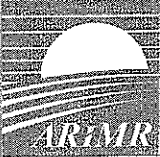


Znak sprawy:	FE-XI.44.5.9.2013; UM06-6930-UM0630634/11	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych NR 06/413/9/13	Z dnia 10.01.2013 r.
---	-------------------------

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność ostateczną
Działanie	313,322,323+Wdrażanie LSR	

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.	Działki nr 237/5, 238/2, obręb Olszanka		X			<u>Zgodność lokalizacji operacji została sprawdzona w oparciu o następującą dokumentację:</u> - Zgłoszenie o zamiarze budowy oraz wykonania robót budowlanych z dnia 17.08.2011 r. na działkach nr 237/5, 238/2 obręb ewidencyjny Olszanka jednostka ewidencyjna Podegrodzie, - Projekt zagospodarowania terenu przy szkole podstawowej w Olszance; - Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych (załącznik do Raportu); - oględziny terenowe;	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty operacji.						
	A.	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance						
	1	Boisko do piłki nożnej z trawy naturalnej	m ²	1800	X			- Umowa nr DIN – ZP.272-1-87/12 zawarta w dniu 19.06.2012 r. z Zakładem Remontowo Budowlanym Wiesław Czop na realizację przedmiotu umowy „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance” (termin wykonania do dnia 31.08.2012 r., rozliczenie kosztorysowe). - Protokół rzeczowo- finansowy końcowego odbioru zadania spisany dnia 21.08.2012 r. - Faktura Vat nr 15/12 z dnia 21.08.2012 r., - Wydruki bankowe stanowiące potwierdzenie dokonania płatności
	2.	Piłkochwyty	m	82,16	X			
	3.	Boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę	m ²	613,11	X			
	4.	Bieżnia do skoku w dal wraz z piaskownicą	m ²	37,5	X			
	5.	Utwardzenie placu przy boisku do piłki nożnej	m ²	730	X			
6.	Ogrodzenie przy placu zabaw i boisku do siatkówki i koszykówki	m	120	X				

Podpis podmiotu kontrolowanego <i>Z up. Wójta</i> mgr Piotr Bartłomiejczyk SEKRETARZ GMINY	Kierownik Zespołu ds. Kontroli Projektów PROW <i>Ge</i> Katarzyna Grochoła	Podpisy kontrolujących Podinspektor <i>Marek Nyklewicz</i> Marek Nyklewicz
--	---	---

7.	Schody terenowe komunikacja między boiskami	m ²	20,25	X			na rzecz Wykonawcy; - kosztorys powykonawczy – zamienny;
8.	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	szt.	8	X			Przeprowadzono oględziny z inwentaryzacją w terenie w odniesieniu do elementów zawartych w projekcie budowlanym pn. „Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Olszance” oraz w oparciu o kosztorys powykonawczy – zamienny, który został załączony do raportu z czynności kontrolnych (wykaz elementów poddanych oględzinom). Zweryfikowano elementy możliwe do zidentyfikowania (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Raportu). Pozostałe elementy niemożliwe do zidentyfikowania, które uległy zakryciu w trakcie realizacji prac budowlanych, jak również które zostały przykryte warstwą śniegu, zostały zweryfikowane w oparciu o dokumentację finansowo – księgową i powykonawczą.
9.	Plac zabaw – wykonanie strefy bezpieczeństwa i zagospodarowanie terenu	m ²	133	X			
II. Koszty ogólne.							
1.	Dokumentacja projektowa	usługa	1	X			Umowa nr R.II-58/2010 zawarta w dniu 31 sierpnia 2010 r. z Firmą Usługowo – Handlową „Proj-Bud” na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Olszance” opracowanie obejmuje: - mapa do celów projektowych, - projekt boiska do piłki nożnej – nawierzchnia trawista, - projekt boiska wielofunkcyjnego – nawierzchnia z trawy sztucznej, - projekt ogrodzenia, - kosztorys inwestorski z przedmiarem robót, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. (termin wykonania do 29.10.2010 r.), - Protokół przekazania – odbioru spisany w dniu 29.10.2010 r. na okoliczność przekazania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, - Faktura VAT nr Faktura/169/2010 z dnia 29.11.2010 r., - Zlecenie nr DIN.5/2011 z dnia 26.09.2011 r. na opracowanie zmian w dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania – termin zlecenia ustala się na dzień 07.10.2011 r. - Faktura VAT nr Faktura/142/2011 z dnia 17.10.2011 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Kierownik Zespołu Podpisów kontrolujących	Podinspektor
Z up. WÓJTA	ds. Kontrol Projektów SROW	Marek Nyklewicz
mgr Piotr Lachowicz	Katarzyna Grochola	

mgr Piotr Lachowicz
Kierownik GMINY
KP-611-167-ARIMR/7/z
Wersja zatwierdzona: 7

Uwagi kontrolujących:

Oględziny terenowe zostały przeprowadzone na podstawie kosztorysu powykonawczego – zamiennego stanowiącego załącznik do wniosku o płatność oraz w oparciu o mapę projektu zagospodarowania terenu przy szkole podstawowej w Olszance.
W trakcie oględzin wykonano dokumentację fotograficzną – załącznik do Raportu (do wglądu w siedzibie IW).

Kierownik Zespołu ds. Kontroli Projektów i Kontrolujących		
Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpis Kontrolującego	Podpis Kontrolującego
Z up. WOJTA	Katarzyna Grochola	Maciej Nyklewicz