

Znak sprawy:	DOW.052.4.30.2016 UM08-65150-UM0800030/16	K-03/W/344
<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU</b>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
08/7.2.2/0011/20	24/02/2020

<b>Działanie</b>	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Poddziałanie</b>	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	
<b>Operacja</b>	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Województwo: opolskie Powiat: namysłowski Gmina: Domaszowice Miejscowość: Domaszowice- dz. nr: w-g załącznika nr 2		<b>X</b>			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji na podstawie map geodezyjnych, powykonawczych oraz dok. projektowej. Sporządzono dokumentację fotograficzną załącznik nr 2.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
<b>I. Koszty operacji</b>							
<b>A Budowa sieci</b>							
2.	1.	Kanały grawitacyjne	kpl.	1	<b>X</b>		Weryfikacja wg załącznika nr4 i nr 5. Dok. foto. – zał. nr 2 – płyta CD.
	2.	Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa	kpl.	1	<b>X</b>		Uwagi jak wyżej.
	3.	Tłocznia D-1, pompownia D-2	kpl.	1	<b>X</b>		Weryfikacja wg załącznika nr 4 i nr 5. Dok. foto. – zał. nr 2 – płyta CD.
	4.	Zasilanie energetyczne	kpl.	1	<b>X</b>		Uwagi jak wyżej.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>Doroga</i>	<i>Jurkiewicz</i>	<i>Zal</i>

5.	Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe	kpl.	1	X			Weryfikacja wg załącznika nr 4 i nr 5. Dok. foto. – zał. nr 2 – płyta CD.
<b>B Budowa przyłączy</b>							
1.	Przyłącza i przebiegi grawitacyjne	kpl.	1	X			Uwagi jak wyżej.
2.	Przyłącza ciśnieniowe	kpl.	1	X			Uwagi jak wyżej.
3.	Pompownie przydomowe	kpl.	1	X			Weryfikacja wg załącznika nr 4 i nr 5. Dok. foto. – zał. nr 2 – płyta CD.
4.	Zasilanie energetyczne	kpl.	1	X			Uwagi jak wyżej.
5.	Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe	kpl.	1	X			Uwagi jak wyżej.
<b>II Koszty ogólne</b>							
1.	Nadzór inwestorski	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie dzienników budowy.

**Uwagi kontrolujących:**

Zgodnie z procedurą: KP-611-344-ARiMR/6/z dla weryfikacji operacji zawierającej dużą liczbę składników tego samego typu skontrolowano losowo wybrane przydomowe pompownie ścieków( załącznik nr 5)– traktując je jako elementy tego samego typu. Liczbę wybranych do kontroli pompowni ustalono w oparciu o wzór: pufa elementów do kontroli = 25+[( całkowita ilość elementów – 25) x 10% ], tj. w odniesieniu do kontrolowanej operacji 25 + [( 150– 25 ) x 10% ] = 25 + 12,5 =37,5 . Przyjęto minimalną liczbę przydomowych pompowni do weryfikacji na poziomie 40 szt. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono 60 szt. przydomowych pompowni ścieków.

Podpis podmiotu kontrolowanego Marta Morga Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju, Ochrony Środowiska i Zasobów Komunalnych	GŁÓWNY SPECJALISTA Piotr Sozański	Podpisy kontrolujących SPECJALISTA Arkadiusz Zaleski
---	--------------------------------------	--