

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

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

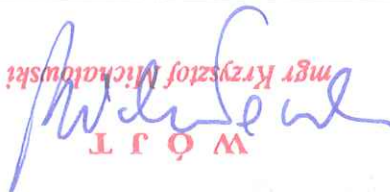
ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM11-65151-UM1100071/16 DPROW-K.052.191.2019	11/7.2.1/0058/19	0	6	2	5	4	5	9	1	4	

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	22/10/2019
			dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa dróg na os. Północ w Przechlewie – drogi gminne nr 222017G i 222006G		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	06.06.2019		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie		☒	
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania		☐	
3. Kontrola zlecona manualnie		☐	
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich		☐	
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji		☐	
6. Kontrola uzupełniająca		☐	
7. Wizyta uzupełniająca		☐	
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy		☐	
2. po wypłacie zaliczki		☐	
3. obsługi Wniosku o płatność		☐	
4. ex-post/zobowiązań wieloletnich		☒	
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Przechlewo																				
	NIP	8	4	3	1	5	2	8	3	6	5	REGON	7	7	0	9	7	9	6	9	0
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Pomorskie																			
	Powiat/gmina	człuchowski																			
	Miejscowość/kod	Przechlewo																			
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Człuchowska 26																			
	Tel.	598 334 301																			
	E-mail	ug@przechlewo.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	Nd																			
	Powiat/gmina	Nd																			
	Miejscowość/kod	Nd																			
	Ulica i nr domu/lokalu	Nd																			

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR  Borys Olechnowicz
			INSPEKTOR  Adam Szczepański

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

1.	Imię i Nazwisko	Krzysztof Michałowski	Stanowisko/funkcja	Wójt
----	-----------------	-----------------------	--------------------	------

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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 2019-10-25	Osoba powiadamiana Danuta Karpińska	Osoba powiadamiająca Adam Szczepański
----	--	--	--------------------	--	--

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę: nd
----	--	-------------------------------

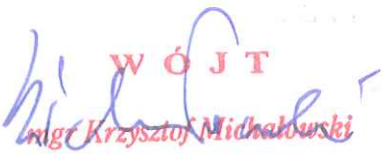
VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Adam	Szczepański	DO-ZO.087.2.2019 z dnia 02.01.2017
	Inspektor terenowy:	Borys	Olechnowicz	DO-ZO.087.1.2019 z dnia 02.01.2019
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Krzysztof	Michałowski	Dowód osobisty nr ATJ 003027

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Beneficjent nie zgłosił uwag do przeprowadzonych czynności kontrolnych podczas wizyty.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT mgr Krzysztof Michałowski	Podpisy kontrolujących	 INSPEKTOR Borys Olechnowicz  INSPEKTOR 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 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 wizyty.
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	29-10-2019 godz. 9:40	29-10-2019 godz. 13:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Nd	
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	05-11-2019	Gdańsk
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Borys	Olechnowicz
	Adam	Szczepański
Podmiot kontrolowany	Podpis	
		
		
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		
	07.11.2019 roku data otrzymania Raportu podpis	

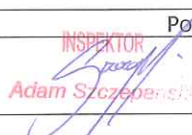
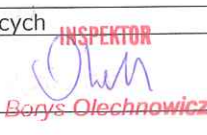
Załącznik nr 1

Znak sprawy:	UM11-65151-UM1100071/16 DPROW-K.052.191.2019	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
11/7.2.1/0058/19	05.11.2019

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objęte 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 dróg na os. Północ w Przechlewie – drogi gminne nr 222017G i 222006G	

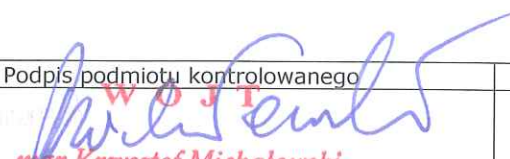
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	-		X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	Koszty operacji.					
	A	Budowa dróg na osiedlu północ w Przechlewie – drogi gminne nr 22217G i 22200 (wg. protokołu odbioru)					
	1.	Trasa A-A	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2.	Trasa A-A – roboty niekwalifikowalne	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	3.	Trasa B-B	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	4.	Trasa C-C	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	5.	Trasa C-C – roboty niekwalifikowalne	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	6.	Trasa D-D	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	B	Budowa dróg na osiedlu północ w Przechlewie – drogi gminne nr 22217G i 22200 (wg. protokołu odbioru)					
	1.	Odcinek D12 - D39	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2.	Odcinek D14 – D44	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	3.	Odcinek D40 – D41	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	4.	Odcinek D44 – D46	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 mgr Krzysztof Michałowski	 Adam Szczepaniak	 Borys Olechnowicz

