

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/ 321/0131/13**

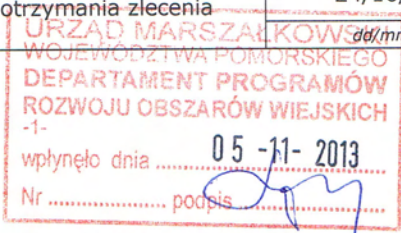
R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

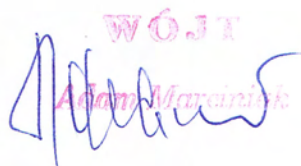
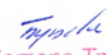
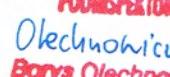
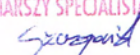
ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM11-6921-UM1100149/11 DPROW-K.052.423.2013	0 6 2 3 0 4 1 5 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)


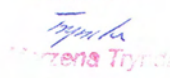
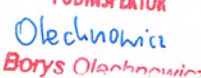
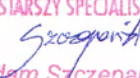
Nazwa działania:	321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia:	24/10/2013
Rodzaj kontroli	<ol style="list-style-type: none"> Wizytacja w miejscu na zlecenie Kontrola na miejscu w wyniku typowania Kontrola zadania w trakcie realizacji Rekontrola Inne czynności kontrolne 		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	<ol style="list-style-type: none"> Wniosek o przyznanie pomocy Wniosek o płatność Etap ex-post 		
2. Przeprowadzający	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Człuchów	
NIP	8 4 3 1 5 3 7 4 0 1	REGON 7 7 0 9 7 9 6 3 1
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	pomorskie
	Powiat/gmina	człuchowski Człuchów
	Miejscowość/kod	Stołczno
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 243/3, 246, 241, 164, 165, 165/9, 170/4, 166/3, 168/1,174, 177/3, 177/4, 180, 184, 187, 190, 191, 197, 198, 196/1, 195/1, 203, 76, 84, 249/13, 232, 294/3, 238/4, 243/4, 274/1, 244/2, 244/1, 242, 260/1, 283/1, 289, 284, 300/2, nr obrębu 0021
	Miejscowość/kod	Krępsk
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 181/1, 40, 37/1, 176, 200/1, 200/2, 171/4, 199, 196, 195, 194, 183, 182,185, 169, 191/1, 168/2, 166, 190, 186, 189, 188/1, 165/4, 325, 324, 268/4, 269/3, 269/4, 326/1, 322/6, 271/1, 272, 320/1, 274, 275, 319, 318/1, 277, 317, 278/3, 316, 315, 283/1, 165/8, 329, 341/1, 345, 340, 187, 217/5, 323/1, 326/3, 323/2, 279, 252, 242/4, nr obrębu 0013
	Miejscowość/kod	Kujanki
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 413/17, 413/13, 413/10, 413/7, 413/6, 413/24, 415/10, 413/9, 413/8, 413/5, 413/3, 413/16, 413/15, 413/14, 413/12, 413/11, 415/3, 414, nr obrębu 0013
	Miejscowość/kod	Dobojewo

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Adam Marcinik	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR  Marzena Trynda
			PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczępański

	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 147, 5035/25, 5035/17, 327, 328, 5035/11, 262/3, 5035/10, 314, 313, 319, 320, 318, 48/4, 5034, 149/1, 149/2, 150/4, 277/1, 92/1, 93/2, 94, 95, 268, 123, 128, 267/2, 51, 69, 50, 49/1, 49/2, 261, 48/6, 45/2, 148/6, 151/3, 280, 53/3, 329, 66, 70, 47/10, 47/11, 47/9, 46/3, 44/2, 44/3, 326, 5035/26, 317, 5035/15, 5035/24, 5035/5, 325, 323, 324, nr obrębu 0021		
	Miejscowość/kod	Nowosiółki		
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 5033, 5032, nr obrębu 0019, działki nr 181, 182, 183, 184, 5020/2, 430/1 nr obrębu 0012, działki nr 273, 271, 267/1, 48/2, 48/1, 53/2, nr obrębu 0021		
	Miejscowość/kod	Głędowo		
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 10, 92/4, 59/2, 59/1, 42, 41/2, 56/5, 44/6, 56/6, 308/1, 54/1, 54/2, 54/3, 46/2, 53, 52/1, 52/2, 167/1, 167/8, 25/1, 25/2, 24/1, 391/1, 23, 21, 69, 29, 27/2, 30, 19/3, 17, 19/5, 33/2, 34/3, 36, 37, 38, 39/2, 41/1, 60, 9, 11/6, 12/1, 13, 14, 15/1, 62, 16/1, 16/2, 18, 208/10, 5, 233/1, 112/3, 277/1, nr obrębu 0008		
	Miejscowość/kod	Głędowo		
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 300/2, 55/1, 12/2, 293, 294, 298, 290, 249/6, 249/5, 249/7, 249/9, 249/10, 249/11, 249/12, 249/25, 249/29, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257/2, 257/1, 311, 47, 46/1, 308/2, 234, 235, 320, 237/1, 232/2, 232/1, 323, 233, 231, 226/3, 228, 91/4, 89/13, 249/5, 249/6, 90/13, 57/2, 326/1, 300/1, 310/1, 324, nr obrębu 0008, działki nr 400/1, 400/2, 272, nr obrębu 0007, działka nr 29, nr obrębu 0002		
	Miejscowość/kod	Głędowo		
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 392/3, 391/3, 296, 1, 3, 45, 2, 91/25, 91/27, 89/19, 90/17, 89/13, 90/23, 90/24, 90/22, 91/29, 91/32, 91/31, 91/30, 273, 91/3, 92/5, 92/3, 94/6, 94/7, 94/8, 94/5, 275, 303, 97/1, 98/3, 80/1, 79, 78, 67/1, 67/2, 316/1, 316/2, 302, 66/1, 66/2, 65/2, 65/1, 64/1, 64/4, 64/3, 57/1, 75/1, 73/2, 73/1, 71, 70/2, 305, 6/2, 297, nr obrębu 0008		
	Tel.	nd	Fax	nd
	E-mail	nd		
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie	
		Powiat/gmina	człuchowski	Człuchów
		Miejscowość/kod	Człuchów	
		Ulica i nr domu/lokalu	Szczecińska 33	
		Tel.	59 834 10 01	Fax 59 834 242 24
		E-mail	gmina@ugczluchow.pl	

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Adam Maczuga	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR  Małgorzata Tryzna
			PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wizytacja w miejscu K-03/W/167.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Dokumentacja zdjęciowa.
5.	
6.	
7.	

