

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 10/321/0387/14
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167



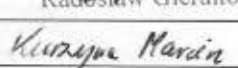
ZNAK SPRAWY UM10-6921-UM1000029/12 ROW-II.433.2.53.2014.RG	NR IDENTYFIKACYJNY							
	0	6	2	4	6	9	8	7

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	07/11/2014 <small>dd/mm/rrrr</small>												
Nazwa operacji:	" Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Narew"														
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizytacja w miejscu</td> <td align="right"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola ex post w wyniku typowania</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola uzupełniająca</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Wizytacja uzupełniająca</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wizytacja w miejscu	<input checked="" type="checkbox"/>	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>	3. Kontrola ex post w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>	4. Kontrola zadania w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>	5. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>	6. Wizytacja uzupełniająca	<input type="checkbox"/>
1. Wizytacja w miejscu	<input checked="" type="checkbox"/>														
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>														
3. Kontrola ex post w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>														
4. Kontrola zadania w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>														
5. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>														
6. Wizytacja uzupełniająca	<input type="checkbox"/>														
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr> <td>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. obsługi Wniosku o płatność</td> <td align="right"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. ex-post</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	2. obsługi Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>	3. ex-post	<input type="checkbox"/>						
1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>														
2. obsługi Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>														
3. ex-post	<input type="checkbox"/>														
2. Przeprowadzający kontrolę	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Data otrzymania kompletnego zlecenia wizytacji 07/11/2014														

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Narew, ul. Mickiewicza 101 17-210 Narew		
NIP	6 0 3 0 0 1 2 9 6 2	REGON	0 5 0 6 5 9 5 5 6
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	podlaskie	
	Powiat/gmina	hajnowski	Narew
	Miejscowość/kod	Narew	17-210
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Mickiewicza 101	
	Tel.	(85) 681-60-16	Fax (85) 873-53-53
	E-mail	narew@narew.gmina.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo		
	Powiat/gmina		
	Miejscowość/kod		
	Ulica i nr domu/lokalu		

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WOJT <i>mgr Andrzej Pleskowicz</i>	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA  Radosław Gieraltowski  Krzysztof Marcin
--------------------------------	---	------------------------	---

III. OSOBA UPOWAŻNIANA DO REPREZENTACJI (PELNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	Andrzej Pleskowiec	Stanowisko/funkcja	Wójt
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

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 type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
		Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne				<input type="checkbox"/>
			05.12.2014	Andrzej Rusaczyk	Radosław Gierałowski	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH



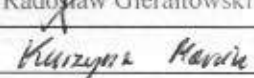
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	---	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Radosław	Gierałowski	ROW-II.087.1.2014 z dnia 19.05.2014
	Członek zespołu:	Marcin	Kurzyna	ROW-II.087.9.2014 z dnia 03.12.2014
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: <i>Dowód osobisty</i>
		Andrzej	Pleskowiec	AKL 628183
		-	-	-

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:
zadanie Nr 4
zadanie Nr 5

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT mgr Andrzej Pleskowiec	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA  Radosław Gierałowski  Kurzyna Marcin
--------------------------------	---	------------------------	--

I. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

	Dokumentacja fotograficzna i video znajdująca się w Referacie Kontroli Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok
2.	Lista kontrolna K-02/321/167
3.	Oświadczenie o robotach zanikowych
4.	LIHA 01
5.	Nyjasintermie
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 (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	08.12.2014 r. godz. 9 ⁰⁰		08.12.2014 r. godz. 15 ⁰⁰	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-			
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	08.12.2014 r.		UG Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Radosław	Gierałtowski	GŁÓWNY SPECJALISTA Radosław Gierałtowski	
	Marcin	Kurzyna	Kurzyna Marcin	
Podmiot kontrolowany	08.12.2014 r.		WÓJT	
	data podpisania Raportu		mgr Andrzej Pleskowicz	
			podpis	
	08.12.2014 r.		WÓJT	
	data otrzymania Raportu		mgr Andrzej Pleskowicz	
			podpis	

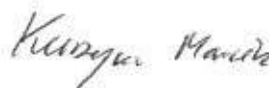
**Załącznik nr 3 do Raportu z czynności kontrolnych nr 10/321/0387/14
z dnia 09/12/2014 r.**

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż wszelkie roboty przygotowawcze, instalacyjne, ziemne i inne zanikowe dotyczące operacji **„Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Narew”** zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dołączoną do wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność.