5.	Odcinek D18 – D54	kpl	1		X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
6.	Odcinek D48 – D53	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
7.	Odcinek D23 – D24	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
II.	Koszty ogólne.						
1.	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Dokumentacja projektowa	kpl	1			X	Koszt niekwalifikowalny
3.	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Nadzór inwestorski	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne obejmowały zakres operacji zrealizowanej w I i II etapie.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 mgr Krzysztof Michałowski	 Adam Szczepanski	 Borys Olechnowicz

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 4 a) umowy o przyznanie pomocy nr 00033-65151-UM1100071/16 z dnia 28.09.2016 r. z późniejszymi aneksami:

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	człuchowski	Przechlewo
Miejscowość/ numery działek	Obręb nr 0010 Przechlewo, dz. nr: 901, 889, 877, 857, 851, 842, 827, 1287, 689/2.	

zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany „Budowa dróg na osiedlu Północ w Przechlewie”;
2. Projekt budowlany „Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w ramach budowy dróg osiedlowych osiedla Północ w Przechlewie woj. pomorskie”.
3. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 7332/2/09 z dnia 14.12.2009;
4. Decyzja – pozwolenie na budowę – nr BiK 7351-357/09 z dnia 05.11.2009 – dot. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej;
5. Decyzja – przeniesienie pozwolenia na budowę – nr BiK 7351-357.1/09/10 z dnia 30.12.2010 - dot. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej;
6. Decyzja – przeniesienie pozwolenia na budowę – nr 357.3.09.2015 z dnia 07.10.2015 - dot. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej;
7. Decyzja – pozwolenie na użytkowanie nr 27/2019 z dnia 03.10.2019 – dot. budowy dróg.
8. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia obiektu budowlanego do użytku bez sprzeciwu ze strony PINB nr PINB/5120/191/2019 z dnia 27.09.2019.
9. Mapa pomiaru powykonawczego.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.

10. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.**

Uwagi dodatkowe:

- Działki nr 1308, 828, 669/2 (widniejące w decyzji ZRID nr 7332/2/09 z dnia 14.12.2009) oraz działki nr 65/3, 65/5, 65/6, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1308, 878, 669/2, 46, 65, 828 (widniejące w pozwoleniach na budowę dot. kanalizacji oraz w potwierdzeniu zgłoszenia obiektu do użytku nr PINB/5120/191/2019) - nie widnieją w wykazie działek – załączniku nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy nr 00033-65151-UM1100071/16 – pozwolenia na budowę dotyczą szerszego zakresu inwestycji poza kontrolowaną operacją.
- Działki nr 842, 827 (wynikające z załącznika nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy nr 00033-65151-UM1100071/16) – nie widnieją w pozwoleniu na użytkowanie nr 27/2019 dot. budowy dróg – były na nich wykonywane roboty kanalizacyjne.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Krzysztof Michałowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Borys Olechnowicz
			INSPEKTOR  Adam Szczepański

IV. Koszty ogólne:

1. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich – zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr 5/U/2016 z dnia 11.03.2016 dot. aktualizacji kosztorysów - 1 strona – kopia całości umowy dostarczona wraz z Wnioskiem o Płatność;
2. Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 21.03.2016;

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.

2. Dokumentacja projektowa:

Koszt niekwalifikowalny.

3. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa Nr 1/RB/2019 z dnia 12.02.2019 dot. przebudowy drogi gminnej oraz budowy kanalizacji deszczowej – 1 strona – kopia całości umowy dostarczona do SW wraz z Wnioskiem o Płatność;
2. Protokół końcowy odbioru robót z dnia 25.04.2019 – dot. kanalizacji deszczowej;
3. Protokół odbioru dot. przebudowy dróg z dnia 12.07.2019;
4. Beneficjent okazał inwentaryzację powykonawczą.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.