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 (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) 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:

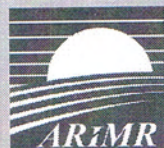
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany 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	29.10.2013 godz. 10:30		30.10.2013 godz. 14:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	05/11/2013		Gdańsk
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marzena	Trynda	PODINSPEKTOR <i>Trynda</i> Marzena Trynda
	Borys	Olechnowicz	PODINSPEKTOR <i>Olechnowicz</i> Borys Olechnowicz
	Adam	Szczepański	STARSZY SPECJALISTA <i>Szczepański</i> Adam Szczepański
Podmiot kontrolowany	5.11.2013		WÓJT <i>Adam Marciniak</i> Adam Marciniak
	data podpisania Raportu		podpis
	5.11.2013		WÓJT <i>Adam Marciniak</i> Adam Marciniak
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM11-6921-UM1100149/11 DPROW-K.052.423.2013	K-03/W/167
--------------	--	------------



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

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
11/321/0131/13	05/11/2013

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

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.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 2
		Województwo Pomorskie, Powiat człuchowski, gmina Człuchów, miejscowość: - Stołczno, działki nr 243/3, 246, 241, 164, 165, 165/9, 170/4, 166/3, 168/1, 174, 177/3, 177/4, 180, 184, 187, 190, 191, 197, 198, 196/1, 195/1, 203, 76, 84, 249/13, 232, 294/3, 238/4, 243/4, 274/1, 244/2, 244/1, 242, 260/1, 283/1, 289, 284, 300/2, nr obrębu 0021; - Krępsk, działki nr 181/1, 40, 37/1, 176, 200/1, 200/2, 171/4, 199, 196, 195, 194, 183, 182, 185, 169, 191/1, 168/2, 166, 190, 186, 189, 188/1, 165/4, 325, 324, 268/4, 269/3, 269/4, 326/1, 322/6, 271/1, 272, 320/1, 274, 275, 319, 318/1, 277, 317, 278/3, 316, 315, 283/1, 165/8, 329, 341/1, 345, 340, 187, 217/5, 323/1, 326/3, 323/2, 279, 252, 242/4, nr obrębu 0013; - Kujanki, działki nr					

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
 Adam Maroński		 Marzenna Trynda	 Borys Olechnowicz
		 Adam Szczepański	

413/17, 413/13,
 413/10, 413/7,
 413/6, 413/24,
 415/10, 413/9,
 413/8, 413/5, 413/3,
 413/16, 413/15,
 413/14, 413/12,
 413/11, 415/3, 414,
 nr obrębu 0013;
 - Dobojewo, działki
 nr 147, 5035/25,
 5035/17, 327, 328,
 5035/11, 262/3,
 5035/10, 314, 313,
 319, 320, 318, 48/4,
 5034, 149/1, 149/2,
 150/4, 277/1, 92/1,
 93/2, 94, 95, 268,
 123, 128, 267/2, 51,
 69, 50, 49/1, 49/2,
 261, 48/6, 45/2,
 148/6, 151/3, 280,
 53/3, 329, 66, 70,
 47/10, 47/11, 47/9,
 46/3, 44/2, 44/3,
 326, 5035/26, 317,
 5035/15, 5035/24,
 5035/5, 325, 323,
 324, nr obrębu
 0021;
 - Nowosiółki,
 działki nr 5033,
 5032, nr obrębu
 0019, działki nr
 181, 182, 183, 184,
 5020/2, 430/1 nr
 obrębu 0012,
 działki nr 273, 271,
 267/1, 48/2, 48/1,
 53/2, nr obrębu
 0021;
 - Głędowo, działki
 nr 10, 92/4, 59/2,
 59/1, 42, 41/2, 56/5,
 44/6, 56/6, 308/1,
 54/1, 54/2, 54/3,
 46/2, 53, 52/1, 52/2,
 167/1, 167/8, 25/1,
 25/2, 24/1, 391/1,
 23, 21, 69, 29, 27/2,
 30, 19/3, 17, 19/5,
 33/2, 34/3, 36, 37,
 38, 39/2, 41/1, 60,
 9, 11/6, 12/1, 13,
 14, 15/1, 62, 16/1,
 16/2, 18, 208/10, 5,
 233/1, 112/3, 277/1,
 nr obrębu 0008;
 - Głędowo, działki
 nr 300/2, 55/1, 12/2,
 293, 294, 298, 290,
 249/6, 249/5, 249/7,

Podpis podmiotu kontrolowanego

Adam Marszałek

Podpisy kontrolujących

PODINSPEKTOR

Trynda
 Merzena Trynda

PODINSPEKTOR

Olechnowicz
 Borys Olechnowicz

STARSZY SPECJALISTA

Szczepański
 Adam Szczepański

		249/9, 249/10, 249/11, 249/12, 249/25, 249/29, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257/2, 257/1, 311, 47, 46/1, 308/2, 234, 235, 320, 237/1, 232/2, 232/1, 323, 233, 231, 226/3, 228, 91/4, 89/13, 249/5, 249/6, 90/13, 57/2, 326/1, 300/1, 310/1, 324, nr obrębu 0008, działki nr 400/1, 400/2, 272, nr obrębu 0007, działka nr 29, nr obrębu 0002; - Głędowo, działki nr 392/3, 391/3, 296, 1, 3, 45, 2, 91/25, 91/27, 89/19, 90/17, 89/13, 90/23, 90/24, 90/22, 91/29, 91/32, 91/31, 91/30, 273, 91/3, 92/5, 92/3, 94/6, 94/7, 94/8, 94/5, 275, 303, 97/1, 98/3, 80/1, 79, 78, 67/1, 67/2, 316/1, 316/2, 302, 66/1, 66/2, 65/2, 65/1, 64/1, 64/4, 64/3, 57/1, 75/1, 73/2, 73/1, 71, 70/2, 305, 6/2, 297, nr obrębu 0008				
--	--	--	--	--	--	--

2. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. Koszty operacji.