WÓJT
mgr Andrzej Pleskiewicz


GŁÓWNY SPECJALISTA
Radosław Cierałowski


Krzysztof Manda

Załącznik Nr 4 do Raportu z czynności kontrolnych Nr 10/321/0387/14 z dn. 09.12.2014 r.

Zespół kontrolujący podczas wizytacji w miejscu w dniach 08-09.2014 r projektu pn. "Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Narew" i przeszedł w tryb kontroli na miejscu:

Przedmiar robót – Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej na terenie Łosinka – Kutowa – grudzień 2011 r.

Roboty ziemne – roboty zanikowe.

Przewody z uzbrojeniem

L.p. 1- 8 – roboty zanikowe.

L.p. 9 – Hydranty wykonano zgodnie z przedmiarem i protokołem odbioru końcowego.

L.p. 10 – 17 – roboty zanikowe.

L.p. 18 – Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym – 25 kpl. Wykonano 2 tabliczki na słupku betonowym i 2 tabliczki bez słupków betonowych.

L.p. 19 -20 – roboty zanikowe.

Przedmiar robót – Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej na terenie Kowela - Usanrszczyzna– grudzień 2011 r.

Roboty ziemne – roboty zanikowe.

Przewody z uzbrojeniem

L.p. 1- 8 – roboty zanikowe.

L.p. 9 – Hydranty wykonano zgodnie z przedmiarem i protokołem odbioru końcowego.

L.p. 10 – 16 – roboty zanikowe.

L.p. 17 – Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym – 7 kpl. Wykonano 1 tabliczkę na słupku betonowym i 3 tabliczki bez słupków betonowych.

L.p. 18 – roboty zanikowe.

Przedmiar robót – Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej na terenie Narew - Piaski – grudzień 2011 r.

Roboty ziemne – roboty zanikowe.

Przewody z uzbrojeniem

L.p. 1- 8 – roboty zanikowe.

L.p. 9 – Hydranty wykonano zgodnie z przedmiarem i protokołem odbioru końcowego.

L.p. 10 – 15 – roboty zanikowe.

WOJT
mgr Andrzej Pleskowicz

GŁÓWNY SPECJALISTA
Radosław Gieraltowski


Krzysztof Marciniak

L.p. 18 – Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym – 30 kpl. Wykonano 22 tabliczki na słupku betonowym.

L.p. 19 – roboty zanikowe.

Zgodnie z protokołem odbioru końcowego zadania _ Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Narew z dn. 02.09.2014 r. Dwie naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków nie są uruchomione, tj. L.p. 8 - Nr działki - RLM 4 oraz L.p. 21 - Nr działki - RLM 4.


WOJT
mgr. Andrzej Pleskowicz


GŁÓWNY SPECJALISTA
Radosław Gieraltowski


Katarzyna Masłowska

Or. 042.2.2014

Narew, 9 grudnia 2011 r.



Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

W związku z realizacją projektu „**Budowa wodociągu do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochoy, Rybaki oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance**” wyjaśniam, iż do dnia 30 grudnia 2014 roku zostanie uzupełnione oznakowanie trasy wodociągów tabliczkami na słupkach betonowych:

- wodociąg Łosinka – Kutowa – uzupełnienie 21 tabliczek na słupkach betonowych oraz 2 słupków betonowych,
- wodociąg Kowela – Usnarszczyzna – uzupełnienie 4 tabliczek na słupkach betonowych oraz 3 słupków betonowych,
- wodociąg Narew – Piaski – uzupełnienie 8 tabliczek na słupkach betonowych.

Ponadto informuję, iż dwie naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków tj.

