

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/ 313,322,323/0056/13
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM11-6922-UM1100275/10
 DPROW-K.052.260.2013

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	3	0	6	5	7	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	15/05/2013
Rodzaj kontroli		dd/mm/rrrr	
1.	1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku: 1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
------------------------------	--

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Miejska Skórcz		
	NIP	5 9 2 1 0 0 4 4 9 0	REGON 0 0 0 5 2 7 5 6 9
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	pomorskie	
	Powiat/gmina	starogardzki	m. Skórcz
	Miejscowość/kod	Skórcz	83-220
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka nr 355, 336/2; obręb nr 0001	
	Tel.	Nd	Fax nd
	E-mail	nd	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie	
	Powiat/gmina	starogardzki	m. Skórcz
	Miejscowość/kod	Skórcz	83-220
	Ulica i nr domu/lokalu	Główna 40	
	Tel.	058 582 47 54	Fax 058 582 46 74
	E-mail	miasto@skorcz.pl	

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
			STARSZY SPECJALISTA  Marta Gajewska-Kazmierkiewicz

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

1. Imię i Nazwisko	Ryszard Dąbek	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 i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			
		2013/05/20	Ryszard Dąbek	Adam Szczepański	

V. PRZEWODZENIE 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
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Adam	Szczepański DO-ZO.087.991.2012 z dnia 28.12.2012
	Członek zespołu:	Marta	Gajewska-Kaźmierkiewicz DO-ZO.087.222.2013 z dnia 05.04.2013
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Ryszard	Dąbek	Dowód osobisty nr: AJF 539821

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: ND

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
			STARSZY SPECJALISTA  Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH


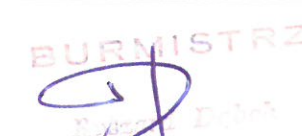
1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wizytacja w miejscu K-03/W/167.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Dokumentacja zdjęciowa.
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (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.).

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	22/05/2013 godz. 9:30 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	22/05/2013 godz. 15:30 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	22/05/2013 <i>dd/mm/rrrr</i>	Skórcz <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Adam	Szczepański
Kontrolujący	Marta	Gajewska-Kaźmierkiewicz
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>STARSZY SPECJALISTA</p> <p><i>Szczepański</i></p> <p>Adam Szczepański</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>STARSZY SPECJALISTA</p> <p><i>Gajewska</i></p> <p>Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz</p> </div> </div>	
Podmiot kontrolowany	22.05.2013	
	<i>data podpisania Raportu</i>	<i>podpis</i>
	22.05.2013	
	<i>data otrzymania Raportu</i>	<i>podpis</i>

Znak sprawy:	UM11-6922-UM1100275/10 DPROW-K.052.260.2013	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 11/ 313,322,323/0056/13	Z dnia 22/05/2013
---	----------------------

Oś Działanie	Oś 3 313,322,323	Wniosek o płatność
-----------------	---------------------	--------------------

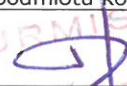
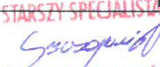
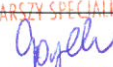
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Województwo pomorskie, Powiat starogardzki, gmina miejska Skórcz, 83-220 Skórcz, obręb nr 0001, działka nr 355, 336/2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 2
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
I.	Koszty inwestycyjne.						
A	Zagospodarowanie przestrzenne Parku Miejskiego w Skórczu						
1.	Roboty ziemne	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Nawierzchnia parkingu	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Elementy parkingu	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Nawierzchnia chodników	Kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
5.	Elementy chodników	Kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
6.	Wyposażenie boisk	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
7.	Wyposażenie placów zabaw	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
8.	Roboty dodatkowe	Kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny
B	Oświetlenie Park Miejski Skórcz						
1.	Oświetlenie uliczne	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
II.	Koszty ogólne.						
1.	Mapy do celów projektowych	Szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Projekt budowlany	Szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

Podpis podmiotu kontrolowanego	STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański	Podpisy kontrolujących STARSZY SPECJALISTA Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz
--------------------------------	---	---

3.	Kosztorysy inwestorskie	Szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Nadzór inwestorski	Szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
5.	Kserokopie projektu technicznego dla oferentów	Kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji jednoetapowej

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański	STARSZY SPECJALISTA  Mada Gajewska-Kazmierkiewicz

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

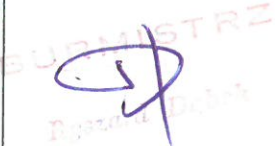
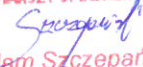

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00208-6922-UM1100275/10 z dnia 29 listopada 2010 r. wraz z aneksem - lokalizacja inwestycji - województwo pomorskie, powiat starogardzki, gmina miejska Skórcz, 83-220 Skórcz, działka nr 355, 336/2, obręb geodezyjny nr 0001 zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany „Projekt zagospodarowania parku Miejskiego w Skórczu” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Projekt budowlany „Budowa linii kablowej oświetlenia projektowanego Parku Miejskiego” w Skórczu - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę nr AB.7351-14/8/10 - **Załącznik nr dokumentacja zdjęciowa.**
4. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę nr AB.7351-14/64/10. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Decyzja - pozwolenie na użytkowanie. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
6. Zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z informacją o nie wniesieniu sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
7. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – pomiar powykonawczy parkingu, kanalizacji deszczowej, chodników, oświetlenia - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
8. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Uwaga!