A **Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki.**

1.	Kanalizacja w m. Krępsk	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Kanalizacja w m.	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Kanalizacja w m.	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Kanalizacja w m.	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
5.	Kanalizacja w m.	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
6.	Roboty drogowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
7.	Wymiana gruntu	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
8.	Odwodnienie wykopów	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
9.	Zalicznikowe przyłącze kablowe P1	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

Podpis podmiotu kontrolowanego

WOJT
Adam Marciniak
Adam Marciniak

Podpisy kontrolujących

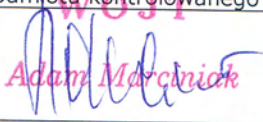

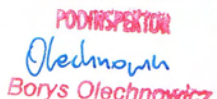
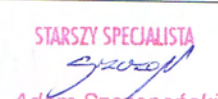
PODINSPEKTOR
Trynda
Marzena Trynda

PODINSPEKTOR
Olechnowicz
Borys Olechnowicz

STARSZY SPECJALISTA
Szczepański
Adam Szczepański

10.	Zalicznikowe przyłącze kablowe P2	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
11.	Zalicznikowe przyłącze kablowe P3	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
12.	Zalicznikowe przyłącze kablowe P4	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
13.	Zalicznikowe przyłącze kablowe P5	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
14.	Zalicznikowe przyłącze kablowe P6	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
15.	Zalicznikowe przyłącze kablowe P7	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
16.	Zalicznikowe przyłącze kablowe P8	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
17.	Wodociąg w m. Krępku PE 100 SDR 17 PN 10	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
18.	Wodociąg w m. Kujanki PE 100 SDR 17 PN 10	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
19.	Wodociąg w m. Stołczno PE 100 SDR 17 PN 10	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
20.	Wodociąg w m. Dobojevo wieś, osada leśna Dobojevo. Nowosiółki PE 100 SDR 17 PN 11	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

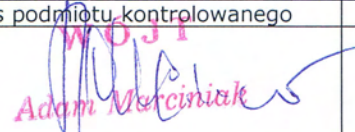
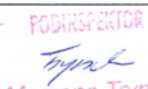

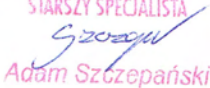
B Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo							
1.	Etap III Kanalizacja sanitarna grawitacyjna (przedmiar robót nr 10)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Etap III Przyłącza kanalizacji sanitarnej (przedmiar robót nr 11)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Etap III Przyłącza kanalizacji sanitarnej (przedmiar robót nr 12)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Etap III Rurociągi tłoczne z przepompowni PS3 i PS5 (przedmiar robót nr 13)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
5.	Etap III Sieć wodociągowa rozdzielcza W1-W2-W3-SR (przedmiar robót nr 15)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
6.	Etap III Przepompownia ścieków PS-3, PS-5, Pp1 (przedmiar robót)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
7.	Etap I Rurociąg tłoczny T1-SR (przedmiar robót)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
8.	Etap I Sieć wodociągowa rozdzielcza W1-W10 (przedmiar robót nr 2)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
9.	Etap II Kanalizacja sanitarna grawitacyjna (przedmiar robót nr 3)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
10.	Etap II Przyłącza kanalizacji - kwalifikowane (przedmiar robót nr 4)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
11.	Etap II Przyłącza kanalizacji sanitarnej - niekwalifikowane (przedmiar robót nr 5)	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowany
12.	Etap II Rurociągi tłoczne z przepompowni ścieków PS1 i PS2 Przedmiar robót nr 6)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		
 Adam Marciniak	 PODHSPERKTOR Marzena Trynda	 PODHSPERKTOR Borys Olechnowicz	 STARSZY SPECJALISTA Adam Szczępański

13.	Etap II Przepompownie przydomowe z przewodami tłocznymi (przedmiar robót nr 7)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
14.	Etap II Przepompownie ścieków PS-1, PS-2 (przedmiar robót nr 8)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
15.	Etap II Sieć wodociągowa rozdzielcza W11-W20 (przedmiar robót nr 9)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
16.	Roboty elektryczne - PS 1	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
17.	Roboty elektryczne - PS 2	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
18.	Roboty elektryczne - PS 3	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
19.	Roboty elektryczne - PS 5	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
II. Koszty ogólne.							
1.	Opracowanie dok. projektowej - Głędowo	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Opracowanie dok. projektowej - Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Nadzór budowlany - Głędowo	szt	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Nadzór budowlany - Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki	szt	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji jednoetapowej

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
 Adam Marciniak		PODINSPEKTOR  Marzena Trynda	PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz
		STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański	

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

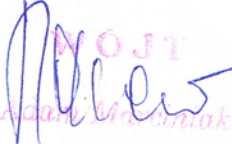
Umowy nr 00104-6921-UM1100149/11 z dnia 09.08.2011 r. - lokalizacja inwestycji:

Województwo	pomorskie	
Powiat/gmina	człuchowski	Człuchów
Miejscowość/kod	Stołczno	77-300
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 243/3, 246, 241, 164, 165, 165/9, 170/4, 166/3, 168/1, 174, 177/3, 177/4, 180, 184, 187, 190, 191, 197, 198, 196/1, 195/1, 203, 76, 84, 249/13, 232, 294/3, 238/4, 243/4, 274/1, 244/2, 244/1, 242, 260/1, 283/1, 289, 284, 300/2, nr obrębu 0021	
Miejscowość/kod	Krępsk	77-300
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 181/1, 40, 37/1, 176, 200/1, 200/2, 171/4, 199, 196, 195, 194, 183, 182, 185, 169, 191/1, 168/2, 166, 190, 186, 189, 188/1, 165/4, 325, 324, 268/4, 269/3, 269/4, 326/1, 322/6, 271/1, 272, 320/1, 274, 275, 319, 318/1, 277, 317, 278/3, 316, 315, 283/1, 165/8, 329, 341/1, 345, 340, 187, 217/5, 323/1, 326/3, 323/2, 279, 252, 242/4, nr obrębu 0013	
Miejscowość/kod	Kujanki	77-300
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 413/17, 413/13, 413/10, 413/7, 413/6, 413/24, 415/10, 413/9, 413/8, 413/5, 413/3, 413/16, 413/15, 413/14, 413/12, 413/11, 415/3, 414, nr obrębu 0013	
Miejscowość/kod	Dobojewo	77-300
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 147, 5035/25, 5035/17, 327, 328, 5035/11, 262/3, 5035/10, 314, 313, 319, 320, 318, 48/4, 5034, 149/1, 149/2, 150/4, 277/1, 92/1, 93/2, 94, 95, 268, 123, 128, 267/2, 51, 69, 50, 49/1, 49/2, 261, 48/6, 45/2, 148/6, 151/3, 280, 53/3, 329, 66, 70, 47/10, 47/11, 47/9, 46/3, 44/2, 44/3, 326, 5035/26, 317, 5035/15, 5035/24, 5035/5, 325, 323, 324, nr obrębu 0021	
Miejscowość/kod	Nowosiółki	77-300
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 5033, 5032, nr obrębu 0019, działki nr 181, 182, 183, 184, 5020/2, 430/1 nr obrębu 0012, działki nr 273, 271, 267/1, 48/2, 48/1, 53/2, nr obrębu 0021	
Miejscowość/kod	Głędowo	77-300
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 10, 92/4, 59/2, 59/1, 42, 41/2, 56/5, 44/6, 56/6, 308/1, 54/1, 54/2, 54/3, 46/2, 53, 52/1, 52/2, 167/1, 167/8, 25/1, 25/2, 24/1, 391/1, 23, 21, 69, 29, 27/2, 30, 19/3, 17, 19/5, 33/2, 34/3, 36, 37, 38, 39/2, 41/1, 60, 9, 11/6, 12/1, 13, 14, 15/1, 62, 16/1, 16/2, 18, 208/10, 5, 233/1, 112/3, 277/1, nr obrębu 0008	
Miejscowość/kod	Głędowo	77-300
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 300/2, 55/1, 12/2, 293, 294, 298, 290, 249/6, 249/5, 249/7, 249/9, 249/10, 249/11, 249/12, 249/25, 249/29, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257/2, 257/1, 311, 47, 46/1, 308/2, 234, 235, 320, 237/1, 232/2, 232/1, 323, 233, 231, 226/3, 228, 91/4, 89/13, 249/5, 249/6, 90/13, 57/2, 326/1, 300/1, 310/1, 324, nr obrębu 0008, działki nr 400/1, 400/2, 272, nr obrębu 0007, działka nr 29, nr obrębu 0002	
Miejscowość/kod	Głędowo	77-300
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 392/3, 391/3, 296, 1, 3, 45, 2, 91/25, 91/27, 89/19, 90/17, 89/13, 90/23, 90/24, 90/22, 91/29, 91/32, 91/31, 91/30, 273, 91/3, 92/5, 92/3, 94/6, 94/7, 94/8, 94/5, 275, 303, 97/1, 98/3, 80/1, 79, 78, 67/1, 67/2, 316/1, 316/2, 302, 66/1, 66/2, 65/2, 65/1, 64/1, 64/4, 64/3, 57/1, 75/1, 73/2, 73/1, 71, 70/2, 305, 6/2, 297, nr obrębu 0008	

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Adam Marciniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR  Marzena Trynda
			PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczępański

zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego, przepompowni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krępsk, Kujanki, Stołeczno, Dobojewo, Osada Leśna Dobojewo, Nowosiółki” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Projekt budowlany „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego, przepompowni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krępsk, Kujanki, Stołeczno, Dobojewo, Osada Leśna Dobojewo, Nowosiółki” – dot. przejścia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Głędowo dot. przejścia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową i drogą wojewódzką oraz torami PKP- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Głędowo” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Głędowo dot. przejścia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową i drogą wojewódzką oraz torami PKP - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa**
6. Decyzja ZDW w Gdańsku udzielająca pozwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 188 dot. „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Głędowo”- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
7. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielająca pozwolenia na budowę „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Głędowo” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
8. Decyzja pozwolenie na użytkowanie dot. „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Głędowo” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
9. Decyzja pozwolenie na użytkowanie dot. „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Głędowo dot. przejścia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową i drogą wojewódzką oraz torami PKP - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa**
10. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego, przepompowni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krępsk, Kujanki, Stołeczno, Dobojewo, Osada Leśna Dobojewo, Nowosiółki” – dot.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 MOJ Adam Winiarski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR <i>Fajnika</i> Mażena Trynda
			PODINSPEKTOR <i>Olechowicz</i> Borys Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA <i>Szczepański</i> Adam Szczepański

przejścia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa**

11. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przewodu tłoczego, przepompowni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krępsk, Kujanki, Stołczno, Dobjewo, Osada Leśna Dobjewo, Nowosiółki” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

12. Zawiadomienie o zakończeniu budowy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przewodu tłoczego, przepompowni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krępsk, Kujanki, Stołczno, Dobjewo, Osada Leśna Dobjewo, Nowosiółki” wraz z pieczęcią wpływu do PINB - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

13. Informacja od PWINB o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania dot. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przewodu tłoczego, przepompowni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krępsk, Kujanki, Stołczno, Dobjewo, Osada Leśna Dobjewo, Nowosiółki” – dot. przejścia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa**

14. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

15. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

II. Liczba działek do wizytacji

Wyboru liczby działek do wizytacji dokonano losowo zgodnie z przyjętą poniżej metodologią.

Liczba działek do wizytacji = $25 + ([\text{całkowita ilość działek} - 25] \times 10\%)$

$25 + ([346 - 25] \times 10\%) = 58$ działek

Miejscowości w których są zlokalizowane działki: Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobjewo, Nowosiółki, Głędowo.

Zakończenie operacji liniowej: działki nr 414 w miejscowości Kujanki oraz nr 263 w miejscowości Głędowo.

Do weryfikacji wytypowano losowo następujące działki:

Stołczno:

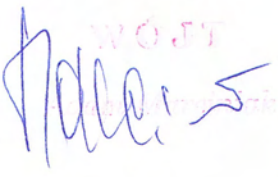

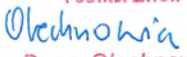
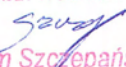
165/9; 294/3; 260/1; 283/3; 289

Krępsk:

181/1; 40; 317; 341/1; 217/5; 323/1; 326/3; 323/2; 279; 252

Kujanki:

413/17; 413/10; 413/24; 413/9; 413/16; 413/14; 414; 413/15; 413/12; 413/11

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR  Marzena Trynda
			PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański

Dobojewo:

328; 5035/11; 5035/10; 48/4; 5034; 277/1; 268; 49/2; 261; 280; 5035/26; 5035/15

Nowosiółki:

5020/2; 267/1; 53/2; 183

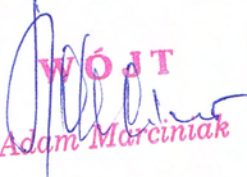
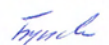
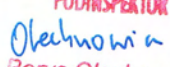
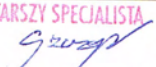
Głędowo:

300/2; 294; 298; 249/6; 249/5; 263; 261; 259; 257/2; 311; 234; 237/1; 233; 226/3; 228; 89/19; 90/17;
91/29; 91/3

Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Załączniki:

2.a Oświadczenie beneficjenta

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Adam Marciniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR  Marzena Trynda
			PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

GMINA CZŁUCHÓW
77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33
tel. (0-59) 834 10 01
tel./fax (0-59) 834 24 24
NIP 843-153-74-01 REGON 770979631



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

UM11-6921-UM1100149/11

Człuchów, 2013-10-29

Oświadczenie

W imieniu beneficjenta oświadczam, iż działka o nr **92/5** położona w obrębie geodezyjnym Głędowo należy do właściciela prywatnego (zgodnie z informacją Starostwa Powiatowego w Człuchowie z dnia 10.08.2009 - w załączeniu) i uległa podziałowi na działki **92/9** i **92/10**.

Ponadto w przedmiotowym podziale Wójt Gminy Człuchów nie wydaje decyzji o podziale nieruchomości na podstawie art. 92. USTAWY z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741), który stanowi iż *Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne, chyba że dokonanie podziału spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo spowodowałoby wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha.*

WÓJT
Adam Marciniak

Olchmann Szwed

Gmina Człuchów
ul. Szczecińska 33
tel. +48 59 834 10 02 tel. +48 59 834 10 01
fax +48 59 834 24 24 77-300 Człuchów
www.ugczluchow.pl gmina@ugczluchow.pl

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

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

I. Liczba elementów wytypowanych do wizytacji w miejscu:

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1200mm

Pula elementów do wizytacji = $25 + ([92 - 25] \times 10\%) = 32$

Miejscowości w których są zlokalizowane studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1200mm :

- Krępsk ;Kujanki; Stołczno; Dobojewo; Głędowo

W związku rozmieszczeniem studni rewizyjnych z kręgów betonowych śr. 1200mm w różnych lokalizacjach wizytacji w miejscu podlegają:

1. Krępsk – 7szt.
2. Kujanki – 1szt.
3. Stołczno – 4 szt.
4. Dobojewo – 7szt.
5. Głędowo – 13 szt.

Wyboru dokonano losowo w taki sposób, aby w puli elementów obliczonej za pomocą algorytmu znajdowały się elementy z wszystkich lokalizacji w następujący sposób:

ilość elementów do sprawdzenia w danej miejscowości = wytypowana ilość elementów do sprawdzenia podczas wizytacji/ ilość miejscowości czyli np. $32/5 = 7$

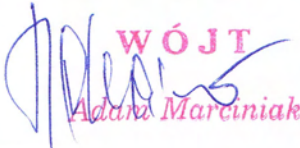

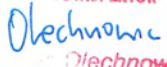

W związku z tym, że w miejscowości Kujanki, Stołczno jest mniej niż 7 szt studni rewizyjnych z kręgów betonowych śr. 1200mm podlegających wizytacji w miejscowościach z największą ich ilością proporcjonalnie do ilości wszystkich studni z kręgów betonowych śr. 1200mm.

Studnie kanalizacyjne systemowe o śr. 315 -425mm

Pula elementów do wizytacji = $25 + ([418 - 25] \times 10\%) = 65$

Miejscowości w których są zlokalizowane studzienki kanalizacyjne o śr. 315-425mm:

- Krępsk ;Kujanki; Stołczno; Dobojewo; Głędowo

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Adam Marciniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODIKSPREKTOR  Merzena Tynda
			PODIKSPREKTOR  Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański

W związku z rozmieszczeniem studzienek kanalizacyjnych o śr. 315-425mm w różnych lokalizacjach wizytacji w miejscu podlegają:

1. Krępsk – 13szt.
2. Kujanki – 13szt.
3. Stołczno – 13 szt.
4. Dobojewo – 13szt.
5. Głędowo – 13 szt.

Wyboru dokonano losowo w taki sposób, aby w puli elementów obliczonej za pomocą algorytmu znajdowały się elementy z wszystkich lokalizacji w następujący sposób:

ilość elementów do sprawdzenia w danej miejscowości = wytypowana ilość elementów do sprawdzenia podczas wizytacji/ ilość miejscowości czyli np. $65/5 = 13$

Hydranty

Pula elementów do wizytacji = $25 + ([47 - 25] \times 10\%) = 28$

Miejscowości w których są zlokalizowane hydranty:

- Krępsk ;Kujanki; Stołczno; Dobojewo; Głędowo



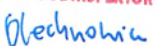
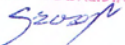
W związku z rozmieszczeniem hydrantów w różnych lokalizacjach wizytacji w miejscu podlegają:

1. Krępsk – 1szt.
2. Kujanki – 4szt.
3. Stołczno – 6 szt.
4. Dobojewo - Nowosiółki – 1szt.
5. Głędowo – 16 szt.

Wyboru dokonano losowo w taki sposób, aby w puli elementów obliczonej za pomocą algorytmu znajdowały się elementy z wszystkich lokalizacji w następujący sposób:

ilość elementów do sprawdzenia w danej miejscowości = wytypowana ilość elementów do sprawdzenia podczas wizytacji/ ilość miejscowości czyli np. $28/5 = 6$

W związku z tym, że w miejscowości Krępsk, Kujanki, Dobojewo jest mniej niż 6 szt Hydrantów podlegających wizytacji w miejscowościach z największą ich ilością proporcjonalnie do ilości wszystkich hydrantów.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODIINSPEKTOR  Marzena Trynda
			PODIINSPEKTOR  Borys Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański

Zasuw żeliwne

Pula elementów do wizytacji = 25+ [(61 - 25)x10%]= 32

Miejscowości w których są zlokalizowane zasuw żeliwne:

- Krępsk ;Kujanki; Stołczno; Dobojewo; Głędowo

W związku rozmieszczeniem zasuw żeliwnych w różnych lokalizacjach wizytacji w miejscu podlegają:

1. Krępsk – 1szt.
2. Kujanki – 1szt.
3. Stołczno – 7 szt.
4. Dobojewo - Nowosiółki – 7szt.
5. Głędowo – 16 szt.

Wyboru dokonano losowo w taki sposób, aby w puli elementów obliczonej za pomocą algorytmu znajdowały się elementy z wszystkich lokalizacji w następujący sposób:

ilość elementów do sprawdzenia w danej miejscowości = wytypowana ilość elementów do sprawdzenia podczas wizytacji/ ilość miejscowości czyli np. 32/5 = 7



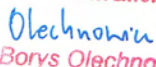

W związku z tym, że w miejscowości Krępsk, Kujanki, jest mniej niż 7 szt zasuw żeliwnych podlegających wizytacji w miejscowościach z największą ich ilością proporcjonalnie do ilości wszystkich zasuw żeliwnych.