- Lp. 8 – , nr działki : – 4 RLM
- Lp. 21 – , nr działki – 4 RLM

zostaną uruchomione do 30 sierpnia 2015 roku.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Radosław Gieraltowski

Krzysztof Marcin

Z wyrazami szacunku

WÓJT

mgr Andrzej Bleskiewicz

Znak sprawy:	UM10-6921-UM1000029/12 ROW-II.433.2.53.2014.RG	K-02/321/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	
10/321/0387/14	09/12/2014	

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

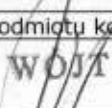
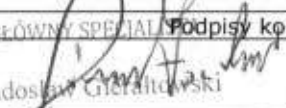
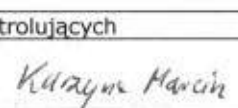
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Gmina Narew ul. Mickiewicza 101 17-210 Narew		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji	Cimochy obręb geodezyjny Nr 4 działki ewidencyjne Nr 59/1, 59/2; Chrabostówka obręb geodezyjny Nr 3 działka ewidencyjna Nr 58; Gorodczyno obręb geodezyjny Nr 7 działki ewidencyjne Nr 194, 196, 207; Kowela obręb geodezyjny Nr 16 działki ewidencyjne Nr 62, 63, 91, 78, 85; Narew obręb geodezyjny Nr 24 działki ewidencyjne 148; 249; 246/7; 247/1, 245/3; 1208, 1322/2; Krzywiec obręb geodezyjny Nr 18 działka ewidencyjna Nr 458/1, Łopuchówka obręb geodezyjny Nr 21 działka ewidencyjna Nr 100; Łosinka obręb geodezyjny Nr 22 działki ewidencyjne Nr 12, 13, 41, 100/1; Odrynki obręb geodezyjny Nr 26 działki ewidencyjne Nr 321/1, 321/2, 322; Narew obręb geodezyjny Nr 24 działka ewidencyjna Nr 1322/2; Przybudki obręb geodezyjny Nr 28 działki ewidencyjne Nr 136; Puchły obręb geodezyjny Nr 29 działki ewidencyjne Nr 411, 342/4, 435, 437/2, 437/4; Rybaki obręb geodezyjny Nr 32 działki ewidencyjne Nr 23/3; Rybaki (Gramotne) obręb geodezyjny Nr 32 działki ewidencyjne Nr 196/2, 197/19; Soce obręb geodezyjny Nr 35 działki ewidencyjne Nr 384, 387, 688; Trześcianka obręb geodezyjny Nr 36 działki ewidencyjne Nr 400/1, 400/2; 345/2; 395, 223/2; Tyniewiczze Duże obręb geodezyjny Nr 37 działki ewidencyjne Nr 719; 779; 795, 796; 767/1, 768/1; 604; Soce obręb geodezyjny Nr 35 działki ewidencyjne Nr 384, 387, 688; Tyniewiczze Małe obręb geodezyjny Nr 37 działki ewidencyjne Nr 820, 868; Waniewo obręb geodezyjny Nr 39 działka ewidencyjna Nr 562/4; Waśki obręb geodezyjny Nr 40 działki ewidencyjne Nr 195, 194; Usnarszczyzna obręb geodezyjny Nr 38 działka ewidencyjna Nr 14, 43, 23		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych z dn. 28.07.2014 r.; Decyzja z dn. 03.06.2014 r.; Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 03.10.2011 r.; - <i>LOPIA</i> Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 03.10.2011 r.; - <i>LOPIA</i> Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 14.11.2011 r.; - <i>LOPIA</i> Pozwolenie z dn. 27.01.2012 r. - <i>LOPIA</i> Zgłoszenie z dn. 16.01.2012 r. x 7; - <i>LOPIA</i> <i>zgodzenie z oln. 21.02.2012w.</i> <i>2015w.</i> <i>Decyzja Nr 36/12</i> <i>z oln. 21.02.2012w. - LOPIA</i>
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji – I Etap						
	I.	Koszty inwestycyjne					
	A.	Zewnętrzna Sieć Wodociągowa Łosinka-Kutowa					

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
<i>mgr Andrzej Pleskowski</i>	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Radosław Gieratowski</i> <i>Krzysztof Paterek</i>

