

Znak sprawy:

UM10-6921-UM1000066/09  
ROW-II.0911-4-100/10

K-03/W/167



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

**WIZYTACJA W MIEJSCU**

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
10/321/0135/12	27.04.2012 r.	2012-04-25

Oś	3	Wniosek o płatność
Działanie	321 Podstawowe usługi	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Gmina Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 Jedwabne		TAK	NIE	ND	
		Jedn. miary	Ilość				

**I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI**

1.	Zgodność lokalizacji operacji	nr obrębu ewidencyjnego 0001 nr działek 510,528/6,529/6, ul. Wesola nr działek 1205,1284,1286,1287,1190, ul. Piękna nr działki 1249, ul. Przytułska nr działki 502, ul. Stary Rynek nr działki 765, ul. Skłodowskiej nr działki 713, ul. Wjazd nr działki 744, ul. Spółdzielcza nr działki 1225, ul. Łomżyńska nr działki 805; Orlikowo nr obrębu ewidencyjnego 0032, nr działek 161/1, 162/1, 163/1, 164/1, 166, 283/1, 262/2, 273, 172/1, 173, 174/1, 172/2, 174/3, 295, 175/1, 288, 274, 262/1, 265, 247/3,144/1, 144/2, 171/1, 171/2, 174/2, 262/3, 262/4, 183/3; Biczki nr obrębu ewidencyjnego 0001, nr działek 304, 303, 274, 302; Olszewo Góra nr obrębu ewidencyjnego 0031, nr działek 100/3, 98/4, 98/3, 98/1, 98/2, 12, 11/2, 179/2, 10, 9/1, 9/2, 8, 4, 3, 25/2, 91/7, 11/3, 191/4, 68/6, 27/4, 27/2, 64/10, 188, 25/1, 51/1, 187, 43/1, 43/2, 43/3; Pawelki nr obrębu ewidencyjnego 0033 nr działek 118, 121, 120, 119, 171, 177, 184, 185, 245, 235, 234, 233, 226, 203, 201, 68/2, 238, 239, 231, 232, 200; Stryjaki nr obrębu ewidencyjnego 0040 nr działek 32/3, 31/4, 31/3, 30/6, 30/5, 30/9, 30/10, 35/2, 89, 36/1, 36/2, 37/1, 90, 10, 92, 9/1, 9/2, 20, 37/2, 88, 3/7, 3/6, 3/5, 99, 2/2, 1/2; Karwowo Wszebory nr obrębu ewidencyjnego 0016 nr działek 67/1, 67/5, 67/6, 66, 267/2, 37, 64, 63/3, 63/5, 267/1, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 290, 16/1, 291/1, 42, 43/1, 43/2, 45/2, 46, 54/1, 57, 36, 61, 62/1, 225, 286/1, 236, 237, 281/2, 218, 271, 226, 206, 209, 210, 259, 211, 212, 214, 215/2, 216, 217, 219, 220, 221, 223/1, 223/2, 224, 215/1, 218, 222, 286/2; Konopki Chude nr obrębu ewidencyjnego 0019 nr działek 57, 37/16, 62, 26, 76, 74, 39/2, 65, 16/5, 16/1, 16/7; Konopki Tłuste nr obrębu ewidencyjnego 0020 nr działek 76, 78; Witynie nr obrębu ewidencyjnego 0042 nr działek 181, 44/1, 184, 44/3, 52/1, 53/1, 54/1, 55/5, 55/6, 56, 187/2, 187/1, 102/1, 175, 101, 105/3, 107/1, 196/1, 13, 12/2, 12/1, 105/1,		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie: • Decyzji PINB 7358-2 z 23.02.2012 r. • Postanowienie ROŚB. 7351-20/2007 z 24.09.2009; • Postanowienie ROŚB. 7351-185/2007 z 24.09.2009; • Decyzje 14/2007 z 24.07.2007; • Decyzje nr 185/2007 z 23.05.2007; • Decyzje nr 456/2007 z 25.10.2007; • Postanowienie ROŚB. 7351-456/2007 z 24.08.2009.
----	-------------------------------	---	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
<b>BURMISTRZ JEDWABNEGO</b> <i>[Podpis]</i>	<b>PODINSPEKTOR</b> <i>[Podpis]</i>
	<b>INSPEKTOR</b> <i>[Podpis]</i>

Krzysztof Moenke

Magdalena Czeremcha

Rafał Wójcik



		112/2, 102/2, 196/3, 2/1; Borawskie nr obrębu ewidencyjnego 0003 nr działek 76/3 a, 76/4, 76/1, 84/2, 94, 84/1, 98/2, 90/1, 96/1, 59/13, 59/11, 97/2; Kubrzany nr obrębu ewidencyjnego 0024 nr działek 1/1, 116, 134, 133, 132, 89, 90, 91, 92/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 130, 69, 137, 116				
--	--	---	--	--	--	--

Zgodność zakresu zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji dla etapu końcowego