Uwaga !!!

W miejscowości Nowosiółki zostały wykonane elementy sieci wodociągowej. W kosztorysie różnicowym zostały łącznie ujęte elementy sieci wodociągowej zlokalizowane w miejscowościach Dobojewo i Nowosiółki. W miejscowości Nowosiółki nie zaprojektowano elementów sieci kanalizacyjnej.

Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w oparciu o liczbę elementów wytypowanych do wizytacji w miejscu - zgodnie z załącznikiem nr 3a.

Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w oparciu o z kosztorysu różnicowego „Budowa kanalizacji oraz wodociągu w Stołcznie, Krępsku, Kujankach, Dobojewie, Nowosiółkach Gm. Człuchów”, kosztorysu różnicowego „Budowa kanalizacji oraz wodociągu w Głędowie” oraz projekty budowlane - zgodnie z załącznikiem nr 3b.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Adam Marciniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR  Merzena Trynda
			PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szepeński



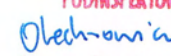
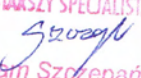
Ogledziny miejsc realizacji projektu - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

II. Wykonanie pozostałych studni rewizyjnych z kręgów betonowych śr. 1200mm; studni kanalizacyjnych systemowych śr. 315-425mm; hydrantów, zasuwów żeliwnych wynikających z kosztorysu różnicowego „Budowa kanalizacji oraz wodociągu w Stołcznie, Krępku, Kujankach, Dobojewie, Nowosiólkach Gm. Człuchów”, kosztorysu różnicowego „Budowa kanalizacji oraz wodociągu w Gzędowie” oraz projekty budowlane - zweryfikowano na podstawie:

1. Protokół odbioru końcowego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przewodu tłoczego, przepompowni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krępsk, Kujanki, Stołczno, Dobojewo, Osada Leśna Dobojewo, Nowosiółki” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokół odbioru końcowego „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Głędowo” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Protokół z kontroli obowiązkowej od PWINB dot. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przewodu tłoczego, przepompowni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krępsk, Kujanki, Stołczno, Dobojewo, Osada Leśna Dobojewo, Nowosiółki” – dot. przejścia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową - - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Protokół z kontroli obowiązkowej od PINB dot. „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Głędowo” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Dzienniki budowy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

III. Wykonanie robót budowlanych wynikających z kosztorysu różnicowego „Budowa kanalizacji oraz wodociągu w Stołcznie, Krępku, Kujankach, Dobojewie, Nowosiólkach Gm. Człuchów”, kosztorysu różnicowego „Budowa kanalizacji oraz wodociągu w Gzędowie” oraz projekty budowlane zweryfikowano na podstawie:

1. Protokół odbioru końcowego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przewodu tłoczego, przepompowni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krępsk, Kujanki, Stołczno, Dobojewo, Osada Leśna Dobojewo, Nowosiółki” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokół odbioru końcowego „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Głędowo” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Protokół z kontroli obowiązkowej od PWINB dot. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przewodu tłoczego, przepompowni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krępsk,

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Adam Marciniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR  Marzena Trynda
			PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczępański

Kujanki, Stołczno, Dobojewo, Osada Leśna Dobojewo, Nowosiółki” – dot. przejścia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową -- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

4. Protokół z kontroli obowiązkowej od PINB dot. „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Głędowo” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

5. Dzienniki budowy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

6. Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowości Stołcznie, Krępsku, Kujankach, Dobojewie, Nowosiółkach, Głędowie - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**




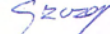
IV. Roboty ulegające zakryciu i zanikające wynikające z kosztorysu różnicowego „Budowa kanalizacji oraz wodociągu w Stołcznie, Krępsku, Kujankach, Dobojewie, Nowosiółkach Gm. Człuchów” poz. nr1-9; 21-28; 30-37; 39-42; 44-46; 49; 52-58; 60-62; 65; 68-74; 76-78; 81; 84-93; 96-101; 104-106; 108-115; 124-137; 139-143; 145-147; 150; 153-174; 183-195; 197-202; 204-206; 209; 212-220; 223-225; 227-233; 242-252; 254-260; 262-275; 277-280; 282-284; 287; 290-296; 298-300; 306-313; 315-317; 319-324; 334-347; 349-354; 356-358; 361; 364-368; 381-385; 387-401; 405-412; 416-424; 428-436; 440-449; 452-461; 464-472; 476-484; 488-495; 499-500; 502; 520-527; 531-534; 536; 556-568; 573-577; 579; 601-610; 613-615; 617; oraz kosztorysu różnicowego „Budowa kanalizacji oraz wodociągu w Głędowie” poz. nr 1-17; 21-44; 46-63; 65-66; 68; 71-103; 105-108; 112-113; 115-119; 123-134; 136-137; 139-144; 151-163; 165-166; 168-173; 178-180; 184-196; 198-200; 202-2018; 220-221; 224-226; 228-250; 253; 255-285; 288-296; 311-325; 327; 334343; 347-350; 352-354; 357-369; 371-372; 374-379; 386-398; 400-401; 403-408; 413-429; 431-434; 439-440; 442-450; 453-462; 465-473; 476-484; uznaje się za wykonane na podstawie:

1. Protokół odbioru końcowego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego, przepompowni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krępsk, Kujanki, Stołczno, Dobojewo, Osada Leśna Dobojewo, Nowosiółki” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

2. Protokół odbioru końcowego „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Głędowo” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

3. Protokół z kontroli obowiązkowej od PWINB dot. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego, przepompowni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krępsk, Kujanki, Stołczno, Dobojewo, Osada Leśna Dobojewo, Nowosiółki” – dot. przejścia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

4. Protokół z kontroli obowiązkowej od PINB dot. „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Głędowo” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Adam Marciniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR  Merzena Trynda
			PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepeński

