	Roboty ziemne i fundamentowe	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 2,3,5,7,9
2.	Parter	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 2,3,5,7,9 oraz wizja w miejscu
3.	Poddasze użytkowe	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 2,3,5,7,9 oraz wizja w miejscu
4.	Dach	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 2,3,5,7,9 oraz wizja w miejscu
5.	Stolarka okienna	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 2,3,5,7,9 oraz wizja w miejscu
6.	Termoizolacja ścian zewnętrznych	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 2,3,5,7,9 oraz wizja w miejscu
7.	Instalacje wodno-kanalizacyjne	wg koszt.	wg koszt.		X		Lista dok. pkt. 2,3,5,7,9 oraz wizja w miejscu
8.	Instalacja elektryczna	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 2,3,5,7,9 oraz wizja w miejscu
9.	Instalacja odgromowa	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 2,3,5,7,9
10.	Zagospodarowanie terenu	wg koszt.	wg koszt.		X		Lista dok. pkt. 2,3,5,7,9 oraz wizja w miejscu
11.	Elementy małej architektury	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 2,3,5,7,9 oraz wizja w miejscu
12.	Roboty dodatkowe	wg koszt.	wg koszt.			X	Koszt niekwalifikowalny
II. Koszty ogólne							
1	Nadzór inwestorski	zad	1	X			Lista dok. pkt: 2,3,5,6
2	Projekt	opracowanie	1	X			Lista dok. pkt: 4,9

Podpis podmiotu kontrolowanego BURMISTRZ inż. Michał Dziębski	Inspektor Wydziału Terenów Wodnych i Wodociągów Referat kontroli PROW Wioletta Łukasik-Lopatka	Inspektor Wydziału Terenów Wiejskich Referat kontroli PROW Renata Rytel
--	---	--

Uwagi kontrolujących:

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście.

Lista dokumentów:

1. Umowa o przyznanie pomocy nr 00042-6922-UM1200199/10 z dnia 18.07.2011 r. wraz z aneksem nr 1 (29.05.2012r.), nr 2 (29.08.2012 r.) oraz nr 3 (05.12.2012 r.).
2. Oryginały faktur wraz z dowodami zapłaty wg wykazu faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty-załącznik nr 2 do Raportu)
Protokoły odbioru częściowego wraz z kosztorysami powykonawczymi
3. Decyzja pozwolenia na budowę NR 638/10 z dn. 02/08/2010 r.
Decyzja sygn. akt A.6740.00118.2011.KZ z dnia 02.03.2011 r. – decyzja zmieniająca (świetlica środowiskowa na świetlice wiejską),
Decyzja nr 3/2013 z dn. 02/01/2013 r. zmieniająca pozwolenie na budowę.
Decyzja pozwolenia na użytkowanie nr 118/2013 z dn. 25/07/2013
Dziennik budowy nr 95/2012 (tom I)z dn. 21.02.2012 r., nr 883/2012(tom II) z dn. 29.11.2012 r. (zakończenie prac 22.04.2013 r.)
4. Umowa nr 2/2009 z dn. 01.12.2009 r. wraz z aneksem z dn. 15.01.2010 r.
Protokół odbioru dokumentacji projektowej z dnia 02.09.2010 r.
5. Umowa nr IIR.271.0006.2011 z dn. 14.02.2012 r, Aneks z dnia 07.09.2012 r. Aneks nr 2 z dn. 10.12.2012 r.
Protokół końcowy odbioru robót z dn. 29/04/2013
6. Umowa nr 2/2012 z dn. 14/02/2012 r.(nadzór inwestorski).
7. Kosztorys różnicowy dołączony do wniosku o płatność z uwzględnionymi robotami dodatkowymi (koszt niekwalifikowalny).
8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dn. 05.07.2013 r.
9. Projekt Architektoniczno- Budowlany luty 2010 r. (projekt budowlany, projekty branżowe).
10. Roboty dodatkowe:
Umowa nr IIR.271.0002.2012 z dn. 07/09/2012 r. Protokół konieczności nr 1 z dn. 19.07.2012 wraz z załącznikiem nr 1(wykaz robót dodatkowych), kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe nr 1.
Umowa nr IIR.271.0006.2012 z dn. 10/12/2012 r. Protokół konieczności nr 2 z dn. 26.11.2012 wraz z załącznikiem nr 1, 2, kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe nr 2.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych, zespół kontrolny zweryfikował poprawność wykonania poszczególnych elementów scalonych z Zestawienia rzeczowo-finansowego (zgodnie z zapisami procedury nr KP-611-167-ARiMR/7/z.). Wykonanie prac zweryfikowano w oparciu o kosztorys różnicowy (tabela elementów scalonych, elementy szczegółowe mierzalne i policzalne) oraz projekt budowlany. Elementy szczegółowe zweryfikowane w miejscu realizacji operacji oznaczono w kosztorysie różnicowym (załącznik nr 3 do Raportu)

Podpis podmiotu kontrolowanego	Inspektor	Podpisy kontrolujących
BURMISTRZ <i>[Podpis]</i>	Wydziału Terenów Wiejskich Referat kontroli PROW <i>[Podpis]</i> Marta Łukasik-Łopátka	Wydziału Terenów Wiejskich Referat kontroli PROW <i>[Podpis]</i> Renata Rytel

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził:

Dotyczy pozycji I2IA7 listy kontrolnej - Instalacje wodno-kanalizacyjne

- brak wykonania baterii natryskowej (poz. 7.63 kosztorysu różnicowego)
- Pozycje kosztorysu różnicowego 7.1-7.11,7.57,7.58 dotyczą wykonania studni wodomierzowej. Powyższy element zlokalizowany jest poza działką nr 261 wskazaną w umowie o przyznanie pomocy, jako miejsce realizacji operacji -Załącznik nr 5.

Dotyczy pozycji I2IA10 listy kontrolnej - Zagospodarowanie terenu

Poz.11.16, 11.18, 11.19 (pozycje dot. krawężników betonowych) – wykonano na działce drogowej nr1274/7 nie uwzględnionej w umowie o przyznanie pomocy nr 00042-6922-UM1200199/10 z dnia 18.07.2011 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego BURMISTRZ <i>[Signature]</i> mgr inż. Michał Ogrębski	Inspektor Wydziału Terenów Wiejskich Referat kontroli PROW <i>[Signature]</i> Marta Łukasik-Lopzika	Starszy specjalista Wydziału Terenów Wiejskich Referat kontroli PROW Renata Rutek <i>[Signature]</i>
--	---	--