


Znak sprawy:	UM12-6921-UM1200044/09	K-03/W/167
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU	

URZĄD GMINY HAŻLACH
KANCELARIA OGÓLNA
12.07.2012
Nr 4056/1
ilość zał.

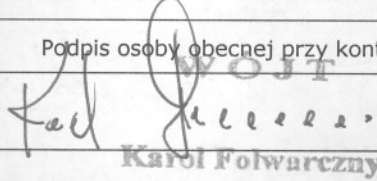
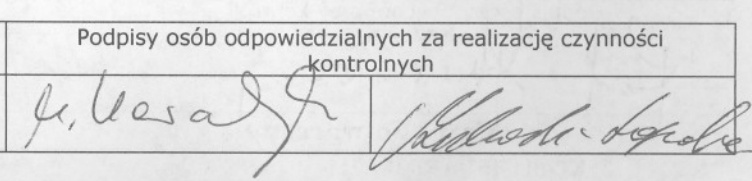
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
12/321/0255/2012	12/07/2012	12/07/2012
Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji			X			Lista dok. pkt. 1, 3, 5, 8 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacją operacji							
I. Koszty inwestycyjne							
B* Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w Hażlachu							
2.	1. Zakup samochodu asenizacyjnego	szt.	1	X			Lista dok. pkt. 2,5 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
	2. Dostawy technologiczne dla II etapu budowy oczyszczalni ścieków w Hażlachu	wg koszt	wg koszt	X			Lista dok. pkt. 2,4, 7,8,9,10, oraz wizja w miejscu realizacji operacji
	3. Drogi, place, jezdnie	wg koszt	wg koszt	X			Lista dok. pkt. 2,7,8,9,10 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
II Koszty ogólne							
1.	Nadzór inwestorski	kpl.	1	X			Lista dok. pkt. 2,6,7,10

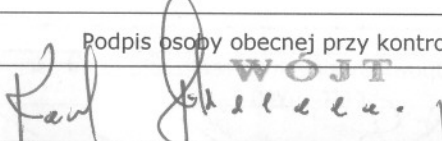
UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOSCI KONTROLNYCH

Lista dokumentów :

- Umowa o Przyznanie Pomocy nr 00003-6921-UM1200044/09 z dnia 22.02.2010 r. wraz z aneksami (szt. 4).
- Oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wg załącznika nr 4 do raportu + dowody zapłaty oraz protokoły zaawansowania robót.
- Decyzja nr 08/01 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 08.03.2001
Pozwolenie wodno-prawne nr WS-6223/46ś/2001 z dnia 14.11.2001 oraz nr WS.6223-58/04 z dnia 10.12.2004
Decyzja pozwolenia na budowę z dnia 11.03.2002, nr WB 7353-P/916/2001/2002/120
Decyzja nr 40/2012 z dn. 23/02/2012r. Pozwolenie na użytkowanie
- Badania, sprawdzenia, atesty, certyfikaty, protokoły prób szczelności
- Umowa nr PR.272.14.2011.ZP z dn. 21.11.2011 wraz z aneksem nr 1 z dn. 30.01.2012
Protokół odbioru – przekazania samochodu asenizacyjnego z dn. 31/01/2012, wraz z dokumentami: karta pojazdu, dowód rejestracyjny, Decyzja nr WKR.5410.3803.2012.BP z 08.02.2012, Wyciąg ze świadectwa homologacji dn.28.12.2011, Potwierdzenie gwarancji z 15.03.2012, Instrukcja obsługi i konserwacji zabudowy karty drogowe (miejsca odbioru)

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
 Karol Polwarczny	

6. Umowa nr GK.7031.1.18.2011.K z dnia 11.07.2011 11.07.2011-31.03.2012 na kwotę 24 224,53 (nadzór).
7. Umowa nr PR/ZP/342/7/11 z dnia z dnia 11.07.2011 wraz z aneksem nr 1 z dnia 27.09.2011 (Roboty budowlane)
Protokół odbioru końcowego budowy z dn. 20.03.2012 r.
8. Projekt budowlany, lipiec 2001, dokumentacja wykonawcza, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dn.05.01.2012
9. Kosztorys różnicowy z dnia 20.03.2012 r.
10. Dziennik budowy nr 19/2003 z dnia 29.01.2003 oraz nr 19/2003 tom II z dnia 24.08.2011

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 WOJTA Karol Folwarczny	