


Znak sprawy:	UM10-6930-UM1040124/10 ROW-II.0911-6-89/10	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 10/413/0182/11	Z dnia 25/08/2011	Data wydruku 2011-08-24
--	----------------------	----------------------------

Oś 4	Działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty)	Wniosek o płatność
---------	--	--------------------

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Gmina Narew ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew		TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI

1.	Zgodność lokalizacji operacji	Łosinka, obręb geodezyjny nr 22, działka nr 267, 17-210 Narew	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Zgodność zakresu rzeczowego operacji

I. Koszty kwalifikowane małych projektów określone w załączniku, z wyłączeniem wartości pracy i usług świadczonych nieodpłatnie oraz kosztów ogólnych:

A Remont pomieszczenia nr 1

1.	Roboty rozbiórkowe	Wg kosztorysu ofertowego	Wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Ściany	Wg kosztorysu ofertowego	Wg kosztorysu powykonawczego	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	załącznik nr 5 do raportu
3.	Sufit	Wg kosztorysu ofertowego	Wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Podłoga	Wg kosztorysu ofertowego	Wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

B Remont pomieszczenia nr 2

1.	Roboty rozbiórkowe	Wg kosztorysu ofertowego	Wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Ściany	Wg kosztorysu ofertowego	Wg kosztorysu powykonawczego	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	załącznik nr 5 do raportu
3.	Sufit	Wg kosztorysu ofertowego	Wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Podłoga	Wg kosztorysu ofertowego	Wg kosztorysu powykonawczego	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	załącznik nr 5 do raportu

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
SEKRETARZ GMINY	PODINSPEKTOR
<i>mgr Mariusz Żukowski</i>	<i>Magdalena Czeremcha</i>
	KIEROWNIK
	Referatu Kontroli Projektów
	<i>Andrzej Dawidziuk</i>

KP-611-167-ARiMR/5/z
Wersja zatwierdzona: 5

3.21
Strona 1 z 3

C		Scena					
1.	Roboty rozbiórkowe	Wg kosztorysu ofertowego	Wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty remontowe	Wg kosztorysu ofertowego	Wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D		Duża sala					
1.	Roboty rozbiórkowe	Wg kosztorysu ofertowego	Wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty remontowe	Wg kosztorysu ofertowego	Wg kosztorysu powykonawczego	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zakupnik nr 5 do raportu
E		Pomieszczenie nr 3					
1.	Roboty rozbiórkowe	Wg kosztorysu ofertowego	Wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty remontowe	Wg kosztorysu ofertowego	Wg kosztorysu powykonawczego	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zakupnik nr 5 do raportu
F		Klatka schodowa					
1.	Roboty rozbiórkowe	Wg kosztorysu ofertowego	Wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty remontowe	Wg kosztorysu ofertowego	Wg kosztorysu powykonawczego	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zakupnik nr 5 do raportu
G		Pomieszczenie nr 4					
1.	Roboty rozbiórkowe	Wg kosztorysu ofertowego	Wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty remontowe	Wg kosztorysu ofertowego	Wg kosztorysu powykonawczego	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zakupnik nr 5 do raportu
H		Instalacje oraz wywiezienie gruzu					
1.	Instalacja sanitarna, wodna i podgrzewacze wody	Wg kosztorysu ofertowego	Wg kosztorysu powykonawczego	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zakupnik nr 5 i 6 do raportu
2.	Wywiezienie gruzu	Wg kosztorysu ofertowego	Wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II		Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie					
III		Koszty ogólne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia					
1.	Inspektor nadzoru budowlanego	Umowa zlecenie	1	<input checked="" type="checkbox"/>			stwierdził na podstawie umowy - zlecenie zawartej 2.11.2010
2.	Dokumentacja projektowa oraz kosztorys inwestorski	komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zakupnik nr 5 i 6 do raportu

Podpis osoby obecnej przy kontroli SEKRETARZ GMINY <i>mgr Mariusz Żukowski</i>	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych POINSPEKTOR <i>Magdalena Czeremcha</i>	KIEROWNIK Referatu Kontroli Projektów <i>Andrzej Dawidziuk</i>
---	---	---

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Zatwierdzam nr 5 do raportu
z czynności kontrolnych

Z

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Referat Kierownika Referatu Kontroli Projektów
SEKRETARZ GMINY <i>mgr Mariusz Żukowski</i>	PODINSPEKTOR Magdalena Czeremcha	KIEROWNIA Andrzej Dawidziuk