

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 14/313,322,323/0086/12 z dnia 22.03.2012 r.
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
OW.PROW-0744-2-190/10	0 6 3 0 9 5 4 3 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	Data otrzymania zlecenia	06.03.2012 r. dd/mm/rrrr
2	Działanie: 313,322,323	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm) 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania 6. Inne: Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post		
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	Sprawdzenie zgodności realizacji operacji z warunkami przyznania umowy		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Nidzica																				
	NIP	9	8	4	0	1	6	1	5	7	2	REGON	5	1	0	7	4	3	6	4	0	
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Warmińsko-mazurskie																			
	Powiat/gmina	nidzicki										Nidzica										
	Miejscowość/kod	Orłowo										13-100										
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Dz. nr 19/4, 67/1, 113, obręb Orłowo																				
	Tel.	-										Fax	-									
	E-mail	-																				
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	Warmińsko-mazurskie																			
	Powiat/gmina	nidzicki										Nidzica										
	Miejscowość/kod	Nidzica										13-100										
	Ulica i nr domu/lokalu	Plac Wolności 1																				
	Tel.	089 625 07 10										Fax	089 625 07 11									
	E-mail	um@nidzica.pl																				

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek kontrolnych

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpis pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR Jakub Zawistowski INSPEKTOR
--------------------------------	---	---

KP-611-167-ARiMR/6/z

Wersja zatwierdzona: 6011-00154

Nidzica, dn. 27 MAR. 2012

INSPEKTOR
ds. pozyskiwania środków pomocowych

Joanna Kryszewicz-Hablitze

3.2 Anna Czupier-Gatowska

Strona 1 z 3

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

1. Imię i Nazwisko	Dariusz Szypulski	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 (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
TAK ☒ NIE ☐	Telefon ☒	21.03.2012	Beata Nasiadka	Anna Cejmer-Gutowska
	List polecony ☐			
	Inne ☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK ☒ NIE ☐	22.03.2012 r.	-

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
Kierownik zespołu kontrolnego:	Jakub	Zawistowski	3/2011 z dn. 03.01.2011 r.
Członek zespołu:	Anna	Cejmer-Gutowska	4/2011 z dn. 03.01.2011 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Dariusz	Szypulski	Dowód osobisty AHM785665

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Beneficjent został poinformowany o możliwości wniesienia zastrzeżeń oraz odmowy podpisania raportu z czynności kontrolnych.

Sprawdzono dokumenty finansowo-księgowe dotyczące realizowanych operacji (faktury – załącznik nr 5, dowody zapłaty, umowy z wykonawcami – załącznik nr 4). Dokumenty były oznaczone adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach PROW 2007-2013”.

Sprawdzono kartę środka trwałego, zwiększono wartość środka trwałego w dniu 30.10.2011 r. – załącznik nr 3.

Na miejscu realizacji operacji kontrolujący dokonali pomiarów elementów możliwych do sprawdzenia z pomocą drogomierza kołowego M10 oraz dalmierza. Pomiary wykazano w załączniku nr 4.

Stwierdzono brak 109,91 m² cokołu, założono o 49,38 m² więcej posadzki płytkowej – terakoty, brak 32,34 m² opaski odwadniającej z kostki betonowej, brak 8,30 m² podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki betonowej, brak pisuaru (zamontowano w miejscu pisuaru ustęp z płuczką).

Elementy zakryte lub niemożliwe do sprawdzenia skontrolowano w oparciu o zapisy w Dzienniku budowy i Protokole odbioru końcowego.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR
		Jakub Zawistowski

INSPEKTOR

ds. pozyskiwania środków pomocowych P-611-167-ARiMR/6/z

Wersja zatwierdzona: 6

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Dokumentacja fotograficzna (Załącznik nr 1);
2.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych PROW na lata 2007-2013 (załącznik nr 2);
3.	Kopia karty środka trwałego (załącznik nr 3);
4.	Lista sprawdzonych elementów z kosztorysu powykonawczego (załącznik nr 4);
5.	Lista sprawdzonych dokumentów (załącznik nr 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. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. 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.

