

**RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta



| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZNAK SPRAWY | NUMER DOKUMENTU | NR IDENTYFIKACYJNY | | | | | | | | |
| UM11-65151-UM1100156/16 DPROW-K.052.1.2018 | 11/7.2.1/0005/18 | 0 | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 | 8 | 3 | 5 |

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

| | | | |
|--|---|--------------------------|--|
| Nazwa poddziałania: | 7.2.1 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” | Data otrzymania zlecenia | 02/01/2018 <small>dd/mm/rrr</small> |
| Nazwa operacji: | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz.nr 346 | | |
| Data złożenia wniosku o płatność: | 29/09/2017 | | |
| 1. Rodzaj czynności kontrolnych: | | | |
| 1. Wizyta na zlecenie | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania | | | <input type="checkbox"/> |
| 3. Kontrola zlecona manualnie | | | <input type="checkbox"/> |
| 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich | | | <input type="checkbox"/> |
| 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji | | | <input type="checkbox"/> |
| 6. Kontrola uzupełniająca | | | <input type="checkbox"/> |
| 7. Wizyta uzupełniająca | | | <input type="checkbox"/> |
| Czynności kontrolne dotyczą etapu: | | | |
| 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy | | | <input type="checkbox"/> |
| 2. po wypłacie zaliczki | | | <input type="checkbox"/> |
| 3. obsługi Wniosku o płatność | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. ex-post/zobowiązań wieloletnich | | | <input type="checkbox"/> |
| 2. Przeprowadzający kontrolę | Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | | |

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|--------------|---|-------|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa podmiotu kontrolowanego | | Gmina Nowy Dwór Gdański | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NIP | 5 | 7 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | REGON | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego | Województwo | Pomorskie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Powiat/gmina | Nowodworski | | | | | | | | | | | | | | Nowy Dwór Gdański | | | | | |
| | Miejscowość/kod | Nowy Dwór Gdański | | | | | | | | | | | | | | 82-100 | | | | | |
| | Ulica/nr domu /lokalu/działki | Ernesta Wejhera 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tel. | 55 247 24 01 | | | | | | | Fax | 55 247 24 05 | | | | | | | | | | | |
| | E-mail | urząd@miastonowydwor.pl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego) | Województwo | nd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Powiat/gmina | nd | | | | | | | | | | | | | | nd | | | | | |
| | Miejscowość/kod | nd | | | | | | | | | | | | | | nd | | | | | |
| | Ulica i nr domu/lokalu | nd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|---|
| Podpis podmiotu kontrolowanego |  | Podpisy kontrolujących |  |
|--------------------------------|---|------------------------|---|

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK / OSOBA REPREZENTUJĄCA)

| | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| 1. Imię i Nazwisko | Jacek Wojciech Michalski | Stanowisko/funkcja | Burmistrz |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------|

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922 t.j.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

| | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | Sposób powiadomienia | Data 2018-01-05 | Osoba powiadamiana Jacek Wojciech Michalski | Osoba powiadamniająca [REDAKTOWANE] | |
| | Telefon | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | List polecony | | | | <input type="checkbox"/> |
| | Inne | | | | <input type="checkbox"/> |

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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







VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

| | | | | |
|----|----------------------|---------------|---------------|---|
| 1. | Kontrolujący | Imię | Nazwisko | Nr upoważnienia i data jego wystawienia |
| | Inspektor terenowy: | [REDAKTOWANE] | [REDAKTOWANE] | DO-ZO.087.717.2017 z dnia 22-12-2017 |
| | Inspektor terenowy: | [REDAKTOWANE] | [REDAKTOWANE] | DO-ZO.087.725.2017 z dnia 22-12-2017 |
| 2. | Podmiot kontrolowany | Imię | Nazwisko | Rodzaj i nr dokumentu tożsamości |
| | | Jacek | Michalski | Dowód osobisty nr [REDAKTOWANE] |

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

[Liniowy obszar do wpisania uwag kontrolujących]

| | | | |
|--------------------------------|--|------------------------|--|
| Podpis podmiotu kontrolowanego |   | Podpisy kontrolujących |   |
| | | |   |

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

| | |
|-----|--|
| 1. | Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - wizyta w miejscu K-03/W/344. |
| 2. | Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji. |
| 3. | Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji. |
| 4. | Załącznik nr 4. Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli. |
| 5. | Załącznik nr 5. Dokumentacja zdjęciowa. |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 z późn. zm.)