4. Nadzór inwestorski – zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr 4/U/2019 z dnia 12.02.2019 na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego – 1 strona – kopia całości umowy dostarczona do SW wraz z Wnioskiem o Płatność;
2. Protokół końcowy odbioru robót z dnia 25.04.2019 – dot. kanalizacji deszczowej;
3. Protokół odbioru dot. przebudowy dróg z dnia 12.07.2019;
4. Wpisy do w/w dzienników budowy.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych:

- Drogomierz precyzyjny.

Załączniki:

3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o dokumentację kosztorysową i projektową.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT <i>Krzysztof Michałowski</i> mgr Krzysztof Michałowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR <i>Borys Olechnowicz</i> INSPEKTOR <i>Adam Szczepański</i>
---------------------------------------	---	---	---

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji Operacji

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

I. Wykonanie zakresu rzeczowego wynikającego z zestawienia rzeczowo-finansowego załączonego do WoP złożonego w SW dnia 03.06.2019, w tym również elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin, zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa Nr 1/RB/2019 z dnia 12.02.2019 dot. przebudowy drogi gminnej oraz budowy kanalizacji deszczowej - 1 strona – kopia całości umowy dostarczona do Samorządu Województwa wraz z Wnioskiem o Płatność;
2. Protokół odbioru dot. przebudowy dróg z dnia 12.07.2019 – etap II
3. Protokół odbioru robót z dnia 25.04.2019 – dot. kanalizacji deszczowej – etap I;
4. Protokół uzgodnień z dnia 19.03.2019
5. Dziennik budowy – kanalizacja deszczowa;
6. Dziennik budowy - droga
7. Zestawienie geodezyjne powykonawcze – roboty drogowe
8. Zestawienie geodezyjne powykonawcze – sieć kanalizacji deszczowej
9. Dokumentacja wymieniona w zał. Nr 2;

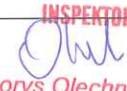
Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 - dokumentacja zdjęciowa.

1. Oględziny miejsca realizacji operacji – miejscowość: Przechlewo.
- **Załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.**

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

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

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Krzysztof Michałowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Borys Olechnowicz INSPEKTOR  Adam Szczepański
--------------------------------	--	--	--