Jezeli 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	22.03.2012 r. godz. 9 ⁰⁰		22.03.2012 r. godz. 15 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	22.03.2012 r.		Nidzica	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Jakub	Zawistowski	INSPEKTOR Jakub Zawistowski	
	Anna	Cejmer-Gutowska	INSPEKTOR Anna Cejmer-Gutowska	
Podmiot kontrolowany			Burmistrz	
	22.03.2012		Dariusz Szygalski	
	data podpisania Raportu		podpis	
	22.03.2012		Burmistrz Dariusz Szygalski	
		data otrzymania Raportu		podpis

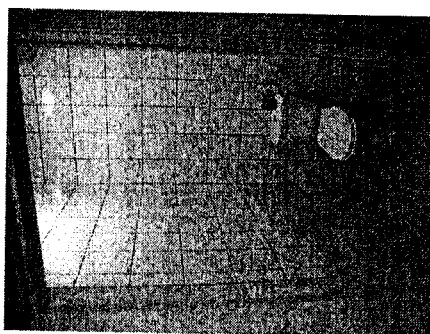
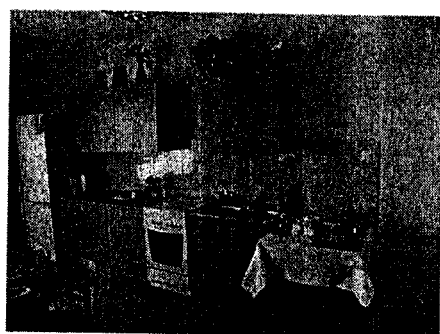
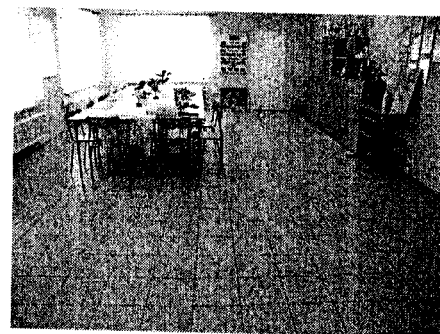
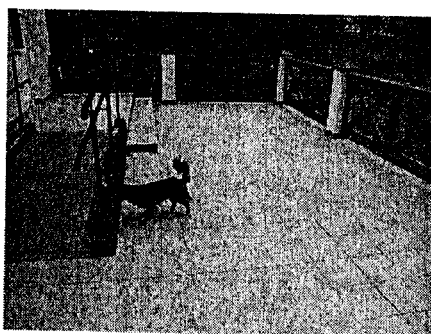
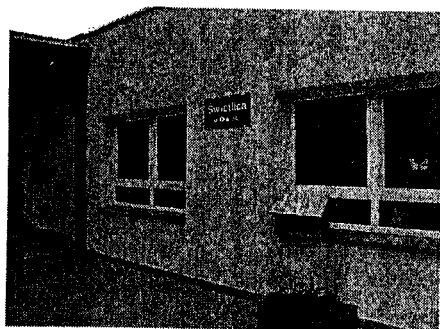
WITRZAM ZOBOWIĄZANIE
KOPIE ODRĘCZNE

Nidzica, dn. 27 MAR. 2012

INSPEKTOR
ds. pozyskiwania środków pomocowych

Joanna Krystkiewicz-Hablutzel

Dokumentacja fotograficzna
do Raportu z czynności kontrolnych nr 14/313,322,323/0086/12 z dn. 22.03.2012 r.



22.03.2012r.

