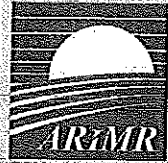


Znak sprawy:	UM12-6921-UM1200005/12	K-03/W/167
--------------	------------------------	------------



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

**WIZYTACJA W MIEJSCU**

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
12/321/0095/15	18.03.2015

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.	Operacja zrealizowana w: woj. śląskim, powiat mikołowski, gmina Orzesze, 43-180 Orzesze; ul. Św. Wawrzyńca: działki nr 1308/219, 1362/219; ul. Jasna: działka 1359/219; ul. Kopernika: działka 1334/216; obręb Orzesze nr 32		X			Lista dok. pkt 1, 2, 5, 8 oraz wizja w miejscu
----	--------------------------------	---	--	---	--	--	--

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I	<b>Koszty inwestycyjne</b>						
A*	<b>Nawierzchnie i kanalizacja deszczowa.</b>						
1	Roboty ziemne	komplet	1	X			Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7
2	Nawierzchnie	komplet	1		X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7, zał. nr 5 i 6 do raportu oraz wizja w miejscu
3	Roboty wykończeniowe	komplet	1	X			Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7 oraz ogólna wizja w miejscu
4	Roboty ziemne	komplet	1	X			Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7
5	Roboty montażowe	komplet	1	X			Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7, 8, zał. nr 4 do raportu oraz wizja w miejscu
B*	<b>Wiaty handlowe, ściany oporowe.</b>						
1	Roboty przygotowawcze, ziemne	komplet	1	X			Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7
2	Fundamenty	komplet	1	X			Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Inż. Andrzej Blaski	Agneszka Kulig	Katarzyna Dworecka

3	Izolacja fundamentów	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7
4	Konstrukcja stalowa wiat	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7 oraz ogólna wizja w miejscu
5	Dach-pokrycie	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7 oraz wizja w miejscu
6	Ściany oporowe	komplet	1		X	Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7 oraz ogólna wizja w miejscu
<b>C* Budynek higieniczno sanitarny, wycinki, rozbiórki</b>						
1	Roboty przygotowawcze, ziemne	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7
2	Ławy i ściany fundamentowe	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7
3	Izolacja ław i ścian fundamentowych	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7
4	Roboty konstrukcji parteru	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7 oraz ogólna wizja w miejscu
5	Dach konstrukcja	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7
6	Dach pokrycie	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7, zał. nr 6 do raportu oraz wizja w miejscu
7	Montaż stolarki okiennej i drzwiowej	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7, zał. nr 6 do raportu oraz wizja w miejscu
8	Warstwy posadzkowe	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7, zał. nr 6 do raportu
9	Roboty wykończeniowe	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7, zał. nr 6 do raportu oraz wizja w miejscu
10	Ogrodzenie	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7 oraz wizja w miejscu
11	Naprawa ogrodzenia, przebudowa studni, demontaż ławek	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7, zał. nr 6 do raportu oraz wizja w miejscu
12	Wycinka i nasadzenia drzew	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7 oraz wizja w miejscu
<b>D* Instalacja wod. kan budynku higieniczno-sanitarnego, przyłącza.</b>						
1	Instalacja wod. kan. budynku higieniczno-sanitarnego	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7 oraz wizja w miejscu
2	Przyłącze wody	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7, 8, zał. nr 4 do raportu oraz wizja w miejscu
3	Przyłącze kanalizacyjne	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7, 8, zał. nr 4 do raportu oraz wizja w miejscu
<b>E* Zasilanie budynku sanitarnego w instalacje elektryczną oraz oświetlenie zewnętrzne targowiska.</b>						
1	Zasilanie budynku	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7
2	Zasilanie oświetlenia zewnętrznego	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7, 8, zał. nr 4 do raportu oraz wizja w miejscu

Podpis podmiotu kontrolowanego BURMISTRZ MIASTA <i>Blaski</i> m.ż. Mirosław Blaski	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego starszy specjalista Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich <i>Agnieszka Kulig</i>	Podpisy kontrolujących Urząd Podpis <i>Katarzyna Dworacka</i>
---	---	--