1.	Roboty ziemne	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura VAT nr 001/2014 z dn. 25.07.2014 r.; Umowa nr 15/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych; <i>protokół odbioru końcowego z dn. 25.07.2014r.</i>
2.	Przewody z uzbrojeniem	Komplet	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura VAT nr 001/2014 z dn. 25.07.2014 r.; Umowa nr 15/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych; <i>protokół odbioru końcowego z dn. 25.07.2014r.</i>
B. Zewnętrzna Sieć Wodociągowa Kowela-Usnarszczyzna <i>Zatwierdził WSK</i>							
1.	Roboty ziemne	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura VAT nr 001/2014 z dn. 25.07.2014 r.; Umowa nr 15/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych; <i>protokół odbioru końcowego z dn. 25.07.2014r.</i>
2.	Przewody z uzbrojeniem	Komplet	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura VAT nr 001/2014 z dn. 25.07.2014 r.; Umowa nr 15/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych; <i>protokół odbioru końcowego z dn. 25.07.2014r.</i>
C. Zewnętrzna Sieć Wodociągowa Narew-Piaski <i>Zatwierdził WSK</i>							
1.	Roboty ziemne	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura VAT nr 001/2014 z dn. 25.07.2014 r.; Umowa nr 15/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych; <i>protokół odbioru końcowego z dn. 25.07.2014r.</i>
2.	Przewody z uzbrojeniem	Komplet	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura VAT nr 001/2014 z dn. 25.07.2014 r.; Umowa nr 15/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych; <i>protokół odbioru końcowego z dn. 25.07.2014r.</i>
II. Koszty ogólne <i>Zatwierdził WSK</i>							
1.	Dok. Techniczna (Oczyszczalnie przyd. PROW)	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura VAT nr 15/2012 z dn. 27.04.2012 r.; Faktura VAT nr 37/2012 z dn. 01.10.2012 r.; Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video;
2.	Projekt przyd. roślinno-	Komplet	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nie dotyczy

Podpis podmiotu kontrolowanego <i>mgr Andrzej Pleskowicz</i>	Podpisy kontrolujących GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Radosław Cherański</i> Kierownik Kancelarii <i>Krzysztof Kowalczyk</i>
---	---

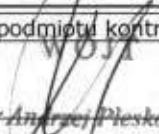
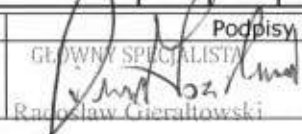
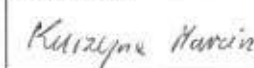
		stawowej ocz. - licencja					
	3.	Mapa do celów proj. Usnarszczyzna i inne	Komplet	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x Nie dotyczy
	4.	Mapa do celów proj. Łosinka - Kutowa	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura VAT nr 111/09/11 z dn. 12.09.2011 r.; Zał. Nr 1 - dokumentacja fotograficzna i video;
	5.	Dokumentacja projektowa. Wodociągi	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura VAT nr 193/2011 z dn. 21.12.2011 r.; Zał. Nr 1 - dokumentacja fotograficzna i video;
	6.	Nadzór autorski/inwestorski oczyszcz. przydomowe	Komplet	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x Nie dotyczy
	7.	Nadzór autorski/inwestorski wodociągi	Komplet	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x Nie dotyczy
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji - II Etap							
1. Koszty inwestycyjne							
A. Naturalna Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków 4 RLM							
	1.	Roboty przygotowawcze	Komplet	21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 - dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 - oświadczenie o robotach zanikowych;
3.	2.	Osadnik przepływowy	Komplet	21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 - dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 - oświadczenie o robotach zanikowych;
	3.	Przepompownia	Komplet	21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 - dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 - oświadczenie o robotach zanikowych;
	4.	Filtr roślinny	Komplet	21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 - dokumentacja

Podpis podmiotu kontrolowanego	GRÓWNY SPECJALNY	Podpisy kontrolujących
		
mgr Andrzej Pleskowicz	Radosław Gieraltowski	Krzysztof Marciniak

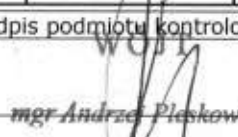
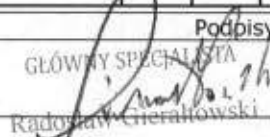
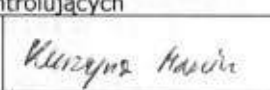
							fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
5.	Denitryfikacyjne złoże korzeniowe	Komplet	21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
B. Naturalna Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków 6 RLM							
1.	Roboty przygotowawcze	Komplet	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
2.	Osadnik przepływowy	Komplet	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
3.	Przepompownia	Komplet	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
4.	Filtr roślinny	Komplet	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
5.	Denitryfikacyjne złoże korzeniowe	Komplet	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video;