INSPEKTOR

Jakub Zabłostowski

INSPEKTOR

Anna Czejner-Gutowska

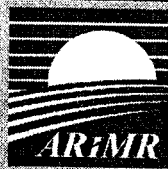
STwierdzenie zgodności
KOPII DOKUMENTÓW

Widzisz, że: 27 MAR. 2012

INSPEKTOR
ds. pozyskiwania środków pomocowych

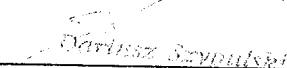
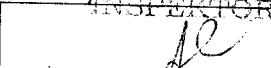
Joanna Krystkiewicz-Hablutzel

27

Znak sprawy:	OW.PROW-0744-2-190/10	Załącznik nr 2	K-02/313;322;323/413-313;322;323/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013			
Nr Raportu z czynności kontrolnych		Z dnia	Data wydruku
14/313,322,323/0086/12		22.03.2012 r.	2012-03-22

Oś	3	wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i rozwój wsi	

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			Decyzje zatwierdzające projekt	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji							
	I.	Koszty inwestycyjne						
	1)	Architektura i konstrukcja	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu		X		Załącznik nr 1,4
	2)	Instalacje sanitarne wewnętrzne	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu		X		Załącznik nr 1,4
	3)	Instalacje sanitarne zewnętrzne	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	X			Załącznik nr 1,4
	4)	Instalacja elektryczna	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	X			Załącznik nr 1,4
	5)	Zakup wyposażenia	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	X			Załącznik nr 1,4
	II.	Koszty ogólne						
	1)	Dokumentacja projektowa	Szt.	1	X			Załącznik nr 5
	2)	Aktualizacja kosztorysów	Szt.	1	X			Załącznik nr 5
	3)	Nadzór autorsko-inwestorski	Szt.	2	X			Załącznik nr 5
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione			X			Wyposażenie zostało zamontowane	
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji operacji			X			Załącznik nr 5	
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji			X			Konto nr 080-30-90-02	
6.	Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych							
	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją			X			Brak uwag
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą			X			Sprawdzono Umowę z wykonawcą i Protokół odbioru-zakończenie robót w dn. 22.08.2011 r.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
		

KP-611-167-ARiMR/6/z
Wersja zatwierdzona: 6

3.6
Strona 1 z 2

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
KOPII-ODRĘBNO Z ORYGINAŁEM
Nidzica, dn. 27 MAR. 2012

INSPEKTOR
ds. pozyskiwania środków pomocowych
Joanna Krystkiewicz-Hablutzel

II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA					
1.	Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi	X			Wg zapisów w Dzienniku budowy rozpoczęto inwestycję 07.04.2010 r.
2.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc	X			Prawo własności nie zostało przeniesione
3.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc	X			Inwestycja jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem (jako świetlica wiejska)
4.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa	X			Tablica została zamontowana
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji	X			Beneficjent przechowuje dokumentację w siedzibie

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Podpis osoby obecnej przy kontroli <i>Burmistrz</i>	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych INSPEKTOR
<i>Burmistrz Szymulski</i>	<i>Jakub Zawistowski</i> <i>Anna Gajnar-Gulowska</i>

GMINA NIDZICA 13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1 woj. warmińsko-mazurskie tel. (89) 625-07-10, fax 625-07-11NIP.9840161572, Reg. 510742640..... (pieczęć)		KARTA ŚRODKA TRWAŁEGO		KS
Nazwa środka BUD.(BYŁE PRZEDZSKOLE)-ORŁOWO				
KRŚT 109 - Inne budynki niemieszkalne		Nr inwentarzowy 109/385		
Producent		Sprzedawca		Nr fabryczny
Data nabycia 2006-06-05		Data przyjęcia do użytkowania 2006-06-05		
Wartość nabycia 57.500,00 zł	Wartość początkowa 57.500,00 zł		Wartość pocz. po zmianach 567.128,14 zł	
Osoba odpowiedzialna NIDZICY BURMISTRZ		Miejsce użytkowania 30/GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
Metoda amortyzacji Liniowa		Stopa % 2,5	Współczynnik 1	% przeceny
Umorzenie dotychczasowe 11.309,82 zł	Umorzenie roczne		Wartość środka netto 555.818,32 zł	
Opis ujawnienie 05.06.2006r działka nr 19/4, pow. użytkowa 288,77m2 31.05.2010 wybudowano 4 latarnie, linię kablową, przygotowano miejsca pod montaż pozostałych 2 opraw oświetleniowych, zamontowano rozdzielnię oświetlenia terenu 30.09.2011 wykonano zadane schody betonowe zewnętrzne z balustardami stalowymi do piwnicy przynależnej do lokalu mieszk nr 1 30.10.2011 Charakterystyka W zakresie zadania inwestycyjnego: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Orłowo wraz z jej wyposażeniem" wykonano: 1. ☐ Remont pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę w budynku, 2. ☐ Adaptację pomieszczeń obecnie nieużytkowanych w przyziemiu na świetlicę wiejską, 3. ☐ Adaptację części pomieszczeń dostępnych wejściem od strony wschodniej budynku na sanitariaty i natraski dla użytkowników planowanego na terenie posesji pola biwakowego. 4. ☐ Przebudowę wszystkich sanitariatów. 5. ☐ Instalację hydrantową, centralnego lokalnego ogrzewania wodnego i c.w.u. z kotłem na olej opałowy (kotłownię i skład oleju opałowego wykonano w piwnicy budynku), 6. ☐ Wentylację grawitacyjną (nawiewno-wywiewną) i wentylację mechaniczną. 7. ☐ Zadaszenie tarasu i przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. 8. ☐ Termorenowację stropodachu oraz ścian zewnętrznych przyziemia, ścian piwnic i ścian fundamentowych do				