5. Dzienniki budowy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

V Wykonanie Poz. 20; 29; 38; 95; 102-103; 123; 138; 182; 196; 221-222; 241; 253; 261; 276; 314; 33; 348; 403-404; 414-415; 426-427; 438-439; 450-451; 462-463; 474-475; 486-487; 535; 578; 616; z kosztorysu różnicowego „Budowa kanalizacji oraz wodociągu w Stołzcznie, Krępsku, Kujankach, Dobojewie, Nowosiólkach Gm. Człuchów”, oraz poz. 20; 64; 67; 104; 197; 219; 254; 287; 326; 351; 430-431; 451-452; 463-464; 474-475; 485-486 kosztorysu różnicowego „Budowa kanalizacji oraz wodociągu w Gredowie” w zakresie:

1. prób ciśnieniowych rurociągów tłocznych sieci kanalizacyjnej uznaje się za wykonane na podstawie:
- Protokoły z prób ciśnieniowych rurociągów tłocznych sieci kanalizacyjnej dot. m. Głędowo - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

- Protokoły z prób ciśnieniowych rurociągów tłocznych sieci kanalizacyjnej dot. m. Stołzčno, Krępsko, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

2. prób ciśnieniowej zew. sieci wodociągowej uznaje się za wykonane na podstawie:

- Protokół z próby ciśnieniowej zewnętrznej sieci wodociągowej dot. m. Głędowa **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

- Protokół z próby ciśnieniowej zewnętrznej sieci wodociągowej dot. m. Stołzčno, Krępsko, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

3. prób instalacji elektrycznej uznaje się za wykonane na podstawie:

- Protokoły z badań odbiorowych instalacji elektrycznej dot. m. Głędowo - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa**

- Protokoły z badań odbiorowych instalacji elektrycznej dot. m. Stołzčno, Krępsko, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa**

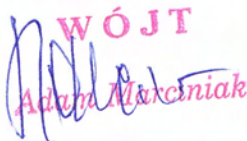

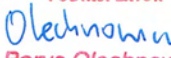
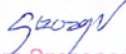
VI. Koszty ogólne:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej - Głędowo weryfikowano na podstawie:

1. Umowa wraz z aneksami dot. „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Głędowo” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

2. Protokół zdawczo – odbiorczy przekazania dokumentacji projektowej. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

2. Wykonanie dokumentacji projektowej - Stołzčno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki weryfikowano na podstawie:

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Adam Marciniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR  Marzena Trynda
			PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczępański

1. Umowa wraz z aneksami dot. dokumentacji projektowej dla m. Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokół przekazania dokumentacji projektowej. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

3. Sprawowanie nadzór budowlany - Głędowo zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokół odbioru końcowego „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Głędowo” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Wpis do Dzienników budowy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

4. Sprawowanie nadzór budowlany – Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki zweryfikowano na podstawie:


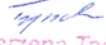
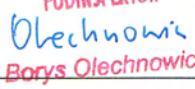
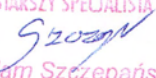
1. Umowa dot. pełnienia inspektora nadzoru - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokół odbioru końcowego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego, przepompowni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krępsk, Kujanki, Stołczno, Dobojewo, Osada Leśna Dobojewo, Nowosiółki” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Wpis do Dzienników budowy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych

- drogomierz GEO-FENNEL M 10
- taśma miernicza Stanley

Załączniki:

- 3a. Liczbę elementów wytypowanych do wizytacji w miejscu
- 3b. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorysy różnicowe

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Adam Marciniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR  Merzena Trynda
			PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański

Załącznik nr 3a

Lp.	Miejscowość	Ulica/nr domu	Ilość
1.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1200mm		
2.	Kujanki	413/17	1
3.	Krępsk	252	1
4.	Krępsk	317	1
5.	Krępsk	323/2	1
6.	Krępsk	217/5	1
7.	Krępsk	226/3	1
8.	Krępsk	181/1	2
9.	Stołczno	260/1	3
10.	Stołczno	294/3	1
11.	Dobojewo	267/2	2
12.	Dobojewo	261	1
13.	Dobojewo	277/1	2
14.	Dobojewo	280	1
15.	Dobojewo	48/4	1
16.	Dobojewo	5035/26	1
17.	Dobojewo	5035/15	1
18.	Głędowo	300/2	11
19.	Głędowo	294	2
20.	Głędowo	249/5	1
21.	Głędowo	249/6	2
22.	Głędowo	311	2
23.	Głędowo	89/19	1
24.	Studnie kanalizacyjne systemowe śr. 315-415 mm		
25.	Kujanki	413/9	1
26.	Kujanki	413/10	2
27.	Kujanki	413/11	2
28.	Kujanki	413/12	3
29.	Kujanki	413/15	2
30.	Kujanki	413/16	2
31.	Kujanki	413/17	3
32.	Krępsk	317	3
33.	Krępsk	323/2	2
34.	Krępsk	323/1	1
35.	Krępsk	217/5	5
36.	Krępsk	181/1	2
37.	Stołczno	260/1	9
38.	Stołczno	289	5
39.	Dobojewo	267/2	5
40.	Dobojewo	268	1
41.	Dobojewo	261	3
42.	Dobojewo	280	2
43.	Dobojewo	5035/26	4
44.	Głędowo	300/2	16
45.	Głędowo	298	2
46.	Głędowo	311	7
47.	Hydranty		
48.	Kujanki	413/11	1
49.	Kujanki	413/10	1
50.	Kujanki	413/14	1
51.	Kujanki	414	1
52.	Krępsk	181/1	1
53.	Stołczno	260/1	1

PODINSPEKTOR
Trynda
 Marzena Trynda

PODINSPEKTOR
Olechnowicz
 Borys Olechnowicz
 STARSZY SPECJALISTA
Szczepański
 Adam Szczepański

Podpis podmiotu kontrolowanego

WÓJT
Adam Marczniak

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

54.	Stożczno	289	1
55.	Stożczno	260/1	2
56.	Stożczno	283/1	1
57.	Stożczno	294/3	1
58.	Dobojewo	267/2	1
59.	Głędowo	300/2	2
60.	Głędowo	294	6
61.	Głędowo	257/2	1
62.	Głędowo	259	1
63.	Głędowo	261	1
64.	Głędowo	263	1
65.	Głędowo	311	3
66.	Głędowo	91/29	3
67.	Zasowy żeliwne		
68.	Kujanki	413/17	1
69.	Krępsk	413/10	1
70.	Krępsk	317/5	1
71.	Stożczno	260/1	6
72.	Stożczno	289	4
73.	Dobojewo	267/2	1
74.	Dobojewo	261	1
75.	Dobojewo	277/1	2
76.	Dobojewo	48/4	1
77.	Dobojewo	5035/26	2
78.	Dobojewo	5020/2	1
79.	Głędowo	300/2	2
80.	Głędowo	294	7
81.	Głędowo	249/5	1
82.	Głędowo	257/2	1
83.	Głędowo	259	1
84.	Głędowo	261	1
85.	Głędowo	263	1
86.	Głędowo	311	3
87.	Głędowo	91/29	3