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

| | | | |
|--|--|------------|--|
| Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych | 24.01.2018 godz. 8:40 | | 24.01.2018 godz. 13:30 |
| | data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych | | data i godzina zakończenia czynności kontrolnych |
| Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych | nd | | |
| Data i miejsce sporządzenia Raportu | 25-01-2018 | | Gdańsk |
| | dd/mm/rrrr | | Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych |
| Kontrolujący | Imię | Nazwisko | Podpis |
| | [REDACTED] | [REDACTED] | INSPEKTOR [REDACTED] |
| Podmiot kontrolowany | [REDACTED] | | [REDACTED] |
| | [REDACTED] | | BURMISTRZ [REDACTED] |
| Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany | 31.01.2018 data otrzymania Raportu | | mer inż. [REDACTED] podpis |

Załącznik nr 1

| | | |
|---|---|------------|
| Znak sprawy: | UM11-65151-UM1100156/16 DPROW-K.052.1.2018 | K-03/W/344 |
| LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU | | |



| | |
|------------------------------------|------------|
| Nr Raportu z czynności kontrolnych | Z dnia |
| 11/7.2.1/0005/18 | 2018-01-25 |

| | | |
|--------------|---|---------------------------|
| Działanie | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020 | Wniosek o płatność |
| Poddziałanie | 7.2.1 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” | |
| Operacja | Budowa lub modernizacja dróg lokalnych | |

| 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 | | | Zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji. | | | | | | | |
| A Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz.nr.346 | | | | | | | |
| 1. | Roboty przygotowawcze | kpl | 1 | X | | | Zgodnie z załącznikiem nr 3 |
| 2. | Roboty rozbiórkowe | kpl | 1 | X | | | Zgodnie z załącznikiem nr 3 |
| 3. | Roboty ziemne | kpl | 1 | X | | | Zgodnie z załącznikiem nr 3 |
| 4. | Podbudowa | kpl | 1 | X | | | Zgodnie z załącznikiem nr 3 |
| 5. | Nawierzchnia | kpl | 1 | | X | | Zgodnie z załącznikiem nr 3 |
| 6. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu | kpl | 1 | X | | | Zgodnie z załącznikiem nr 3 |
| 7. | Zieleń | kpl | 1 | X | | | Zgodnie z załącznikiem nr 3 |
| 8. | Roboty różne | kpl | 1 | | X | | Zgodnie z załącznikiem nr 3 |
| 9. | Remont przepustu | kpl | 1 | | | X | Zgodnie z załącznikiem nr 3 |
| II Koszty ogólne. | | | | | | | |
| 1. | Program funkcjonalno-użytkowy | kpl | 1 | X | | | Zgodnie z załącznikiem nr 3 |
| 2. | Projekt budowlano-wykonawczy | kpl | 1 | X | | | Zgodnie z załącznikiem nr 3 |
| 3. | Wykonanie pomiarów geodezyjnych | kpl | 1 | X | | | Zgodnie z załącznikiem nr 3 |
| 4. | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | kpl | 1 | X | | | Zgodnie z załącznikiem nr 3 |
| 5. | Nadzór inwestorski | kpl | 1 | X | | | Zgodnie z załącznikiem nr 3 |

Uwagi kontrolujących:

Zakres czynności kontrolnych obejmuje operację realizowaną w jednym etapie.