URZĄD MIEJSKI

 13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1
 WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY
 tel. (89) 625-07-59, fax 625-07-11

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

KOPII - OPISU z ORYGINAŁEM

Nidzica, dn. 03.06.2012

ZUB BURMISTRZA

 Haima Półkowska
 KIEROWNICA

INSPEKTOR

ds. pozyskiwania środków pomocowych

Joanna Krystkiewicz-Hablutzel

Strona 1 z 2

27 MAR. 2012

Lista sprawdzonych z kosztorysu elementów wraz z obmiarami
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Orłowo
wraz z jej wyposażeniem
Umowa o przyznanie pomocy Nr 00207-6922-UM1400190/10 z dn. 19.10.2010 r.

Lp.	Obmiary / ocena wzrokowa	jedm. miary	ilość zmierzona	ilość rozliczana	różnica	
					w ilości	%
Architektura i konstrukcja						
1.	Komin wolnostojący z wkładem systemu Jeremias poz. 1.16	m3	6,75	6,75	0,00	0,00
2.	Obsadzenie podokienników z pcv do 1,5m poz. 1.17	szt.	11,00	11,00	0,00	0,00
3.	Obsadzenie podokienników z pcv pow. 1,5m poz. 1.18	szt.	9,00	9,00	0,00	0,00
4.	Balustrady z poręczami przy podjazdach poz. 1.21	m	74,64	74,64	0,00	0,00
5.	Obsadzenie balustrady w ścianach i podłożach betonowych poz. 1.22	szt.	50,00	50,00	0,00	0,00
6.	Nakrywy ścian ogniowych i kominów poz. 4.47	m²	7,65	7,65	0,00	0,00
7.	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - taras poz. 5.50	m2	189,51	189,51	0,00	0,00
8.	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - terakota poz. 5.51	m2	64,20	14,82	49,38	333,20
9.	Posadzki cementowe z cokolikami poz. 5.52	m2	40,45	40,45	0,00	0,00
10.	Cokoliki płytkowe poz. 5.54	m	64,00	173,91	109,91	-63,20
11.	Pokrycie dachów płytami dachowymi poz. 6.63	m²	62,15	62,15	0,00	0,00
12.	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej poz. 6.70	m	42,92	42,92	0,00	0,00
13.	Rury spustowe poz. 6.71	m²	16,00	16,00	0,00	0,00
14.	Licowanie ścian płytkami poz. 7.76	m2	68,78	68,78	0,00	0,00
15.	Malowanie tynków zewnętrznych poz. 7.81	m2	256,31	256,31	0,00	0,00
16.	Malowanie sufitów poz. 7.86	m2	209,89	209,89	0,00	0,00
17.	Malowanie ścian emulsją poz. 7.88	m2	463,68	463,68	0,00	0,00
18.	Malowanie ścian olejną poz. 7.89	m²	53,39	53,39	0,00	0,00
19.	Okno z PCV pow. 2,5m2 poz. 8.94	m2	3,36	3,36	0,00	0,00
20.	Okno z PCV pow. 2,5m2 (zamiana 2 drzwi na 2 okna) poz. 8.94.1	m2	6,72	6,72	0,00	0,00
21.	Drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe oszklone rozsuwane poz. 9.85	m²	7,50	7,50	0,00	0,00
22.	Drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe oszklone poz. 8.96	m2	2,99	2,99	0,00	0,00
23.	Dzwi aluminiowe balkonowe oszklone poz. 8.98	m2	2,00	2,00	0,00	0,00
24.	OŚcieżnice drzwiowe poz. 8.99	szt.	13,00	13,00	0,00	0,00
25.	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, szklone, jednodzielne poz. 8.100	m2	7,40	7,40	0,00	0,00

