

**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-UM1100076/16 DPROW-K.052.134.2018	11/7.2.1/0027/18	0	6	2	7	1	2	9	1	1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.2.1 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	Data otrzymania zlecenia	06.06.2018 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino – Szklana na odcinku Szklana - Jelonko		
1. Data złożenia wniosku o płatność:			
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie	<input checked="" type="checkbox"/>		
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>		
3. Kontrola zlecona manualnie	<input type="checkbox"/>		
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>		
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>		
6. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>		
7. Wizyta uzupełniająca	<input type="checkbox"/>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>		
2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM	<input type="checkbox"/>		
3. Obsługi Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>		
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>		
2. Metoda typowania	n/d		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Sierakowice	
NIP	5 8 9 1 0 1 8 8 9 4	REGON 1 9 1 6 7 4 9 7 7
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo pomorskie	
Powiat/gmina	kartuski	Sierakowice
Miejscowość/kod	Sierakowice	83-340
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Lęborska 30	
Tel.	058 681-95-00	Fax 058 681-95-75
E-mail	sierakowice@sierakowice.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo n/d	
Powiat/gmina	n/d	n/d
Miejscowość/kod	n/d	n/d
Ulica i nr domu/lokalu	n/d	

Podpis podmiotu kontrolowanego	  Ładysz Kobiela	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR  Adam Szczepański STARSZY SPECJALISTA  Borys Olechnowicz
--------------------------------	--	------------------------	---

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

1. Imię i Nazwisko	Tadeusz Kobiela	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy
--------------------	-----------------	--------------------	------------

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 <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
	Telefon				<input type="checkbox"/>
	List polecony				<input type="checkbox"/>
	Inne				<input type="checkbox"/>
		11.06.2018	Błażej Reclaw	Regina Borowska	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Adam	Szczepański	DO.ZO.087.713.2017 z dnia 22.12.2017
	Inspektor terenowy:	Borys	Olechnowicz	DO.ZO.087.714.2017 z dnia 22.12.2017
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Tadeusz	Kobiela	AZH768863

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Beneficjent nie zgłasza uwag do ustaleń zawartych w raporcie.

Podpis podmiotu kontrolowanego

WOJTA GMINY

 Tadeusz Kobiela

Podpisy kontrolujących

INSPEKTOR

 Adam Szczepański
STARSZY SPECJALISTA

 Borys Olechnowicz

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 kontroli.
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. z 2017 poz. 562 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	14.06.2018 godz. 10:00		15.06.2018 godz. 13:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	18.06.2018		Gdańsk
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Adam	Szczepański	
	Borys	Olechnowicz	
Podmiot kontrolowany	21.06.2018		
	data otrzymania Raportu		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

KALACZNIK NR 1

Znak sprawy:	UM11-65151-UM110076/16 DPROW-K.052.134.2018	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
11/7.2.1/0027/18	18.06.2018

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 drogi nr 152024G relacji Tuchlino – szklana na odcinku Szklana - Jelonko	

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
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty operacji.						
A	Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino – Szklana na odcinku Szklana – Jelonko - branża drogowa						
1.	Roboty przygotowawcze	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Roboty ziemne	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Podbudowy	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Nawierzchnie	kpl	1		X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
5.	Roboty wykończeniowe	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
6.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	kpl	1		X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
7.	Elementy ulic	kpl	1		X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
8.	Inne roboty drogowe	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
B	Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino – Szklana na odcinku Szklana – Jelonko - branża sanitarna						
1.	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia	kpl	1		X		Zgodnie z załącznikiem nr 3

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 WOJCI GMINY Tadeusz Kobiela	INSPEKTOR  Adam Szczępański	STARSZY SPECJALISTA  Borys Olechnowicz