| | |
|---|--|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | Podpisy kontrolujących |
|  mgr inż. Jacek Michałski |  INSPEKTOR |

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 4 a) umowy o przyznanie pomocy nr 00004-65151-UM1100156/16 z dnia 28/09/2016 r.,
lokalizacja inwestycji:

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Województwo | Pomorskie | |
| Powiat/gmina | Nowodworski | Nowy Dwór Gdański |
| Miejscowość | Marynowy | |
| Ulica/nr domu /lokalu/działki | Topolowa działka nr 346 obręb nr 0007 Marynowy | |

zweryfikowano na podstawie:

1. Oświadczenie o posiadaniem prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 27.07.2017r.;
2. Zgłoszenie robót z dnia 27.07.2017r. dot. *Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. nr 346 na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański;*
3. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 22.08.2017r.;
4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
5. Projekt budowlano-wykonawczy - Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. nr 346 na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.

6. Oględziny miejsca realizacji projektu - Załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.

| | | | |
|--------------------------------|--|--|-------------------------|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | BURMISTRZ <i>mer inż. Andrzej Michalski</i> | Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych | INSPEKTOR [Redacted] |
| | | | [Redacted] |

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

**Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji
zweryfikowano na podstawie:**

❖ Koszty inwestycyjne

**I. Wykonanie zakresu rzeczowego wynikającego z zestawienia rzeczowo-finansowego
załączonego do WoP złożonego w SW dnia 29/09/2017, zweryfikowano na podstawie:**

1. Umowa nr ZP.2712.2.2017 z wykonawcą z dnia 20.04.2017r. wraz z aneksami – dot. wykonaniu przebudowy (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. nr 346 na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;
2. Dokumentacja projektowa - Projekt Budowlano-Wykonawczy Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. nr 346 na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański
3. Protokół końcowy odbioru robót z dnia 22.09.2017r. – dot. wykonaniu przebudowy (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. nr 346 na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 - dokumentacja zdjęciowa.



**II. Wykonanie zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w
odniesieniu do kosztorysu ofertowego i projektu budowlanego .**

Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z ustaleniami zawartymi w załączniku nr 3a.

**III. Elementy kosztorysu ofertowego niemożliwe do pełnego zweryfikowania w trakcie
ogłędzin miejsca realizacji operacji uznaje się za wykonane na podstawie
dokumentów wymienionych w pkt. I**

IV. Uwagi:

1. Remont przepustu stanowiący element nr.9 zestawienia rzeczowo-finansowego operacji stanowi koszt niekwalifikowany operacji w związku z powyższym jego wykonanie nie było przedmiotem wizyty w miejscu.
2. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono wykonanie progów zwalniających w ilości 2 szt. wraz ze znakami informacyjnymi w ilości 12szt. oraz słupkami do znaków drogowych w ilości 4 szt. – Powyższe elementy wykonano zgodnie z *Projektem Budowlano-Wykonawczym Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. nr 346 na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański – Stała organizacja ruchu*. Brak powyższych elementów w kosztorysie ofertowym.

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | <p style="text-align: center;">BURMISTRZ</p>  <p style="text-align: center;">mgr inż. Jacek Michalski</p> | Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych | <p style="text-align: center;">INSPEKTOR</p>  |
|--------------------------------|--|--|--|

❖ **Koszty ogólne:**

I. Program funkcjonalno-użytkowy

1. Umowa Nr IŚ.DK.6A2016 z dnia 08.02.2016r. – dot. Program funkcjonalno – użytkowy Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. nr 346;
2. Protokół końcowego odbioru z dnia 31.03.2016r. – dot. opracowania Programu funkcjonalno – użytkowego Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. nr 346;
3. Faktura VAT nr.2/04/2016.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 - dokumentacja zdjęciowa.