WIERUJĄCĄ ZGODNOŚĆ
KOPIOBŁĄDZ ORYGINAŁEM

Nidzica, dn. 27. MAR. 2012

INSPEKTOR
ds. pozyskiwania środków pomocowych

Joanna Krystkiewicz-Hablutzel

26.	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, pełne, samodzielne poz. 8.101	m ²	1,60	1,60	0,00	0,00
27.	Drzwi stalowe przeciwpożarowe z samozamykaczem poz. 8.102	m ²	4,80	4,80	0,00	0,00
28.	Drzwi stalowe przeciwpożarowe poz. 8.103	m ²	6,28	6,28	0,00	0,00
29.	Drzwi stalowe przeciwpożarowe poz. 8.104	m ²	1,60	1,60	0,00	0,00
30.	Okna drewniane - piwniczne poz. 8.105	m ²	0,96	0,96	0,00	0,00
31.	Opaska odwadniająca z kostki betonowej poz. 9.109	m ²	11,86	44,20	32,34	-73,17
32.	Podjad dla niepełnosprawnych z kostki betonowej poz. 9.110	m ²	15,00	23,30	8,30	-35,62
33.	Obramowania z kostki betonowej poz. 9.111	m ²	8,37	8,37	0,00	0,00
34.	Nawiewniki higrosterowane okienne poz. 10.112	szt.	15,00	15,00	0,00	0,00
35.	Drzwi wewnętrzne aluminiowe oszklone poz. 10.113	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
36.	Drzwi wewnętrzne oddzielające pomieszczenia piwnicy od komunikacji poz. 10.114	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
37.	Drzwi PCV poz. 10.116	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
Wypożyczenie						
38.	Stół metalowy - 4 osobowy poz. 1.1	szt.	15,00	15,00	0,00	0,00
39.	Krzesła metalowe poz. 1.2	szt.	60,00	60,00	0,00	0,00
40.	Szafka kuchenna dolna - 80cm poz. 1.3	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
41.	Szafka kuchenna dolna - 60cm poz. 1.4	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
42.	Szafka kuchenna górna - 80cm poz. 1.5	szt.	2,00	2,00	0,00	0,00
43.	Szafka kuchenna górna - 60cm poz. 1.6	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
44.	Lodówka z zamrażarką poz. 1.7	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
Instalacje sanitarne wewnętrzne						
45.	Syfony PCV zlewowe poz. 1.15	szt.	2,00	2,00	0,00	0,00
46.	Zlewozmywak stalowy na szafce poz. 1.21	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
47.	Zmywak porcelanowy prostokątny poz. 1.23	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
48.	Umywalka pojedyncza poz. 1.23	szt.	2,00	2,00	0,00	0,00
49.	Ustęp z płuczką poz. 1.24	kpl.	3,00	3,00	0,00	0,00
50.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych poz. 1.27	kpl.	1,00	1,00	0,00	0,00
51.	Pompy wirowe odśrodkowe poz. 1.28	kpl.	1,00	1,00	0,00	0,00
52.	Bateria umywalkowa poz. 2.60	szt.	2,00	2,00	0,00	0,00
53.	Wodomierz skrzydełkowy poz. 2.63	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
54.	Szafki hydrantowe naścienne poz. 2.70	szt.	3,00	3,00	0,00	0,00
55.	Hydranty przeciwpożarowe poz. 2.71	szt.	3,00	3,00	0,00	0,00
56.	Pompy obiegowe do c.w.u. poz. 2.77	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
57.	Pompy obiegowe do c.o. poz. 2.78	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
58.	Pompy cyrkulacyjne c.w.u. poz. 2.79	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
59.	Naczynie zbiorcze systemu zamkniętego poz. 2.80	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
KOPIE DOKUMENTÓW ORYGINAŁÓW

