


Znak sprawy:	UM10-6930-UM1040419/10 ROW-II.0911-6-133/10	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	Z dnia	Data wydruku
10/321/292/11	09/12/2011	2011-12-09

Oś	3	Wniosek o płatność
Działanie	321	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

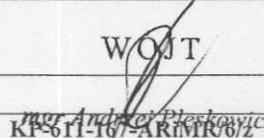
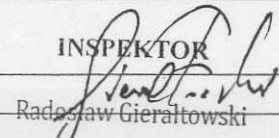
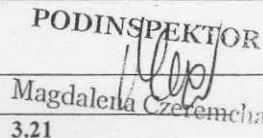
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI

1.	Zgodność lokalizacji operacji	A- Obręb nr 29 Puchły – działki nr 345, 341, 433, 378, 103, 123, 415, 86/1, 418/13, 418/15, 418/5 oraz dla przebiegu sieci tranzytowej działki nr 686 i 687 (obręb nr 35 Soce) B- Obręb nr 32 Rybaki – działki nr 35, 63, 370, 1000/1 C- Obręb nr 4 Cimochy – działki nr 64, 75, 79, 90 D- Obręb nr 10 Hajdukowszczyzna – działki nr 137 oraz 165/1 oraz dla przebiegu sieci tranzytowej działki nr 10/2, 32, 97 (obręb nr 40 Waśki) i działka nr 563 (obręb nr 23 Makówka)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie: Decyzja nr 178/09 z 07.07.2009 r. oraz Decyzja nr 9/09 z 13.01.2009 r.
----	-------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

2. Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacją operacji

I. Koszty inwestycyjne - ETAP I							
A Budowa wodociągu do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochy, Rybaki oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance							
1.	Budowa wodociągu do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochy, Rybaki oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance	Wg. Kosztorysu inwestorskiego	Wg. Kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 i 3 do Raportu z czynności kontrolnych; Dziennik budowy nr 56/10 z 06.04.2010 r.; Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania I z 20.10.2010 r.
II. Koszty ogólne							
1.	Inspektor nadzoru budowlanego przy budowie wodociągu do wsi Puchły	Umowa zlecenie	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 06.04.2010 r.; Aneks nr 1 z 31.05.2011 r. oraz Aneks nr 1 z

Podpis osoby obecnej przy kontroli / Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

WOJT  mgr Andrzej Pleśkiewicz KP-611-167-ARiMR/6/2 Wersja zatwierdzona: 6	INSPEKTOR  Radosław Gieraltowski	PODINSPEKTOR  Magdalena Czeremcha 3.21
--	--	--

							31.08.2011 r.
2.	Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (poz. 22) - wodociąg do wsi Puchły	Wg. Kosztorysu inwestorskiego	Wg. Kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół przekazania dokumentacji powykonawczej z 13.09.2011 r.
3.	Koszty inne - wodociąg do wsi Puchły	Wg. oferty	Wg. Kosztorysu powykonawczego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny
4.	Obsługa geodezyjna - oczyszczalnia przydomowa w Trześciance	Wg. oferty	Wg. Kosztorysu powykonawczego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny
5.	Inspektor nadzoru budowlanego przy budowie wodociągu do wsi Rybaki, Cimochoy, Hajdukowszczyzna	Umowa zlecenie	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.	Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (poz. 24) - wodociąg do wsi Rybaki, Cimochoy, Hajdukowszczyzna	Wg. Kosztorysu inwestorskiego	Wg. Kosztorysu powykonawczego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.	Koszty inne - wodociąg do wsi Rybaki, Cimochoy, Hajdukowszczyzna	Wg. oferty	Wg. Kosztorysu powykonawczego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

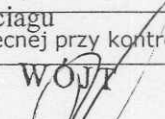
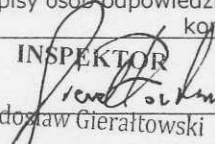
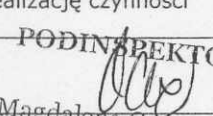
I. Koszty inwestycyjne - ETAP II

A Budowa wodociągu do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochoy, Rybaki oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance

1.	Budowa wodociągu do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochoy, Rybaki oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance	Wg. Kosztorysu inwestorskiego	Wg. Kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 i 3 do Raportu z czynności kontrolnych; Dziennik budowy nr 57/10 z 06.04.2010 r.; Protokół odbioru końcowego zadania II z 13.09.2011 r.
----	---	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---

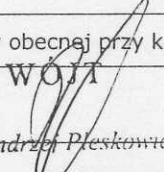
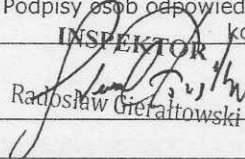
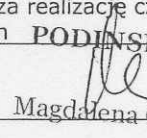
II. Koszty ogólne

1.	Inspektor nadzoru budowlanego przy	Umowa zlecenie	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
----	------------------------------------	----------------	---	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
	INSPEKTOR 	PODINSPEKTOR 
mgr Andrzej Pleskowicz	Radosław Gierałowski	Magdalena Czeremcha

	do wsi Puchły						
2.	Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (poz. 22) - wodociąg do wsi Puchły	Wg. Kosztorysu inwestorskiego	Wg. Kosztorysu powykonawczego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.	Koszty inne - wodociąg do wsi Puchły	Wg. oferty	Wg. Kosztorysu powykonawczego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.	Obsługa geodezyjna - oczyszczalnia przydomowa w Trześciance	Wg. oferty	Wg. Kosztorysu powykonawczego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.	Inspektor nadzoru budowlanego przy budowie wodociągu do wsi Rybaki, Cimochy, Hajdukowszczyzna	Umowa zlecenie	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 06.04.2010 r.; Aneks nr 1 z 31.05.2011 r. oraz Aneks nr 1 z 31.08.2011 r.
6.	Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (poz. 24) - wodociąg do wsi Rybaki, Cimochy, Hajdukowszczyzna	Wg. Kosztorysu inwestorskiego	Wg. Kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół przekazania dokumentacji powykonawczej z 13.09.2011 r.
7.	Koszty inne - wodociąg do wsi Rybaki, Cimochy, Hajdukowszczyzna	Wg. oferty	Wg. Kosztorysu powykonawczego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 mgr Andrzej Pleskowski	 INSPEKTOR Radosław Gieraltowski	 PODINSPEKTOR Magdalena Czeremcha