	ścieków					
3.	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
C	Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino – Szklana na odcinku Szklana – Jelonko - branża telekomunikacyjna					
1.	Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
D	Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino – Szklana na odcinku Szklana – Jelonko usunięcie kolizji z siecią oświetlenia ulicznego oraz siecią elektroenergetyczną nn 04 KW					
1.	Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,14 KV w obrębie zasilania stacji T-7989 Jelonko Szkoła (obw. 200 i 300)	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,14 KV w obrębie zasilania stacji T-8357 Szklana 2 (obw. 200)	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,14 KV w obrębie zasilania stacji T-8697 Patoki Wybudowanie 2 (obw. 300)	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,14 KV w obrębie zasilania stacji T-8260 Szklana (obw. 200)	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
5.	Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w obrębie zasilania stacji T-7898 Jelonko Szkoła	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
II.	Koszty ogólne.					
1.	Wykonanie robót geodezyjnych dot. budowy drogi nr 152024G relacji Tuchlino – Szklana na odcinku Szklana - Jelonko	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej Budowy drogi nr 152024G relacji Tuchlino – Szklana na odcinku Szklana - Jelonko	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Wielobranżowy nadzór inwestorski	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Obsługa geodezyjna robót budowlanych	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne obejmowały zakres operacji zrealizowanej w jednym etapie.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Paweł Kobiela	 INSPEKTOR Adam Szczepański	 STARSZY SPECJALISTA Borys Olechnowicz

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 4 a) umowy o przyznanie pomocy nr 00048-65151-UM1100076/16 z dnia 28.09.2016 r.:

zweryfikowano na podstawie:

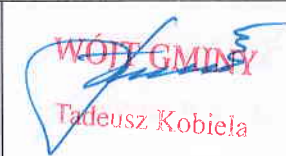

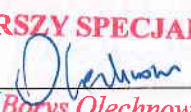
1. Dokumentacja projektowa: branża drogowa. Budowa drogi gminnej nr 152024G relacji Tuchlino-Szklana wraz z rozbudową drogi gminnej 152027G na odcinku Jelonko - Sierakowska Huta wraz z poprzecznymi przyłączeniami, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu.
2. Dokumentacja projektowa: branża sanitarna. Budowa drogi gminnej nr 152024G relacji Tuchlino-Szklana wraz z rozbudową drogi gminnej 152027G na odcinku Jelonko - Sierakowska Huta wraz z poprzecznymi przyłączeniami, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu
3. Dokumentacja projektowa: branża teletechniczna. Budowa drogi gminnej nr 152024G relacji Tuchlino-Szklana wraz z rozbudową drogi gminnej 152027G na odcinku Jelonko - Sierakowska Huta wraz z poprzecznymi przyłączeniami, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu
4. Projekt budowlano-wykonawczy. Usunięcie kolizji z siecią oświetlenia ulicznego oraz z siecią elektroenergetyczną.
5. Projekt budowlany zamienny. Zmiana w zakresie rozszerzenia inwestycji o działkę 87/5. Branża drogowa.
6. Projekt wykonawczy: Docelowa organizacja ruchu.
7. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr B.6740.1466.2015.AA z dnia 30.09.2015 r. wraz z załącznikiem.
8. Postanowienie prostujące nr B.6740.1466.2015 AA z dnia 26.11.2015 r.
9. Postanowienie prostujące oczywistą omyłką pisarską z dnia 04.07.2017 r.
10. Decyzja z dnia 10.08.2016 zmieniająca decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
11. Pozwolenie na użytkowanie nr PINB/70032-3/209/2017/ZSz z dnia 22.12.2017 r.
12. Decyzja uchylająca ww. pozwolenie oraz wydająca pozwolenie na użytkowanie nr PINB/70032-3/209/17/2018/ZSz/AC z dnia 22.05.2018 r.
13. Mapa powykonawcza drogi..

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.

14. Oględziny miejsca realizacji projektu - Załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.

Uwagi dodatkowe:

Stwierdzono wykonanie 3 szt. studni betonowych 1200mm oraz 1 szt. rowu z kaskadą poza pasem drogi gminnej objętej operacją, tj na działkach nr 291, 279 (które widnieją w umowie o przyznanie pomocy oraz w pozwoleniu na użytkowanie dostarczonym do SW).

