

Załącznik nr 3

do Raportu z czynności kontrolnych nr 10/321/0284/14

z dnia

02.10.2014

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że roboty przygotowawcze, ziemne oraz inne zanikowe zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, kosztorysem powykonawczym oraz dokumentacją dołączoną do wniosku o płatność pt.: **„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne”**.

BURMISTRZ JEDWABNEGO



Krzysztof Moenke

KIEROWNIK
Referatu Kontroli Projektów


Andrzej Dawidziuk


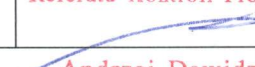

PODINSPEKTOR


Marcin Kuklik

Znak sprawy:	UM10-6921-UM1000064/12 ROW-II.433.2.38.2014.MKu	K-02/321/167
 <p style="text-align: center;">LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</p>		
Nr Raportu z czynności kontrolnych NR 10/321/0284/14		z dnia 02/10/2014

Oś	3	wniosek o płatność
Działanie	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.	Witynie, obręb geodezyjny nr 0042, działki ewidencyjne nr 195 dr, 196/4 dr; Chyliny, obręb geodezyjny nr 0009, działki ewidencyjne nr 354 dr, 355 dr; Pluty, obręb geodezyjny nr 0035, działki ewidencyjne nr 222, 50 dr; Biodry, obręb geodezyjny nr 0002, działki ewidencyjne nr 149/1 dr, 157 dr, 153 dr, 155 dr, 153/3 dr, 156 dr, 167 w, 158 dr, 149/2 dr, 166 w; Nadbory, obręb geodezyjny nr 0030, działki ewidencyjne nr 343/2 dr, 342/2 dr, 342/1 dr, 308; Brzostowo, obręb geodezyjny nr 0006, działki ewidencyjne nr 193 dr, 186 dr, 77/2, 194 dr, 139/1, 195 dr, 204 dr, 196 dr, 201 dr, 206 dr, 214 dr, 202 dr, 205 dr, 212 w, 213 w; Siestrzanki, obręb geodezyjny nr 0038, działki ewidencyjne nr 131/1 dr, 59/9, 144 dr, 131/2 dr, 120 w, 127 dr, 128 dr, 129 dr, 123.		X			Decyzja NR 142/2014 z dnia 6.05.2014 r.; Decyzja z dnia 16.07.2014 r.; Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; <i>Decyzja NR 507/2010 z dnia 10.12.2010r;</i>
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty inwestycyjne.						
A	Sieć wodociągowa Witynie, Siestrzaki, Nadbory, Biodry, Chyliny, Pluty						

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ JEDWABNEGO  Krzysztof Moenke	KIEROWNIK Referatu Kontroli Projektów  Andrzej Dawidziuk	INSPEKTOR  Marcin Rudnik

1	Roboty przygotowawcze	Komplet (wg kosztorysu ofertowego)	Komplet (wg kosztorysu powykonawczego)	X		Protokół częściowy odbioru robót budowlanych NR1/2013 z dn. 30.06.2013 r; Protokół częściowy odbioru robót budowlanych NR2/2013 z dn. 31.10.2013 r; Protokół końcowy odbioru robót budowlanych NR1/2014 z dn. 26.06.2014 r; Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
2	Roboty ziemne	Komplet (wg kosztorysu ofertowego)	Komplet (wg kosztorysu powykonawczego)	X		Protokół częściowy odbioru robót budowlanych NR1/2013 z dn. 30.06.2013 r; Protokół częściowy odbioru robót budowlanych NR2/2013 z dn. 31.10.2013 r; Protokół końcowy odbioru robót budowlanych NR1/2014 z dn. 26.06.2014 r; Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
3	Roboty montażowe	Komplet (wg kosztorysu ofertowego)	Komplet (wg kosztorysu powykonawczego)	X		Protokół częściowy odbioru robót budowlanych NR1/2013 z dn. 30.06.2013 r; Protokół częściowy odbioru robót budowlanych NR2/2013 z dn. 31.10.2013 r; Protokół końcowy odbioru robót budowlanych NR1/2014 z dn. 26.06.2014 r; Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
B Sieć wodociągowa w Brzostowie i Biodry – Biodry kolonia						
1	Roboty przygotowawcze	Komplet (wg kosztorysu ofertowego)	Komplet (wg kosztorysu powykonawczego)	X		Protokół częściowy odbioru robót budowlanych NR1/2013 z dn. 30.06.2013 r; Protokół częściowy odbioru robót budowlanych NR2/2013 z dn. 31.10.2013 r; Protokół końcowy odbioru robót budowlanych NR1/2014 z dn. 26.06.2014 r; Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
2	Roboty ziemne	Komplet (wg kosztorysu ofertowego)	Komplet (wg kosztorysu powykonawczego)	X		Protokół częściowy odbioru robót budowlanych NR1/2013 z dn. 30.06.2013 r; Protokół częściowy odbioru robót budowlanych NR2/2013 z dn. 31.10.2013 r; Protokół końcowy odbioru robót budowlanych NR1/2014 z dn. 26.06.2014 r; Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;