3	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7 oraz wizja w miejscu
4	Instalacja elektryczna wewnętrzna	komplet	1		X	Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7 oraz wizja w miejscu
5	Ogrzewanie podłogowe	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7 oraz wizja w miejscu
6	Montaż szlabanu	komplet	1	X		Lista dok. pkt 3, 5, 6, 7 oraz wizja w miejscu
<b>II Koszty ogólne.</b>						
1	Dokumentacja techniczna	komplet	1	X		Lista dok. pkt 4, 5
2	Geodezja	komplet	1		X	-

#### Uwagi kontrolujących:

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście. Rozliczenie wg umowy z wykonawcą robót budowlanych ma charakter ryczałtowy. Pozycje w ramach listy kontrolnej zostały ujęte w jednostce "kpl", w związku z powyższym przy weryfikacji zakresu prac zespół kontrolny odniósł się do projektu budowlanego (z uwzględnieniem zmian zaistniałych podczas realizacji projektu) oraz kosztorysów różnicowych - zał. nr 2 do raportu z czynności kontrolnych.

#### Lista dokumentów:

- Umowa o Przyznanie Pomocy nr 00016-6921-UM1200005/12 z dn. 30.07.2013 r. wraz z Aneksem nr 1 z dn. 12.03.2014 r.
- Decyzja pozwolenia na budowę Nr 318/2012 z dnia 17.04.2012 r. (AB.6740.418.2012.KM)
  - Decyzja zmieniająca Nr 106/2013 z dnia 15.02.2013 r. (AB.6740.1272.2012.KM) -- zatwierdzająca zmiany w projekcie.
  - Decyzja zmieniająca Nr 325/2014 z dnia 15.04.2014 r. (AB.6740.304.2014.KM) -- zatwierdzająca zmiany w projekcie.
  - Decyzja zmieniająca Nr 660/2014 z dnia 14.07.2014 r. (AB.6740.668.2014.KM) -- zatwierdzająca zmiany w projekcie.
  - Zgłoszenie przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych z dnia 21.12.2011 r. (dot. przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku higieniczno-sanitarnego).
  - Decyzja nr 140/2014 z dn. 23.09.2014 r. (pozwolenie na użytkowanie).
- Umowa Nr RZP.272.16.2013 z dn. 29.10.2013 r. (nr CRU-0303/2013) (Gazoplast Sp. z o.o. - budowa targowiska; termin 01.08.2014 r.; wynagrodzenie ryczałtowe - 1 090 296,02 zł netto; 1 341 064,10 zł brutto)
  - Aneks nr 1 z dn. 20.12.2013 r.
  - Aneks nr 2 z dn. 10.07.2014 r. (zmiana terminu 15.08.2014 r.)
  - F-ra Vat nr 91/2014 z dn. 28.05.2014 r. wraz z dowodem zapłaty (438 532,12) + Protokół częściowego odbioru robót z dn. 21.05.2014 r. (roboty realizowane w dn. 05.11.2013-21.05.2014)
  - F-ra Vat nr 134/2014 z dn. 22.08.2014 r. wraz z dowodem zapłaty (902 531,98)
  - Protokół końcowy odbioru robót z dn. 14.08.2014 r. (roboty realizowane w dn. 05.11.2013-14.08.2014)
  - Koszt niekwalifikowalny
  - Umowa RZP.272.5.2014 z dnia 10.07.2014 r. (nr CRU-0291/2014) (roboty dodatkowe nieprzewidziane - dot. Przebudowy istniejącego przyłącza wodociągowego; kwota 13 960,50 zł, termin: 01.08.2014 r.)
  - F-ra Vat nr 126/2014 z dn. 07.08.2014 r. wraz z dowodem zapłaty (13 960,50)
- Umowa Nr CRU-0216/2011 z dn. 30.09.2011 r. (dokumentacja projektowa - Biuro Projektowe "Konstar"; termin 15.12.2011 r.; wynagrodzenie 60 270,00 zł brutto)