W trakcie oględzin miejsca realizacji operacji zespół kontrolujący stwierdził wykonanie 90,4 m² kostki czerwonej- starobruk (poz. 23d.3 przedmiaru robót "Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego") na działce nr 356 nie wskazanej w umowie o przyznanie pomocy. – Załącznik nr 3b oświadczenie Beneficjenta

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczępański
			STARSZY SPECJALISTA  Marta Gajewska-Kazmierkiewicz

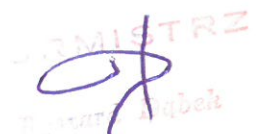
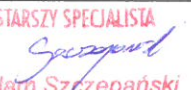
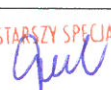
Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji

I. Wykonanie robót budowlanych wynikających z przedmiarów robót oraz projektu budowlanego „Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu” zweryfikowano na podstawie:

1. Protokół wykonanych robót „Zagospodarowanie przestrzenne Parku Miejskiego w Skórczu” (częściowy)- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Końcowy protokół wykonanych robót „Zagospodarowanie przestrzenne Parku Miejskiego w Skórczu” (częściowy) - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych „Zagospodarowanie przestrzenne Parku Miejskiego w Skórczu” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowość Skórcz - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Dziennik budowy „Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego”- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
6. Dziennik budowy „Budowa linii kablowej oświetlenia parku” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
7. Projekt budowlany „Projekt zagospodarowania Parku miejskiego w Skórczu” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
8. Projekt budowlany „Budowa linii kablowej oświetlenia projektowanego Parku Miejskiego” w Skórczu - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

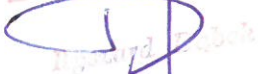
II. Roboty ulegające zakryciu i zanikające wynikające z: przedmiaru robót „Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu” poz. nr 1d.1-5d.1, 8d.2-16d.2, 18d.3-20d.3, 25d.4-26d.4, 28d.4 30d.5-31d.5; przedmiaru robót „Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem – odwodnienie miejsc postojowych” poz. nr 1-13, 16-17; przedmiaru robót „Oświetlenie. Park miejski Skórcz” poz. nr 1.1-1.9, 1.11-1.12, 1.18 uznaje się za wykonane na podstawie:

1. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych „Zagospodarowanie przestrzenne Parku Miejskiego w Skórczu” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokół wykonanych robót „Zagospodarowanie przestrzenne Parku Miejskiego w Skórczu” (częściowy)- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Końcowy protokół wykonanych robót „Zagospodarowanie przestrzenne Parku Miejskiego w Skórczu” (częściowy) - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Dziennik budowy „Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego”- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**


Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
			STARSZY SPECJALISTA  Marta Gaiewska-Kazmierkiewicz

Lp.	Nr pozycji wynikającej z przedmiaru robót "Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego"	Jednostki miary	Ilość wynikająca z przedmiaru robót "Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego"	Ilość wynikająca z ogłędzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
1	6d.1	m2	1527,98	1527,98	0	nd	nd
2	7d.1	szt.	970	970	0	nd	nd
3	17d.2	m2	1337,67	1337,67	0	nd	nd
4	21d.3	m2	2117	2117	0	nd	nd
5	22d.3	m2	1004,1	1004,1	0	nd	nd
6	23d.3	m2	90,4	90,4	0	nd	Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta - załącznik 3b
7	24d.3	m2	195,7	378,38	182,68	327,38	Wykonano dodatkowo 51 m2 szarej kostki brukowej wokół boiska do koszykówki, co nie zostało uwzględnione w projekcie budowlanym.
8	27d.4	m2	159	159	0	nd	nd
9	29d.4	m	120	120	0	nd	nd
10	31d.5	m	2083	2143	60	2083	Wykonano dodatkowo 51 m2 szarej kostki brukowej wokół boiska do koszykówki, co nie zostało uwzględnione w projekcie budowlanym.
11	33d.6	szt.	1	1	0	nd	nd
12	34d.6	kpl	1	1	0	nd	nd
13	35d.6	m2	100	100	0	nd	nd
14	36d.6	m2	128	128	0	nd	nd
15	37d.6	m2	5,64	5,64	0	nd	nd
16	38d.7	szt.	12	12	0	nd	W miejsce 1 szt. "twistera" wykonano zamiennie 1 szt. wahadła.
17	39d.7	szt.	36	36	0	nd	nd
18	40d.7	szt.	11	11	0	nd	nd
19	41d.7	szt.	2	2	0	nd	nd
20	42d.7	szt.	1	1	0	nd	nd
21	43d.7	m	156	156	0	nd	nd
Lp.	Nr pozycji wynikającej z przedmiaru robót "Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem - odwodnienie miejsc postojowych"	Jednostki miary	Ilość wynikająca z przedmiaru robót "Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem - odwodnienie miejsc postojowych"	Ilość wynikająca z ogłędzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
22	14	szt.	4	4	0	nd	nd
23	15	szt.	3	3	0	nd	nd
Lp.	Nr pozycji wynikającej z przedmiaru robót "Oświetlenie. Park miejski Skórcz"	Jednostki miary	Ilość wynikająca z przedmiaru robót "Oświetlenie. Park miejski Skórcz"	Ilość wynikająca z ogłędzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
24	1.10	szt.	1	1	0	nd	nd
25	1.13	szt.	21	21	0	nd	nd
26	1.14	szt.	9	9	0	nd	nd
27	1.15	szt.	12	12	0	nd	nd
28	1.16	szt.	9	9	0	nd	nd
29	1.17	szt.	24	24	0	nd	nd
30	1.19	szt.	33	33	0	nd	nd