WÓJT
[Signature]
 Adam Marczuk

STARSZY SPECJALISTA
[Signature]
 Adam Szczepański

PODINSPEKTOR
[Signature]
 Borys Olechnowicz

PODINSPEKTOR
[Signature]
 Marzena

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu różnicowego	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu różnicowego	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
I Budowa kanalizacji oraz wodociągu w Stolcznie, Krępsku, Kujankach, Dobojewie, Nowosiólkach gm. Człuchów							
1	43	kpl	1	1	0	nd	nd
2	47	m	16	16	0	nd	nd
3	48	kpl	1	1	0	nd	nd
4	50	m	18	18	0	nd	nd
5	51	m2	19	19	0	nd	nd
6	59	kpl	1	1	0	nd	nd
7	63	m	16	16	0	nd	nd
8	64	kpl	1	1	0	nd	nd
9	66	m	18	18	0	nd	nd
10	67	m2	19	19	0	nd	nd
11	75	kpl	1	1	0	nd	nd
12	79	m	16	16	0	nd	nd
13	80	kpl	1	1	0	nd	nd
14	82	m	18	18	0	nd	nd
15	83	m2	19	19	0	nd	nd
16	94	szt	1	1	0	nd	nd
17	144	kpl	1	1	0	nd	nd
18	148	m	16	16	0	nd	nd
19	149	kpl	1	1	0	nd	nd
20	151	m	18	18	0	nd	nd
21	152	m2	19	19	0	nd	nd
22	203	kpl	1	1	0	nd	nd
23	207	m	16	16	0	nd	nd
24	208	kpl	1	1	0	nd	nd
25	210	m	18	18	0	nd	nd
26	211	m2	19	19	0	nd	nd
27	281	kpl	1	1	0	nd	nd
28	285	m	16	16	0	nd	nd
29	286	kpl	1	1	0	nd	nd
30	288	m	18	18	0	nd	nd
31	289	m2	19	19	0	nd	nd
32	297	kpl	1	1	0	nd	nd
33	301	m	16	16	0	nd	nd
34	302	kpl	1	1	0	nd	nd
35	304	m	18	18	0	nd	nd
36	305	m2	19	19	0	nd	nd
37	355	kpl	1	1	0	nd	nd
38	359	m	16	16	0	nd	nd
39	360	kpl	1	1	0	nd	nd
40	362	m	18	18	0	nd	nd
41	363	m2	19	19	0	nd	nd
42	498	kpl	1	1	0	nd	nd
43	530	kpl	5	5	0	nd	nd
44	572	kpl	16	16	0	nd	nd
45	592	kpl	28	28	0	nd	nd
46	612	kpl	7	7	0	nd	nd
II Budowa kanalizacji oraz wodociągu w Głędowie							
47	70	kpl	2	2	0	nd	nd
48	114	kpl	22	22	0	nd	nd
49	120	kpl	1	1	0	nd	nd
50	121	kpl	1	1	0	nd	nd
51	135	kpl	1	1	0	nd	nd
52	138	m	16	16	0	nd	nd
53	145	m	16	16	0	nd	nd
54	146	m	12,5	12,5	0	nd	nd
55	147	szt	2	2	0	nd	nd
56	148	kpl	1	1	0	nd	nd
57	149	kpl	1	1	0	nd	nd
58	150	kpl	1	1	0	nd	nd
59	164	kpl	1	1	0	nd	nd
60	167	m	16	16	0	nd	nd
61	174	m2	16	16	0	nd	nd
62	175	m	12,5	12,5	0	nd	nd
63	176	szt	2	2	0	nd	nd
64	177	kpl	1	1	0	nd	nd
65	181	stud.	1	1	0	nd	nd
66	182	kpl	1	1	0	nd	nd
67	183	tabl.	1	1	0	nd	nd
68	227	kpl	6	6	0	nd	nd
69	329	kpl	2	2	0	nd	nd
70	344	szt	4	4	0	nd	nd

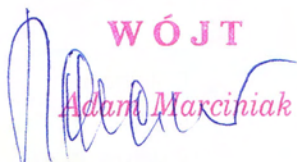
WÓJT
Adam Marciniak

PODINSPEKTOR
Małżena Trynda

PODINSPEKTOR
Borys Olechnowicz

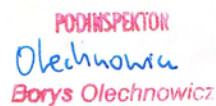
STARSZY SPECJALISTA
Adam Szczepański

								Stwierdzono wymontownie 1 kpl pompy z powodu braku użytkowania przepompowni przydomowej. Wymontowana pompa jest przechowywana przez Beneficjenta w Zakładzie Gospodarki Komunalnej - zgodnie z dokumentacją zdjęciową - załącznik nr 4
71	345	kpl	4	4	0	nd		nd
72	346	szt	4	4	0	nd		nd
73	355	kpl	1	1	0	nd		nd
74	356	kpl	1	1	0	nd		nd
75	370	kpl	1	1	0	nd		nd
76	373	m	16	16	0	nd		nd
77	380	m2	16	16	0	nd		nd
78	381	m	12,5	12,5	0	nd		nd
79	382	szt.	2	2	0	nd		nd
80	383	kpl	1	1	0	nd		nd
81	384	kpl	1	1	0	nd		nd
82	385	kpl	1	1	0	nd		nd
83	399	kpl	1	1	0	nd		nd
84	402	m	16	16	0	nd		nd
85	409	m2	16	16	0	nd		nd
86	410	m	12,5	12,5	0	nd		nd
87	411	szt	2	2	0	nd		nd
88	412	kpl	1	1	0	nd		nd
89	441	kpl	1	1	0	nd		nd

WÓJT

 Adam Marciniak

PODINSPEKTOR

 Marzena Trynda

PODINSPEKTOR

 Borys Olechnowicz

STARSZY SPECJALISTA

 Adam Szczępański