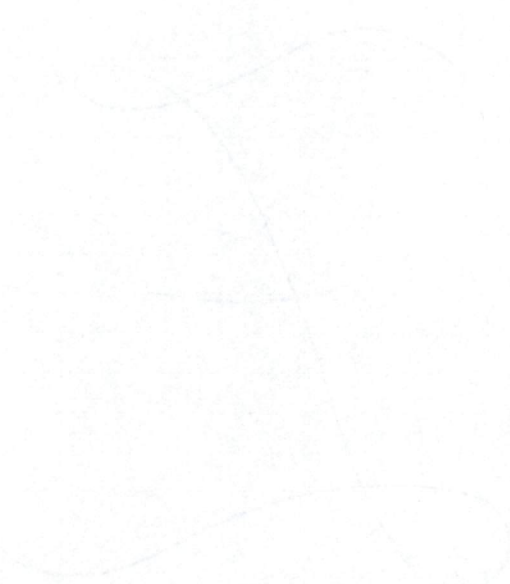
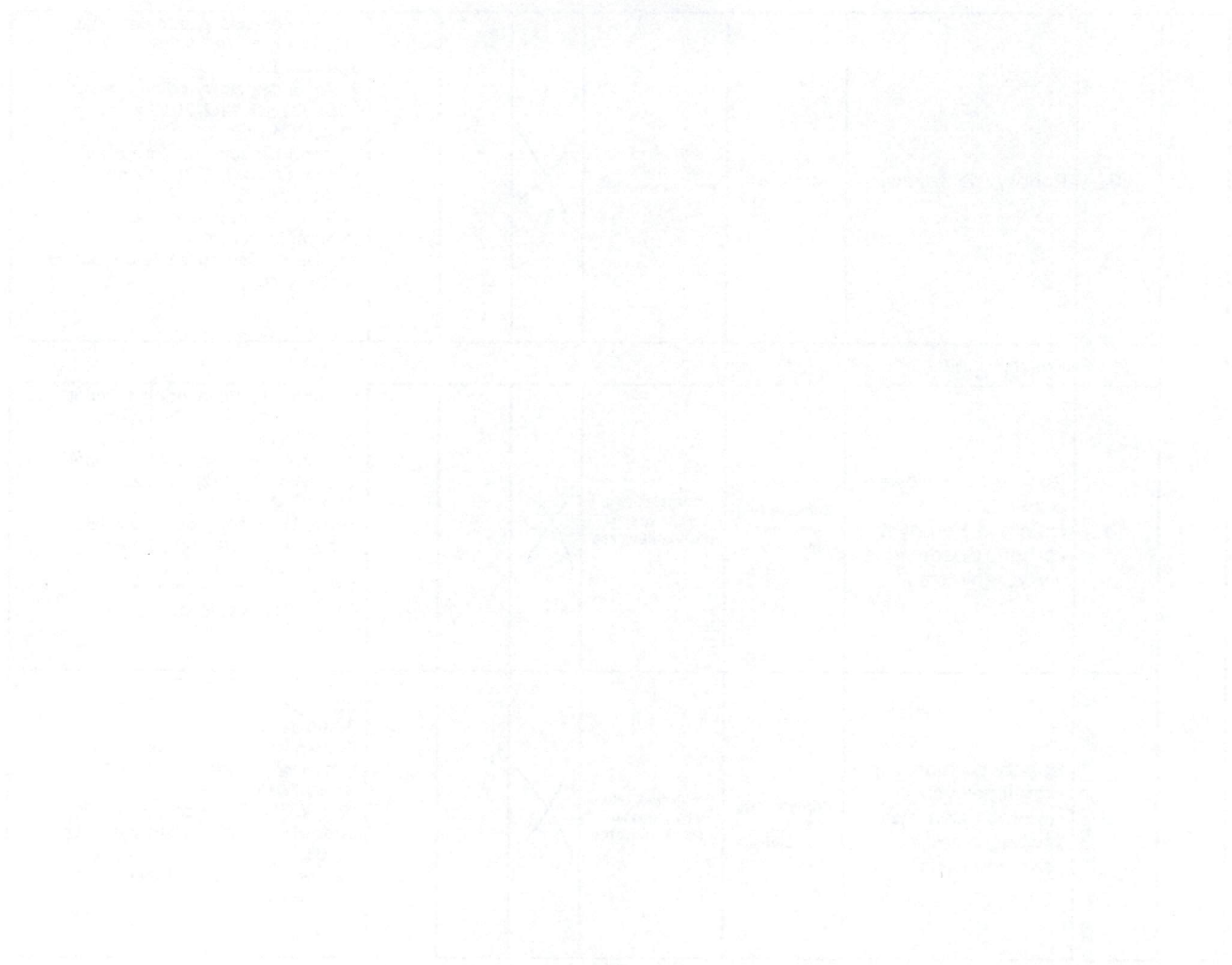
Podpis podmiotu kontrolowanego	KIEROWNIK Referatu Kontroli Projektów	Podpisy kontrolujących	RODINSPEKTOR
Krzysztof Moenke	Andrzej Dawidziuk		Marcin Kuklik