II. Projekt budowlano-wykonawczy:

1. Umowa nr ZP.2712.2.2017 z wykonawcą z dnia 20.04.2017r. wraz z aneksami – dot. wykonaniu przebudowy (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. nr 346 na terenie Gminy Nowy Dwór Gdańsk, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;
2. Protokół zdawczo – odbiorczy nr 1/2017 z dnia 24.08.2017r. – dot. wykonania Projektu Budowlano-Wykonawczego Przebudowy (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. nr 346 na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański;
3. Faktura VAT nr B-49/2017.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 - dokumentacja zdjęciowa.

III. Wykonanie pomiarów geodezyjnych:




1. Umowa nr ZP.2712.2.2017 z wykonawcą z dnia 20.04.2017r. wraz z aneksami – dot. wykonaniu przebudowy (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. nr 346 na terenie Gminy Nowy Dwór Gdańsk, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;
2. Protokół końcowy odbioru robót z dnia 22.09.2017r. – dot. wykonaniu przebudowy (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. nr 346 na terenie Gminy Nowy Dwór Gdańsk, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;
3. Faktura VAT nr B-53/2017 - wraz z przejściowym świadectwem płatności

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 - dokumentacja zdjęciowa.

IV. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

1. Umowa nr ZP.2712.2.2017 z wykonawcą z dnia 20.04.2017r. wraz z aneksami – dot. wykonaniu przebudowy (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. nr 346 na terenie Gminy Nowy Dwór Gdańsk, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;
2. Protokół końcowy odbioru robót z dnia 22.09.2017r. – dot. wykonaniu przebudowy (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. nr 346 na terenie Gminy Nowy Dwór Gdańsk, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;
3. Faktura VAT nr B-53/2017 wraz z przejściowym świadectwem płatności

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 - dokumentacja zdjęciowa.

| | | | |
|--------------------------------|--|--|---|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | BURMISTRZ  mer inż. Jerzy Michałowski | Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych | INSPEKTOR   |
|--------------------------------|--|--|---|

V. Nadzór inwestorski




1. Umowa nr ZP.272.4.2017 z wykonawcą z dnia 18.05.2017r. wraz z aneksami – *dot. nadzoru inwestorskiego*
2. Protokół końcowy odbioru robót z dnia 22.09.2017r. – *dot. wykonaniu przebudowy (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. nr 346 na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”*
3. Faktura VAT nr 24/2017

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 - dokumentacja zdjęciowa.

- ❖ **Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych**
 - drogomierz GEO-FENNEL M 10

Załącznik:

3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorys inwestorski.

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | BURMISTRZ  mgr inż. Jacek Michalski | Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych | INSPEKTOR  |
| | | |  |

Załącznik nr 3a

| Lp. | Nr pozycji wynikającej z kosztorysu ofertowego | Jednostki miary | Ilość wynikająca z kosztorysu ofertowego | Różnica (3) - (6) | Ilość wynikająca z projektu budowlanego | Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu | Różnica (5) - (6) | Uwagi |
|---|--|-----------------|--|-------------------|---|---|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Kosztorys Ofertowy - 5 Nawierzchnia | | | | | | | | |
| 1. | 11 m2 | | 7692 | 200 | 7692 | 7692 | 0 | Obmiar drogi wynosi $(1525,4 * 5 = 7627) + (13 * 5 = 65) = 7692$ m2 Wykonano zgodnie z projektem. W obmiarze z kosztorysu ofertowego uwzględniono dodatkowo 200 m2 zjazdów wykonanych z mieszanki bitumicznej. |
| Kosztorys Ofertowy - 6 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu | | | | | | | | |
| 2. | 13 szt. | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | dot. słupka przystanku autobusowego |
| 3. | 14 szt. | | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | dot. tablicy przystanku autobusowego |
| Kosztorys Ofertowy - 8 Roboty różne | | | | | | | | |
| 4. | 16 m2 | | 1148 | 0 | 1148 | 1148 | 0 | |
| 5. | 17 m2 | | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | |
| 6. | 18 m | | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | |
| 7. | 19 m | | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| 8. | 20 m2 | | 341 | -850 | 1191 | 1191 | 0 | Obmiar zjazdów wynosi 1191 m2 Wykonano zgodnie z projektem oraz z założeniami PF-U pkt. 1.1.1 Opis przedsięwzięcia. W obmiarze z kosztorysu ofertowego brak 850m2 zjazdów wykonanych z nawierzchni bitumicznej. |