27 MAR. 2012

Joanna Krystkiewicz-Hablutzel

INSPEKTOR
ds. pozyskiwania środków pomocowych
1,00 0,00 0,00

60.	Odpowietrznik automatyczny 2.81	szt.	7,00	7,00	0,00	0,00
61.	Magnetyzer poz. 2.82	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
62.	Czujnik temperatury wody użytkowej poz. 2.83	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
63.	Czujnik temperatury zewnętrznej poz. 2.84	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
64.	Komin z blachy kwasoodpornej z drzwiczkami kominowymi poz. 3.96	m2	4,14	4,14	0,00	0,00
65.	Kotły grzewcze olejowe stojące poz. 3.97	kpl.	1,00	1,00	0,00	0,00
66.	Złącze samoodcinające poz. 3.98	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
67.	Regulator pokojowy poz. 3.99	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
68.	Zbiornik dwupłaszczowy na olej poz. 3.100	szt.	2,00	2,00	0,00	0,00
69.	Zawór napełniania zładu poz. 3.101	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
70.	Podgrzewacz wody poz. 3.102	kpl.	1,00	1,00	0,00	0,00
71.	Filtry olejowe z przewodem powrotnym poz. 3.103	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
72.	Grzejniki stalowe jednopłytkowe 600/400 poz. 4.118	szt.	3,00	3,00	0,00	0,00
73.	Grzejniki stalowe jednopłytkowe 600/600 poz. 4.119	szt.	2,00	2,00	0,00	0,00
74.	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 600/1400 poz. 4.120	szt.	3,00	3,00	0,00	0,00
75.	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 600/1600 poz. 4.121	szt.	3,00	3,00	0,00	0,00
76.	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 600/900 poz. 4.123	szt.	4,00	4,00	0,00	0,00
77.	Grzejnik stalowe trzy płytkowe 600/1400 poz. 4.124	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
78.	Zawory termostatyczne poz. 4.125	szt.	22,00	22,00	0,00	0,00
79.	Zawory zwrotne przelotowe poz. 4.126	szt.	22,00	22,00	0,00	0,00
80.	Odpowietrzniki automatyczne poz. 4.127	kpl.	7,00	7,00	0,00	0,00
81.	Wentylator osiowy poz. 5.152	szt.	7,00	7,00	0,00	0,00
82.	Wentylator dachowy poz. 5.154	szt.	2,00	2,00	0,00	0,00
83.	Nawietrzaki podokienne poz. 5.156	szt.	9,00	9,00	0,00	0,00
84.	Kratki wentylacyjne wywiewne poz. 5.157	szt.	2,00	2,00	0,00	0,00
85.	Umywalka pojedyncza poz. 1.23	szt.	4,00	4,00	0,00	0,00
86.	Ustęp z płuczką poz. 1.24	kpl.	4,00	3,00	1,00	33,33
87.	Brodzik natryskowy poz. 1.25	kpl.	2,00	2,00	0,00	0,00
88.	Pisuar poz. 1.26	kpl.	zamontowano w zamian ustęp z płuczką			
			0,00	1,00	1,00	-100,00
89.	Bateria umywalkowa poz. 2.60	szt.	4,00	4,00	0,00	0,00
90.	Bateria natryskowa poz. 2.61	szt.	2,00	2,00	0,00	0,00
91.	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 600/600 poz. 4.122	szt.	5,00	5,00	0,00	0,00
92.	Grzejnik stalowe trzy płytkowe 600/1200 poz. 4.124	szt.	1,00	1,00	0,00	0,00
93.	Studzienka ściekowa uliczna 2.20	kpl.	1,00	1,00	0,00	0,00
Instalacje elektryczne						
94.	Rozdzielnice skrzynkowe					