3	Roboty montażowe	Komplet (wg kosztorysu ofertowego)	Komplet (wg kosztorysu powykonawczego)	X			Protokół częściowy odbioru robót budowlanych NR1/2013 z dn. 30.06.2013 r; Protokół częściowy odbioru robót budowlanych NR2/2013 z dn. 31.10.2013 r; Protokół końcowy odbioru robót budowlanych NR1/2014 z dn. 26.06.2014 r; Załącznik Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Załącznik Nr 3 – oświadczenie o robotach zanikowych;
II.	Koszty ogólne.						
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Geodezyjne wytyczanie tras	Komplet (wg kosztorysu ofertowego)	Komplet (wg kosztorysu powykonawczego)	X			Protokół częściowy odbioru robót budowlanych NR1/2013 z dn. 30.06.2013 r; Protokół częściowy odbioru robót budowlanych NR2/2013 z dn. 31.10.2013 r; Protokół końcowy odbioru robót budowlanych NR1/2014 z dn. 26.06.2014 r; Załącznik Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video;
2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Inwentaryzacja powykonawcza	Komplet (wg kosztorysu ofertowego)	Komplet (wg kosztorysu powykonawczego)	X			Protokół częściowy odbioru robót budowlanych NR1/2013 z dn. 30.06.2013 r; Protokół częściowy odbioru robót budowlanych NR2/2013 z dn. 31.10.2013 r; Protokół końcowy odbioru robót budowlanych NR1/2014 z dn. 26.06.2014 r; Załącznik Nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video;

Uwagi kontrolujących:

[Large handwritten signature in blue ink]

Podpis podmiotu kontrolowanego	KIEROWNIK Referatu Kontrolacji Podpis kontrolujących	INSPEKTOR
<i>[Signature]</i> Krzysztof Moenke	<i>[Signature]</i> Andrzej Dawidziuk	<i>[Signature]</i> Marcin Kuklik



100-100
100-100

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 10/321/0284/14

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM10-6921-UM1000064/12
ROW-II.433.2.38.2014.MKu

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 3 1 3 0 2 3 1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	15/09/2014 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne"		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<div> <div>1. Wizytacja w miejscu</div> <div>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</div> <div>3. Kontrola ex post w wyniku typowania</div> <div>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji</div> <div>5. Kontrola uzupełniająca</div> <div>6. Wizytacja uzupełniająca</div> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<div> <div>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy</div> <div>2. obsługi Wniosku o płatność</div> <div>3. ex-post</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div>		

2. Przeprowadzający kontrolę	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Data otrzymania kompletnego zlecenia wizytacji 15/09/2014
------------------------------	---

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Jedwabne, ul Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne	
NIP	7 1 8 1 2 7 9 4 2 2	REGON 4 5 0 6 6 9 9 3 8
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo: podlaskie Powiat/gmina: Łomżyński Jedwabne Miejscowość/kod: Jedwabne Ulica/nr domu/lokalu/działki: ul Żwirki i Wigury 3 Tel.: 86 2172 040 Fax: 86 2172 040 E-mail: urzad@jedwabne.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo: Powiat/gmina: Miejscowość/kod: Ulica i nr domu/lokalu:	

KIEROWNIK
Referatu Kontroli Projektów

Podpis podmiotu kontrolowanego

BURMISTRZ JEDWABNEGO
Krzysztof Moenke

Podpisy kontrolujących

Andrzej Dawidziuk
PODINSPEKTOR
Marcin Kuklik

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

1.	Imię i Nazwisko	Krzysztof Ryszard Moenke	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

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 type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia Telefon <input checked="" type="checkbox"/> List polecony <input type="checkbox"/> Inne <input type="checkbox"/>	Data 01.10.2014	Osoba powiadamiana Sławomir Miciura	Osoba powiadamiająca Marcin Kuklik
----	---	--	--------------------	--	---------------------------------------

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Andrzej	Dawidziuk	ROW-II.087.6.2014 z dnia 19.05.2014
	Członek zespołu:	Marcin	Kuklik	ROW-II.087.3.2014 z dnia 19.05.2014
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Krzysztof Ryszard	Moenke	AIV 423973

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

KIEROWNIK
Referatu Kontroli Projektów

Andrzej Dawidziuk

PODINSPEKTOR

Podpis podmiotu kontrolowanego

BURMISTRZ JEDWABNE

Krzysztof Moenke

Podpisy kontrolujących

KP-611-167-ARiMR/84
Wersja zatwierdzona: 8

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Dokumentacja fotograficzna i video znajdująca się w Referacie Kontroli Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok
2.	Lista kontrolna K-02/321/167
3.	Oświadczenie o robotach zanikowych
4.	
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 (Dz. U. 2013, poz. 173) 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.).

Pouczenie:

zgodnie z rozporządzeniem 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 na lata 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	02.10.2014 r. godz. 8:30	02.10.2014 r. godz. 13:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-	
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	02.10.2014 r.	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Andrzej	Dawidziuk
	Marcin	Kuklik
Podmiot kontrolowany	02.10.2014 r.	
	data podpisania Raportu	
	02.10.2014 r.	
	data otrzymania Raportu	