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
<i>mgr Andrzej Hleskowiec</i>	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>[Signature]</i> Radosław Gieraltowski <i>[Signature]</i> Krzysztof Marcin

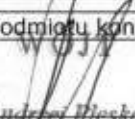
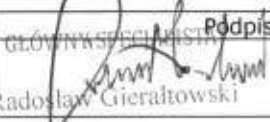
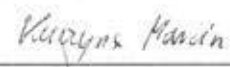
							Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
C. Naturalna Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków 8 RLM							
1.	Roboty przygotowawcze	Komplet	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
2.	Osadnik przepływowy	Komplet	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
3.	Przepompownia	Komplet	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
4.	Filtr roślinny	Komplet	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
5.	Denitryfikacyjne złożo korzeniowe	Komplet	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
D. Naturalna Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków 10 RLM							
1.	Roboty przygotowawcze	Komplet	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video;

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 mgr Andrzej Pleskiewicz	 Radostaw Gieraltowski	 Katarzyna Harcin

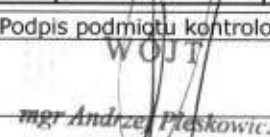
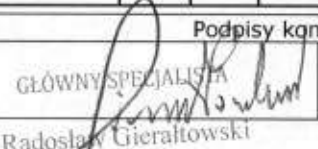
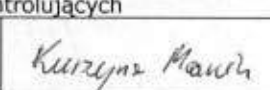
							Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
2.	Osadnik przepływowy	Komplet	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
3.	Przepompownia	Komplet	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
4.	Filtr roślinny	Komplet	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
5.	Denitryfikacyjne złoże korzeniowe	Komplet	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
E. Naturalna Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków 18 RLM							
1.	Roboty przygotowawcze	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
2.	Osadnik przepływowy	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 mgr Andrzej Pleskiewicz	 GŁÓWNY SPECJALISTA Radosław Cherałowski  Krzysztof Masłoń

3.	Przepompownia	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
4.	Filtr roślinny	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
5.	Denitryfikacyjne złoże korzeniowe	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
F. Naturalna Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków 4 RLM (Puchły, działka 435 – zmiana technologii z grawitacyjnej na ciśnieniową)							
1.	Roboty przygotowawcze	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
2.	Osadnik przepływowy	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
3.	Filtr roślinny	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 mgr Andrzej Pleskowiec	 Radosław Gieraltowski  Katarzyna Handa

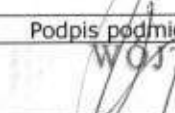
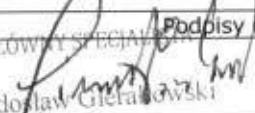
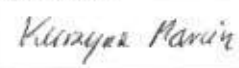
4.	Denitryfikacyjne złoże korzeniowe	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
5.	Przepompownia	Komplet	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nie dotyczy
G. Naturalna Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków 4 RLM (Trześcianka, działka nr 223/2, zamiast 4 RLM studnia chłonna w miejscowości Gorodzisko dz. Nr 69)							
1.	Roboty przygotowawcze	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
2.	Osadnik przepływowy	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
3.	Przepompownia	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
4.	Filtr roślinny	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
5.	Denitryfikacyjne złoże korzeniowe	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura nr 33/09/2014 z dn. 11.09.2014 r.; Umowa nr 1/2014 z dnia 15.04.2014 r.; Protokół odbioru końcowego z dn. 02.09.2014 r. Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video;

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 mgr Andrzej Piśkowiec	 Radosław Gierałowski	 Kurzynski Paweł

								Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
	II.	Koszty ogólne						
	1.	Nadzór autorski/inwestorski oczyszcz. przydomowe	Komplet	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	Nie dotyczy

Uwagi kontrolujących:

Zatwierdził Nr 4 oświadczenie.
Zatwierdził Nr 5 oświadczenie.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 mgr Andrzej Hleskowiec	GŁÓWNY SPECJALISTA  Radosław Gierałowski	 Kuznyez Maria