Podpis podmiotu kontrolowanego BURMISTRZ MIASTA <i>Blasła</i> mgr. Mirosław Blasła	Wzrostekowski Województwa Wielkopolskiego Urząd Specjalnego Rejonu Kontroli PFR-OW Wydziału Terenów Wiejskich <i>Agnieszka K. Ulig</i>	Podpisy kontrolujących Urząd: <i>Katarzyna Dworecka</i> Wydziału Terenów Wiejskich
---	---	---

- F-ra Vat nr 45/2011 z dn. 22.12.2011 r. wraz z dowodem zapłaty (60 270,00)
- Protokół Nr 1 z dn. 15.12.2011 r.
- kosztorysy inwestorskie branżowe – grudzień 2011

5. Projekt architektoniczno-budowlany Targowiska w Orzeszu – Rybnik, IV kwartał 2011 r.

Projekt budowlany zmian istotnych do projektu architektoniczno-budowlanego Targowiska w Orzeszu – Rybnik, IV kwartał 2012.  
 Projekt budowlany zmian istotnych do projektu architektoniczno-budowlanego Targowiska w Orzeszu – Rybnik, I kwartał 2014.  
 Projekt budowlany zmian istotnych do projektu architektoniczno-budowlanego Targowiska w Orzeszu – Rybnik, II kwartał 2014.

- 6. Kosztorysy różnicowe - 14.08.2014 r. (szt. 7)
- 7. Dziennik budowy nr 328/2012 z dn. 14.05.2012 r.
- 8. Pomiar powykonawczy z dnia 22.08.2014 r.
- 9. Dokumentacja powykonawcza – sierpień 2014 (w tym m.in. certyfikaty, atesty na użyte materiały, sprawozdania z badań).

Dot. I.2.I.A Nawierzchnie i kanalizacja deszczowa.

2. Nawierzchnie

Poz. 32.d.1.2 koszt. różnicowego branża „Nawierzchnie” – umocnienie skarp płytami ażurowymi – wykazano 90 m2, wykonano 65 m2.

Dot. I.2.I.B Właty handlowe, ściany oporowe.

6. Ściany oporowe

Poz. 41.d.6 koszt. różnicowego branża „Właty handlowe” - obsadzenie poręczy z kształtowników – wykazano 94,6 mb, wykonano 70 mb.

Dot. I.2.I.D Instalacja wod. kan budynku higieniczno-sanitarnego, przyłącza.

1. Instalacja wod. kan. budynku higieniczno-sanitarnego

Poz. 38.d.2 koszt. różnicowego branża „Instalacje wod.-kan.” - umywalka porcelanowa – wykazano 1 kpl., wykonano 3 kpl. Umywalki zostały zamontowane zgodnie z projektem budowlanym.

Dot. I.2.I.E Zasilanie budynku sanitarnego w instalację elektryczną oraz oświetlenie zewnętrzne targowiska.

4. Instalacja elektryczna wewnętrzna

Poz. 4.8 koszt. różnicowego branża „Elektryczna” - oprawa świetłówkowa – wykazano 1 kpl., brak wykonania.  
 Poz. 4.10 koszt. różnicowego branża „Elektryczna” - oprawa świetłówkowa – wykazano 2 kpl., brak wykonania.

5. Ogrzewanie podłogowe

Poz. 5.1 koszt. różnicowego branża „Elektryczna” - termostat z czujnikiem- wykazano 4 szt., wykonano 5 szt. Termostaty zostały zamontowane zgodnie z projektem budowlanym.

<p>Podpis podmiotu kontrolowanego          GROMADZKA MIASTA  <i>Blasik</i>          inż. Mirosław Blasik</p>	<p>Podpis kontrolujących          Sierżant specjalista Referatu kontroli PROW          Wydziału Terenów Wiejskich  <i>Agnieszka Kulig</i></p>	<p>Podpis kontrolowanych          Referat          Wydziału Terenów Wiejskich  <i>Katarzyna Dworecka</i></p>
--	---	--