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu	Opis robót	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (5) - (4)	Ilość wynikająca z projektu bud. z uwzgl. zatwierdzonych zmian nieistotnych	Różnica (5) - (7)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kosztorys powykonawczy "Budowa dróg na Osiedlu Północ w Przechlewie - droga gminna nr 222017G i 222006G (branża drogowa)"									
trasa A-A									
1.	10d.1	krawężniki	m	200,910	200,910	0	200,91	0	n/d
2.	14d.1	nawierzchnia asfaltowa	m2	558,000	558,000	0	558,00	0	n/d
3.	16d.1	obrzeża	m	69,700	69,700	0	69,70	0	n/d
4.	18d.1	kostka betonowa	m2	139,400	139,400	0	139,40	0	n/d
trasa B-B									
5.	44d.3 + 55d.3	krawężniki	m	248,400	539,000	290,6	539	0	Różnica pomiędzy kosztorysem, a ilością wynikającą z oględzin wynika z wykorzystania i ponownego ułożenia istniejących krawężników. Krawężniki ułożono w przebiegu zgodnym z projektem budowlanym.
6.	48d.3	nawierzchnia asfaltowa	m2	1352,570	1352,570	0	1352,57	0	n/d
7.	50d.3	obrzeża	m	188,800	188,800	0	188,8	0	n/d
8.	52d.3	kostka betonowa	m2	361,000	361,000	0	361	0	n/d
9.	57d.3	kostka brukowa czerwona	m2	320,800	320,800	0	320,8	0	n/d
trasa C-C									
10.	70d.4 + 81d.4	krawężniki	m	149,000	190,000	41	190	0	Różnica pomiędzy kosztorysem, a ilością wynikającą z oględzin wynika z wykorzystania i ponownego ułożenia istniejących krawężników. Krawężniki ułożono w przebiegu zgodnym z projektem budowlanym.
11.	74d.4	nawierzchnia asfaltowa	m2	667,500	667,500	0	667,5	0	n/d
12.	76d.4	obrzeża	m	65,000	65,000	0	65	0	n/d
13.	78d.4	kostka brukowa	m2	140,890	140,890	0	140,89	0	n/d
14.	83d.4	kostka brukowa czerwona	m2	7,800	37,100	29,3	37,1	0	Zjazdy z kostki brukowej czerwonej wykonano zgodnie z projektem budowlanym.
trasa D-D									
15.	102d.6 + 113d.6	krawężniki	m	1006,700	1006,700	0	1006,7	0	n/d
16.	106d.6	nawierzchnia asfaltowa	m2	2435,220	2435,220	0	2435,22	0	n/d
17.	108d.6	obrzeża	m	410,200	410,200	0	410,2	0	n/d
18.	110d.6	kostka brukowa	m2	788,3	788,3	0	788,3	0	n/d
19.	115d.6	kostka brukowa czerwona	m2	213,340	213,340	0	213,34	0	n/d
Kosztorys ofertowy "Kanalizacja deszczowa Przechlewo Os. Północ"									
D12-D39									
20.	9d.1	studnie 1200mm	stud.	2,000	2,000	0	2,00	0	n/d
D14-D44									
21.	29d.2	studnie 1200mm	stud.	2,000	2,000	0	2,00	0	n/d
D40-D41									
22.	50d.3	studnie 1200mm	stud.	3,000	3,000	0	3,00	0	n/d
23.	52d.3	studzienki ściekowe śr. 500	szt	4,000	4,000	0	4	0	n/d
D44-D46									
24.	74d.4 + 75d.4	studnie 1200mm	stud.	6,000	3,000	-3	3	0	Studnie 1200mm ułożono zgodnie z projektem budowlanym.
25.	75d.4	studnie 1200mm	stud.	3,000	3,000	0	3	0	n/d
26.	77d.4	studzienki ściekowe śr. 500	szt	4,000	4,000	0	4	0	n/d
D18-D54									
27.	100d.5	studnie 1200mm	stud.	3,000	3,000	0	3	0	n/d
28.	102d.5	studzienki ściekowe śr. 500	szt	2,000	2,000	0	3	-1	Projekt budowlany przewidywał wykonanie na odcinku D18-D54 trzech studzienek ściekowych. Zgodnie z kosztorysem wykonano dwie.
D48-D53									
29.	125d.6	studnie 1200mm	stud.	5,000	5,000	0	5	0	n/d
30.	127d.6	studzienki ściekowe śr. 500	szt	5,000	5,000	0	5	0	n/d
D23-D24									
31.	150d.7	studnie 1200mm	stud.	1,000	1,000	0	1	0	n/d
32.	152d.7	studzienki ściekowe śr. 500	szt	2,000	2,000	0	2	0	n/d

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM11-65151-UM1100071/16

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 (salon kosmetyczny, Usługi Mechaniczno-Blacharsko-Lakiernicze)?	X	
	Uwagi ³		
2	Czy zrealizowane zostały wskaźniki określone w § 3 umowy o przyznanie pomocy tj.: budowa drogi o dł. 0,958 km z dopuszczalnym 5% odchyleniem ?	X	
	Uwagi		
3	Czy droga objęta operacją łączy się z drogą o wyższej kategorii.?	X	
	Uwagi		

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	data 02/11/19
		Str. 1/2

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

UWAGI⁴:

.....

.....

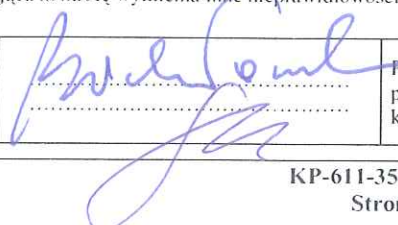
.....

.....

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

- 05/11/2013 
INSPEKTOR
Adam Sankowski
- 05.11.2019 
INSPEKTOR
Borys Olechnowicz

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 05/11/13	
				Str.	2/2