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Adam Szczepański
			STARSZY SPECJALISTA  Borys Olechnowicz

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

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

I. Wykonanie zakresu rzeczowego wynikającego z zestawienia rzeczowo-finansowego załączonego do WoP złożonego w SW dnia 28.02.2018, w tym również elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin, zweryfikowano na podstawie:



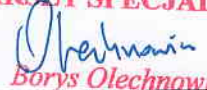
1. Umowa nr SUE.272.1.2017 zawarta w dniu 16.02.2017 wraz z aneksem;
2. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 1 z dnia 04.04.2017;
3. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 2 z dnia 04.05.2017;
4. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 3 z dnia 06.06.2017;
5. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 4 z dnia 30.06.2017;
6. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 5 z dnia 04.09.2017;
7. Protokół odbioru końcowego wykonanych robót nr 6 z dnia 06.10.2017;
8. Protokół z kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego z dnia 11.12.2017 r.
9. Dziennik budowy (2 tomy)
10. Protokół odbioru sieci wodociągowej z dnia 26.07.2017 r.
11. Protokoły z prób ciśnienia sieci wodociągowej (4 sztuki)
12. Dokumentacja powykonawcza – przebudowa sieci energetycznej w miejscowości Sierakowska Huta, Jelonko, Welk z dnia 21.07.2017 r.
13. Protokoły etapowego odbioru (3 sztuki)
14. Rysunki powykonawcze trasy kablowej (6 sztuk)
15. Dokumentacja projektowa wymieniona w załączniku nr 2;
16. Mapa powykonawcza drogi;

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 - dokumentacja zdjęciowa.

17. Oględziny miejsca realizacji operacji – miejscowość: Tuchlino, Sierakowska Huta, Jelonko -
Załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.

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

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WOJCI GMINY Tadeusz Kobiela	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Adam Szczepański
			STARSZY SPECJALISTA  Borys Olechnowicz

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

IV. Koszty ogólne:

1. Wykonanie robót geodezyjnych zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr SUE.272.26.2014 z dnia 10.12.2014 na wykonanie robót geodezyjnych;
 2. Protokół zdawczo – odbiorczy robót geodezyjno - kartograficznych dot. I etapu z dnia 19.01.2015;
 3. Protokół zdawczo – odbiorczy robót geodezyjno - kartograficznych dot. II etapu z dnia 29.05.2015;
 4. Protokół zdawczo – odbiorczy robót geodezyjno – kartograficznych dot. III etapu z dnia 10.07.2015;
 5. Protokół zdawczo – odbiorczy robót geodezyjno – kartograficznych dot. IV etapu z dnia 10.12.2015;
- Beneficjent przedstawił kopie powyższych protokołów.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr SUE.272.1.2015 z dnia 12.01.2015 na wykonanie dokumentacji projektowej;
 2. Protokół z przekazania rozwiązań sytuacyjnych z dnia 10.03.2015;
 3. Protokół z przekazania pozostałej dokumentacji projektowej z dnia 15.06.2015;
3. Beneficjent okazał do wglądu dokumentację projektową.

3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:



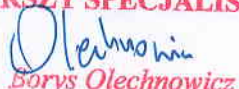
1. Umowa nr SUE.272.4.2017 z dnia 01.03.2017 na sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego;
 2. Protokół nr 1 dot. sprawowania nadzoru inwestorskiego z dnia 04.05.2017 r.
 3. Protokół nr 2 dot. sprawowania nadzoru inwestorskiego z dnia 06.10.2017 r.
3. Wpisy do ww. Dziennika budowy.

4. Obsługę geodezyjną robót budowlanych zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr SUE.272.1.2017 zawarta w dniu 16.02.2017 wraz z aneksem;
 2. Protokół odbioru opisany w punkcie nr 1;
3. Beneficjent okazał do wglądu inwentaryzację powykonawczą.

Załącznik:

3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorys powykonawczy i projekt budowlany.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT GMINY Tadeusz Kobiela	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 INSPEKTOR Adam Szczepański  STARSZY SPECJALISTA Borys Olechnowicz
--------------------------------	--	--	---