INSPEKTOR

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM11-65151-UM1100156/16

Znak sprawy

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

KONTROLA NA ETAPIE AUTORYZACJI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

| LP | Elementy kontroli ¹ | Ocena zgodności ² | |
|----|--|------------------------------|-----|
| | | TAK | NIE |
| 1 | Czy droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej wskazanego w WOPP? | X | |
| | <p>Uwagi³ Zgodnie z danymi zawartymi we Wniosku o przyznanie pomocy złożonym do SW w dniu 08/07/2016 droga objęta operacją prowadzić ma do obiektu użyteczności publicznej: przystanek autobusowy w m. Marynowy ul. Topolowa na działce nr 346. Czynności kontrolne potwierdziły, że droga wykonana w ramach operacji prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej we wskazanej lokalizacji. Powyższe potwierdza się na podstawie: - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa. - oględziny miejsca realizacji operacji – m. Marynowy - Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.</p> | | |
| 2 | Czy zrealizowane zostały wskaźniki określone w §3 umowy o przyznanie pomocy? | X | |
| | <p>Uwagi³ Zgodnie z § 3 Umowy o przyznanie pomocy Nr 00004-65151-UM1100156/16 z dnia 28/09/2016 r. długość przebudowanej w ramach operacji drogi powiatowej ma wynosić 1,525 km. Pomiar dokonany podczas czynności kontrolnych oraz dokumentacja okazana przez Beneficjenta potwierdziły długość odcinka drogi objętego w/w umową o przyznanie pomocy. Powyższe potwierdza się na podstawie: - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa. - oględziny miejsca realizacji operacji w m. Marynowy- Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.</p> | | |

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem kontroli podając uzasadnienie zlecenia kontroli wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę

| | | | | |
|------------------------------------|-------|---|-------|------------------|
| Parafa osoby obecnej przy kontroli | | Parafy osób przeprowadzających kontrolę | | 25/10/18 data... |
| | | | | Str. 1 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 3 | Czy droga objęta operacją łączy się z drogą o wyższej kategorii? | X | |
| <p>Uwagi Zgodnie z danymi zawartymi we Wniosku o przyznanie pomocy złożonym do SW w dniu 08/07/2016 operacja powinna dotyczyć drogi łączącej się z drogą wyższej kategorii – Drogą o nr 2304 G. Czynności potwierdziły, że droga objęta operacją łączy się z działką nr 118, objętą robotami wykonanymi przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim (drogą nr 2304 G). Powyższe potwierdza się na podstawie: - Kopia Umowy nr 10/2017 z dn. 20/09/2017r. poświadczona za zgodność przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim – Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa. - oględziny miejsca realizacji operacji w m. Marynowy- Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.</p> | | | |

| | | |
|-------------|-----|-------|
| Załączniki: | | |
| | 1. | |
| | 2. | |
| | 3. | |
| | 4. | |
| | 5. | |
| | 6. | |
| | 7. | |
| | 8. | |
| | 9. | |
| | 10. | |

UWAGI⁴:
N/D

.....
.....
.....
.....

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1. 25/01/2019 INSPEKTOR
[REDACTED]
2. 25/01/2018 INSPEKTOR
[REDACTED]

⁴ Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.

| | | | | | |
|------------------------------------|-------|---|-------|----------|-------|
| Parafa osoby obecnej przy kontroli | | Parafy osób przeprowadzających kontrolę | | data | |
| | | | | 25/01/18 | |
| | | | | Str. | 2 |