I. Koszty inwestycyjne:							
A Sieć wodociągowa							
1	Sieć wodociągowa Stacja Jedwabne-Biczki-Kubrzany	wg kosztorysu ofertowego	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 3 – Oświadczenie o robotach zanikowych, Zał. nr 1 Dz. b. nr. 17/9/2009 z 08.07.2009; Protokół odbioru końcowego z 28.11.2011;
2	Sieć wodociągowa Orlikowo, Olszewo Góra, Pawełki, Stryjaki, Karwowo, Konopki Tłuste, Konopki Chude, Witynie, Borawskie	wg kosztorysu ofertowego	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 3 – Oświadczenie o robotach zanikowych, Zał. nr 1 Dz. b. nr 11/9/2009 z 28.01.2009; Dz. b. nr 14/9/2009 z 08.07.2009; P. odbioru końcowego z 28.11.2011;
B Przyłącza wodociągowe							
1	Przyłącza wodociągowe od sieci do granicy działki Biczki Kubrzany	wg kosztorysu ofertowego	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 3 – Oświadczenie o robotach zanikowych, Zał. nr 1 Dz. b. nr 18/9/09 z 08.07.2009 P. odbioru końcowego z 28.11.2011
2	Przyłącza wodociągowe od sieci do granicy działki Orlikowo, Olszewo Góra, Pawełki, Stryjaki, Karwowo, Konopki Tłuste, Konopki Chude, Witynie, Borawskie	wg kosztorysu ofertowego	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 3 – Oświadczenie o robotach zanikowych, Zał. nr 1 Dz. b. nr 11/9/2009 z 28.01.2009 P. odbioru końcowego z 28.11.2011;
3	Przyłącza wodociągowe od sieci do granicy działki ul. Wesoła i Stary Rynek	wg kosztorysu ofertowego	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 3 – Oświadczenie o robotach zanikowych, Zał. nr 1 P. odbioru końcowego z 28.11.2011; Dz. b. nr 16/9/2009 z 08.07.2009;

Burmistrz Jedwabnego Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
Krzysztof Moenke	PODINSPEKTOR Magdalena Czeremcha	INSPEKTOR Rafał Wojtkiewicz



C	Wodociąg					
1	Wodociąg ul. Wesola i Stary Rynek	wg kosztorysu ofertowego	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Załącznik nr 3 –</b> Oświadczenie o robotach zanikowych, 201 nr 1 P. odbiór końcowego z 28.11.2011; Dz. b. nr 16/09/2009 z 08.09.2009
<b>D Stacja uzdatniania wody w miejscowości Orlikowo</b>						
1	Budowa stacji uzdatniania wody w Orlikowie	wg kosztorysu ofertowego + kosztorys różnicowy	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Załącznik nr 3 –</b> Oświadczenie o robotach zanikowych, 201 nr 1 Dz. b. nr 3/9/2008 z 12.03.2008 Protokół przekazania do eksploatacji z 05.01.2012
2	SUW Orlikowo - branża elektryczna	wg kosztorysu ofertowego + kosztorys robót dodatkowych	wg kosztorysu powykonawczego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Załącznik nr 3</b> Oświadczenie o robotach zanikowych Koszt niekwalifikowalny
<b>E Kanalizacja sanitarna</b>						
1	Kanalizacja sanitarna ul. Skłodowskiej ze studniami	wg kosztorysu ofertowego	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Załącznik nr 3 –</b> Oświadczenie o robotach zanikowych, 201 nr 1 Dz. b. nr 16/09/2009 z 08.09.2009; P. odbiór końcowego z 28.11.2011;
2	Kanalizacja sanitarna ul. Stary Rynek	wg kosztorysu ofertowego	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Załącznik nr 3 –</b> Oświadczenie o robotach zanikowych, 201 nr 1 Dz. b. nr 16/09/2009 z 08.09.2009 P. odbiór końcowego z 28.11.2011;
3	Kanalizacja sanitarna ul. Przytułska	wg kosztorysu ofertowego + kosztorys różnicowy	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Załącznik nr 3 –</b> Oświadczenie o robotach zanikowych, 201 nr 1 Dz. b. nr 15/9/2009 z 08.09.2009; P. odbiór końcowego z 28.11.2011;
4	Kanały sanitarne od sieci ulicznej do granicy działki w ul. Przytułskiej, Wjazd i Stary Rynek	wg kosztorysu zamiennego	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Załącznik nr 3 –</b> Oświadczenie o robotach zanikowych, 201 nr 1 Dz. b. nr 16/09/2009 z 08.09.2009 P. odbiór końcowego z 28.11.2011;

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
Burmistrz Jedwabnego <i>dmw</i> Krzysztof Moenke	Podinspektor <i>Magdalena Czeremcha</i> Magdalena Czeremcha	Inspektor <i>Rafał Wojtkiewicz</i> Rafał Wojtkiewicz

5	Kanały sanitarne od sieci ulicznej do granicy działki w ul. Skłodowskiej	wg kosztorysu ofertowego	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Załącznik nr 3 –</b> Oświadczenie o robotach zanikowych, ZAT nr 1 Dr. b. nr 16/8/2008 z 08.07.2009 P. odbiór końcowy z 28.11.2011;
<b>F</b>	<b>Kanalizacja deszczowa</b>						
1.	Kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ul. Wesoła	wg kosztorysu ofertowego	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Załącznik nr 3 –</b> Oświadczenie o robotach zanikowych, ZAT nr 1 Dr. b. nr 16/8/2008 z 08.07.2009 P. odbiór końcowy z 28.11.2011;
2.	Kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ul. Piękna	wg kosztorysu ofertowego + kosztorys-pismo z dn.30.11.2011r.	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Załącznik nr 3 –</b> Oświadczenie o robotach zanikowych, ZAT nr 1 Dr. b. nr 16/8/2008 z 08.07.2009 P. odbiór końcowy z 28.11.2011;

A large, handwritten cursive capital letter 'Z' is drawn on a sheet of white paper with horizontal blue lines. The letter is formed with a single continuous stroke. It starts with a large loop on the left, crosses itself in the middle, and ends with a small loop on the right. The letter is positioned in the center of the page.