BURMISTRZ



Podpis podmiotu kontrolowanego

 STARSZY SPECJALISTA

 Adam Szczepański

 STARSZY SPECJALISTA

 Marta Gajewska-Kazmierkiewicz

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

Skórcz, 22.05.2013 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że Wiesław Rutkowski pełnił funkcję inspektora nadzoru w zakresie sieci instalacji elektrycznej w ramach umowy nr BGK.272.10.2012 z dnia 21 marca 2012 r. zawartej z Firmą Usługi Projektowania i Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim na wykonanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Zagospodarowanie przestrzenne Parku Miejskiego w Skórczu”.

Jednocześnie oświadczam, że inwestycja została zrealizowana na działkach 336/2, 355 i 356 zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę, natomiast omyłkowo została pominięta działka nr 356 we wniosku o uzyskanie pomocy finansowej.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu Karnego, dotyczącej poświadczenia nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

BURMISTRZ

Ryszard Dąbch

Szczepan
Gu

4. Dziennik budowy „Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego”- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

UWAGA!

W Dzienniku budowy „Budowa linii kablowej oświetlenia parku” widnieją adnotacje inspektora nadzoru inwestorskiego, pana Wiesława Rutkowskiego, nie wskazanego w Umowie na wykonanie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. – **Załącznik nr 3b oświadczenie Beneficjenta**

VII. Wykonanie poz. 1.20-1.22 z przedmiaru robót „Oświetlenie. Park miejski Skórcz” w zakresie:

1. badań instalacji elektrycznej uznaje się za wykonane na podstawie:

- Dokumentacja powykonawcza branży elektrycznej wraz z protokołami badań szt. 3 - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**


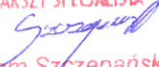
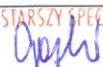
Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych:

- drogomierz GEO-FENNEL M 10
- taśma miernicza Stanley

Załączniki:

3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o przedmiary robót

3.b Wyjaśnienia beneficjenta

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
			STARSZY SPECJALISTA  Marta Gajewska-Kazmierkiewicz

5. Dziennik budowy „Budowa linii kablowej oświetlenia parku” - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

III. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w oparciu o przedmiary robót: „Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu”, „Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem – odwodnienie miejsc postojowych”, „Oświetlenie. Park miejski Skórcz” - zgodnie z załącznikiem nr 3a.

VI. Koszty ogólne:

1. Wykonanie mapy do celów projektowych zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa na „Wykonanie mapy sytuacyjno wysokościowej do celów planistycznych w skali 1:500 dla fragmentu miasta Skórcz – Park Miejski” - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
2. Protokół odbioru robót geodezyjnych - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

2. Wykonanie projektów budowlanych i kosztorysów inwestorskich zweryfikowano na podstawie:

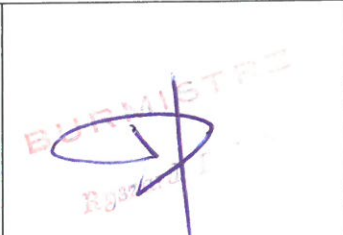
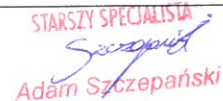
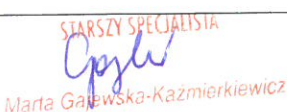
1. Umowy na wykonanie prac projektowych szt. 2 - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
2. Zlecenie wykonania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego- Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
3. Protokoły zdawczo-odbiorcze szt. 2 - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

UWAGA!

Zespół kontrolujący stwierdził zamiany w projekcie budowlanym. Projektant oświadczył, że ww. zmiany nie są zmianami istotnymi i nie wymagały zmiany pozwolenia na budowę. Oświadczenie projektanta – Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa na wykonanie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego wraz z aneksem- Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
Protokół odbioru końcowego robót budowlanych „Zagospodarowanie przestrzenne Parku Miejskiego w Skórczu” - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
2. Protokół wykonanych robót „Zagospodarowanie przestrzenne Parku Miejskiego w Skórczu” (częściowy)- Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.
3. Końcowy protokół wykonanych robót „Zagospodarowanie przestrzenne Parku Miejskiego w Skórczu” (częściowy) - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
			STARSZY SPECJALISTA  Marta Gałęwska-Kazmierkiewicz