INSPEKTOR
ds. pozyskiwania środków pomocowych

Joanna Kryśkiewicz-Hablutzel

ŚWIEKUTAN 2008RUSC
KOPII ORYGINAŁ
27 MAR. 2012

	poz. 3.16, 4.23	szt.	2,00	2,00	0,00	0,00
95.	Oprawy zewnętrzne poz. 5.30	szt.	4,00	4,00	0,00	0,00
96.	Oprawy oświetleniowe z blachy stalowej z kloszem poz. 6.36	szt.	44,00	44,00	0,00	0,00
97.	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne poz. 8.59	szt.	7,00	7,00	0,00	0,00

Obmiarów / oceny wzrokowej dokonały:

Jakub Zawistowski

INSPEKTOR

Jakub Zawistowski

Jakub Zawistowski

Anna Cejmer-Gutowska

INSPEKTOR

Anna Cejmer-Gutowska

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI
KOPII DOKUMENTÓW Z ORYGINAŁEM
Nidzica, dn. 27 MAR. 2012

INSPEKTOR
ds. pozyskiwania środków pomocowych

Joanna Krystkiewicz-Hablutzel

Lista dokumentów podlegających kontroli
do raportu z czynności kontrolnych nr 14/313,322,323/0086/12 z dnia 22.03.2012 r.

1. Budownictwo Ogólne s.c. Zdzisław i Leszek Izydorezyk - FV nr 18/11 z dnia 08.09.2011 r. na kwotę 419 426,68 zł;
2. Projektowanie Inwestycji Obsługa Nieruchomości „PION-NIDZICA” - FV nr 35/2011 z dnia 08.09.2011 r. na kwotę 17 835,00 zł;
3. Projektowanie Inwestycji Obsługa Nieruchomości „PION-NIDZICA” - FV nr 7/2010 z dnia 01.03.2010 r. na kwotę 1 330,00 zł;
4. PION-NIDZICA Krzysztof Ojrzynski - FV nr 4/2008 z dnia 14.04.2008 r. na kwotę 9 129,60 zł;
5. Dowody zapłaty do ww. dokumentów;
6. Umowa nr TI.272.3.2011 z dn. 03.03.2011 r. (roboty budowlane);
7. Aneks nr 1 z dn. 08.06.2011 r. do umowy nr TI.272.3.2011 z dn. 03.03.2011 r.;
8. Umowa nr 2222/1/11 z dn. 27.01.2011 r. (nadzór autorski i inwestorski);
9. Umowa nr TI.2222-11/1/07 z dn. 06.04.2007 r. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa);
10. Aneks nr TI.01-11/1/07 z dn. 28.04.2007 r. do umowy nr TI.2222-11/1/07 z dn. 06.04.2007 r.;
11. Pozwolenie na użytkowanie – Decyzja znak PINB.7353-1/21/11 z dn. 19.10.2011 r.
12. Protokół odbioru końcowego z dn. 08.09.2011 r.
13. Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 42/2008 z dn. 14.04.2008 r.
14. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dn. 08.04.2011 r. wraz z oświadczeniami o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;
15. Dziennik budowy nr 9/2010 z dn. 01.02.2010 r.

22.03.2012.

INSPEKTOR

Jakub Zajączkowski

INSPEKTOR

Anna Wojna-Gratowska

INSPEKTOR

ds. pozyskiwania środków pomocowych

Joanna Krystkiewicz-Hablutzel

STWORZONY W SYSTEMIE
KOPIO WYDRUKOWANO

Nidzica, dn. 27 MAR. 2012