


18. LUT. 2015


Zapiski - 1

Znak sprawy:	UM04-6922-UM0400015/13	K-03/W/167
 <p align="center"><b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH</b> <b>PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b> <b>WIZYTACJA W MIEJSCU</b></p>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych 04/313,322,323/0044/15	Z dnia 18-02-2015
--	----------------------

Oś	JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ	Wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i rozwój wsi	

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.		działka nr 54/1 i 54/8 obręb Drawiny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie pozwolenia na budowę – decyzja nr 268/2012 z dnia 04.09.2012r., pozwolenia na użytkowanie – decyzja nr 22/U/2014 z dnia 28.08.2014r. oraz pierwszej strony projektu budowlanego (załącznik nr 5).
<b>Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.</b>							
<b>I. Koszty inwestycyjne</b>							
<b>A. Rozbudowa budynku sali wiejskiej</b>							
1.	Roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (załącznik nr 2), projektu budowlanego (kopia we WoPP), umowy na roboty budowlane nr RI.272.192.2013 z dnia 29.11.2013r., kosztorysu różnicowego (załącznik nr 3) protokołu odbioru końcowego robót z dnia 30.05.2014r., oraz wizji lokalnej - dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 4).
2.	Roboty fundamentowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Ściany fundamentowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Podłoża i posadzki	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Roboty murowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Roboty żelbetonowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Konstrukcje drewniane	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Roboty tynkarskie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Okładziny ściennie	m2	46,36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Stolarka okienna i drzwiowa	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 <b>BURMISTRZ</b> Maciej Pietruszak	