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu powykonawczego	Opis robót	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu powykonawczego	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (5) - (4)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego z uwzględnieniem zatwierdzonych zmian nieistotnych	Różnica (5) - (7)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kosztorys powykonawczy "Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino - Szklana na odcinku Szklana - Jelonko, Gmina Sierakowice, powiat kartuski" z dnia 15.09.2017									
I.A.4 Nawierzchnie									
1.	48d.1.4.1	nawierzchnia zabrukowania wokół wpustów deszczowych	m2	3,00	3	0	3	0	b/u
2.	49d.1.4.1	wyspy centralne, zabruki pachwinowe	m2	55,00	16	-39	16	0	Wykonano zgodnie z projektem budowlanym.
3.	53d.1.4.5	warstwa ścieralna z masyłksu grysowego	m2	12508,50	12508,5	0	12508,5	0	b/u
4.	54d.1.4.6	zjazdy indywidualne z kostki betonowej	m2	260	260	0	260	0	b/u
5.	55d.1.4.6	zatoka autobusowa	m2	47,00	47	0	47	0	b/u
6.	56d.1.4.6	chodnik / opaska bezpieczeństwa	m2	860,00	860	0	860	0	b/u
7.	57d.1.4.6	przejścia dla pieszych oraz na krawędzi peronu zatoki autobusowej	m2	7,00	7	0	7	0	b/u
I.A.6 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu									
8.	72d.1.6.2 + 73d.1.6.2 + 85d.1.6.2	słupki stalowe	szt	48,00	48,00	0	48,00	0	Oznakowanie na słupkach stalowych zamontowano w ilości zgodnej z projektem organizacji ruchu
9.	74d.1.6.2+75d.1.6.2+76d.1.6.2+77d.1.6.2+78d.1.6.2+79d.1.6.2+80d.1.6.2+81d.1.6.2+82d.1.6.2	znaki, tabliczki drogowe	szt	73	71	-2	71	0	
10.	84d.1.6.2	Lustro drogowe	szt	1	1	0	1	0	b/u
11.	85d.1.6.2	słupek przeszkodowy U-5c	szt	1	1	0	1	0	b/u
12.	86d.1.6.2	próg zwalniający	szt	1	1	0	1	0	b/u
13.	87d.1.6.3	balustrada z rur stalowych	m	14	14	0	14	0	b/u
I.A.7 Elementy ulic									
14.	88d.1.7.1+89d.1.7.1+90d.1.7.2+94d.1.7.5	krawężniki i oporniki	m	1466	1335	-131	1335	0	Przebieg krawężników i oporników zgodny z projektem budowlanym.
15.	95d.1.7.5	beton asfaltowy - warstwa ścieralna - zjazdu	m2	45,5	93,5	48	45,5	48	Stwierdzono wykonanie dodatkowych zjazdów na posesje z betonu asfaltowego.
I.A.8 Inne roboty drogowe									
16.	99d.1.8.2	schody terenowe	szt	3	3	0	3	0	b/u
17.	99'd.1.8.2	obrzeże betonowe	m	6	6	0	6	0	b/u
18.	100d.1.8.3	kasakdy na rowie	szt	29	29	0	29	0	Stwierdzono wykonanie 1 szt rowu z kaskadami poza pasem drogowym na działce nr 291 - zgodnie z projektem budowlanym.
I.B.2 Branża sanitarna - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków									
19.	118d.2.2	studzienki ściekowe uliczne	szt	20	15	-5	15	0	Studzienki ściekowe uliczne wykonano w pasie drogowym zgodnie z lokalizacjami wskazanymi w projekcie budowlanym.
20.	119d.2.2	studnie betonowe 1200 mm	stud.	34	30	-4	30	0	27 studni betonowych 1200 mm wykonano w pasie drogowym zgodnie z lokalizacjami wskazanymi w projekcie budowlanym. 3 studnie betonowe wykonano poza pasem echu drogowego na działkach nr 291, 279 - również zgodnie z projektem budowlanym.
21.	120d.2.2	studnia osadnikowa	stud.	3	3	0	3	0	Zgodnie z projektem budowlanym pozycja kosztorysowa dotyczy osadników - w trakcie oględzin stwierdzono 3 szt osadników. Studnie osadnikowe zaliczają się do pozycji 119d.2.2 kosztorysu.
22.	132d.2.2	hydranty pożarowe	kpl	3	3	0	3	0	b/u

WOJCI GMINY
Tadeusz Kobiela

Podpis podmiotu kontrolowanego

INSPEKTOR
Adam Szczepański

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

STARSZY SPECJALISTA
Borys Olechnowicz

.....

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

UWAGI⁴:

.....

.....

.....

.....

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1. 18/06/2018
INSPEKTOR
Adam Szczepański

2. 18.06.2018
STARSZY SPECJALISTA
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 <i>Borys Olechnowicz</i>	18.06.2018 data	
				Str.	2/2