

Znak sprawy:	UM02-65151-UM0200046/16 WS-I-W.052.11.32.2016	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		



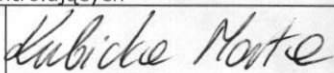
Nr Raportu z czynności kontrolnych 02/7.2.1/33/17	Z dnia 07.03.2017 r.
--	-------------------------

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
Operacja	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	

Lp.	Przedmiot weryfikacji „Przebudowa drogi gminnej Samostrzel - Łódzia”	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
		Gmina Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki					

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

1.	Zgodność lokalizacji operacji.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 02.03.2016 r. do Starosty Nakielskiego.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty operacji.						
A.	Przebudowa drogi gminnej Samostrzel - Łódzia						
2.	1.	Roboty przygotowawcze	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego w oparciu o kosztorys ofertowy, złożony wraz z ofertą przez wybranego wykonawcę oraz pomocniczo projekt budowlany, w elementach możliwych do weryfikacji na miejscu. Wykaz pozycji kosztorysu bezpośrednio zweryfikowanych w trakcie czynności kontrolnych zawarto w polu „Uwagi kontrolujących”.
	2.	Podbudowa dla jezdni wspólnej dla pojazdów mechan. i rowerów	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla jezdni wspólnej dla pojazdów mechan. i rowerów	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.	Zjazdy z betonu asfaltowego	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.	Oznakowanie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6.	Odwodnienia	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II.	Koszty ogólne.						
	1.	Geodezja	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie dokumentacji w siedzibie podmiotu kontrolowanego
	2.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis podmiotu kontrolowanego	inspektor	Podpisy kontrolujących
 mgr Dariusz Gryńlewicz	 Sebastian Piecha (1)	 Kubicke Monte

Uwagi kontrolujących:

Zespół kontrolny w dniu 07.03.2017 r. przeprowadził wizytę operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej Samostrzel - Łódzia” na miejscu realizacji i w siedzibie Beneficjenta.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją z Biura Autoryzacji Płatności z dnia 02.03.2017 r. o zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności wniosku, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy, pod względem rachunkowym, kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji.

Pozycje kosztorysu ofertowego bezpośrednio zweryfikowane w trakcie czynności kontrolnych: 9, 17, 21-23.

Weryfikację elementów ukrytych, niemożliwych do pełnego zweryfikowania, przeprowadzono w oparciu o Protokół odbioru końcowego z dnia 07.11.2016 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
mgr Dariusz Gruntewicz	inspektor <i>Sebastian Piecha</i> (1)	<i>Kubicko Marto</i>