

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NA MIEJSCU PO „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”

R-01/245

Numer dokumentu

Znak sprawy

PO 3.3/OR11/23/16

BKM11-61722-OR1100040/10

I. DANE OGÓLNE

Środek 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wylądunku i przystaniach	Oddział Regionalny ARiMR Pomorski
Przedmiot kontroli Weryfikacja danych zawartych we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność/etap związania celem/w trakcie realizacji operacji¹	Wniosek/Projekt rozproszony Tak ☐ Nie ☒
	Kontrola etapu etap ex-post

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Imię i nazwisko/ nazwa Gmina Miasta Puck	Nazwisko/nazwa
PESEL -- ---	NIP 587-10-01-181
REGON --- ---	INNY --- ---

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI

Województwo Pomorskie	Powiat pucki	Gmina Miasto Puck
Kod pocztowy 84-100	Pocztą Puck	Miejscowość Puck
Ulica 1 Maja	Nr domu 13	Nr Lokalu --
Telefon 058 673 05 00	Fax -	E-mail sekretariat@miasto.puck.pl

V. ADRES KORESPONDENCYJNY/ ADRES SIEDZIBY/ ADRES MIEJSCA REALIZACJI OPERACJI

Województwo	Powiat	Gmina
Kod pocztowy	Pocztą	Miejscowość
Ulica	Nr domu	Nr Lokalu
Telefon	Fax	E-mail

VI. TYPOWANIE/ ZLECENIE KONTROLI

Sposób systemowe	Data 20-05-2016
Przyczyna Kontrola na miejscu w wyniku typowania metodą AR	

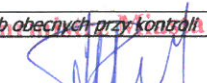
VII. POWIADOMIENIE O KONTROLI

Powiadomiono o kontroli Tak ☒ Nie ☐	Data 2016-06-24	Sposób powiadomienia LISTOWNIE
Osoba powiadomiona URZĄD MIASTA PUCK	Osoba powiadamiająca MACIEJ KOBYLSKI	

VIII. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

Czy kontrola została przeprowadzona?	Tak ☒ Nie ☐	Jeśli nie, podać przyczyny nie przeprowadzenia kontroli ---	
Inspektorzy terenowi realizujący kontrolę			
Imię kierownika zespołu ANDRZEJ	Nazwisko kierownika zespołu SAWCZYN	Numer upoważnienia PO2007-2013/OR11/005/16	Data wystawienia upoważnienia 2016-06-24
Imię ŁUKASZ	Nazwisko ALBECKI	Numer upoważnienia PO2007-2013/OR11/036/16	Data wystawienia upoważnienia 2016-06-24
Osoby obecne przy kontroli			
Imię HANNA	Nazwisko PRUCHNIEWSKA	Rodzaj dokumentu tożsamości D.O.	Numer dokumentu tożsamości ARV643375
Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości	Numer dokumentu tożsamości

¹ Niepotrzebne skreślić

Podpisy osób obecnych przy kontroli	Podpisy inspektorów terenowych
	

KP-611-245-ARiMR/8/z

3.1
Łukasz Albecki

IX. USTALENIA KOŃCOWE

Stwierdzone ogólne kody pokontrolne

GR5

Uwagi Inspektorów Terenowych

BENIFECJENT ZOSTAŁ POU CZONY O MOŻLIWOŚCI ODMÓWIENIA PODPISANIA RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH.**X. ZAŁĄCZNIKI**

LP	Nazwa załącznika
1	Objaśnienie kodów pokontrolnych stosowanych w informacji pokontrolnej
2	K-01/inwestycyjne/245/zw. celem
3	ZAŁĄCZNIK NR 1
4	ZAŁĄCZNIK NR 2- PROTOKÓŁ ODBIORU SYSTEMU ALARMU POŻAROWEGO
5	ZAŁĄCZNIK NR 3- PROTOKÓŁ ODBIORU WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO
6	ZAŁĄCZNIK NR 4- PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA WYPOSAŻENIA SALI KONFERENCYJNEJ
7	ZAŁĄCZNIK NR 5- OFERTA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I WYKONANIE KOMOR CHŁODNI ZEROWEJ
8	ZAŁĄCZNIK NR 6- PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY PRZEKAZANIA URZĄDZEŃ
9	ZAŁĄCZNIK NR 7- ZESTAWIENIE STANÓW KONT SYNTETYCZNYCH
10	WYJAŚNIENIA BENEFICJENTA

Podstawa prawna:

Kontrola przeprowadzona na podstawie art. 24 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619, z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009. r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontrolą w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. 2013 poz. 488).

Pouczenie:

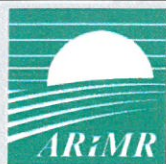
Zgodnie z § 17 ust. 2, 3 i 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontrolą w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 147 poz. 1191 z późn. zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanej informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. Zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, ponadto beneficjent w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń winien odesłać dwa niepodpisane egzemplarze informacji pokontrolnej;
- odmawiając podpisania informacji pokontrolnej złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania Informacji podmiot kontrolowany przygotowuje pisemne uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i przekazuje je jednostce kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej. Termin 7 dni na przesłanie uzasadnienia odmowy podpisania informacji pokontrolnej i przekazanie tego uzasadnienia wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej odnosi się do sytuacji w której podmiot kontrolowany zgłosił zastrzeżenia i ponownie otrzymał informację pokontrolną.

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI NA MIEJSCU	2016-06-28 GODZ. 7:50		2016-07-01 GODZ.15:00	
	data i godzina rozpoczęcia kontroli na miejscu		data i godzina zakończenia kontroli na miejscu	
PRZERWY W WYKONYWANIU KONTROLI NA MIEJSCU	OD 2016-06-28 GODZ. 15:00 DO 2016-06-29 GODZ. 7:50; OD 2016-06-29 15:00 DO 2016-06-30 GODZ. 7:50; OD 2016-06-30 GODZ. 15:00 DO 2016-07-01 GODZ.7:50			
	okresy przerw w wykonywaniu kontroli na miejscu			
DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA INFORMACJI POKONTROLNEJ	01/07/2016		PUCK	
	dd/mm/rrrr		miejsce sporządzenia Raportu	
INSPEKTORZY TERENOWI	Imię		Nazwisko	
	ANDRZEJ		SAWCZYN	
	Imię		Nazwisko	
	ŁUKASZ		ALBECKI	
PODMIOT KONTROLOWANY	2016-07-01		2016-07-01	
	data podpisania Raportu		data podpisania Raportu	
	2016-07-01		2016-07-01	
	data otrzymania Raportu		data otrzymania Raportu	

Informacje uzyskane w toku kontroli stanowiące dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z zm.)

Znak sprawy:	BKM11-61722-OR1100040/10	K-01/inwestycyjne/245/ zw. celem
--------------	--------------------------	-------------------------------------



**LISTA KONTROLNA
DO INFORMACJI POKONTROLNEJ
PROGRAM OPERACYJNY „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”
OKRES ZWIĄZANIA CELEM**

Nr Informacji pokontrolnej	Z dnia	Data wydruku
PO 3.3/OR11/23/16	2016-07-01	2016-07-01

Oś 2, 3	☐ Środek 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę. ☐ Środek 2.2.2 Działania wodno-środowiskowe w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb. ☐ Środek 2.4 Rybołówstwo śródlądowe. ☐ Środek 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu. ☐ Środek 3.1 Działania wspólne. Inwestycje. ☐ Środek 3.2 Ochrona i rozwój flory i fauny wodnej. ☒ Środek 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wylądunku i przystaniach. ☐ Środek 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne. Inwestycje. ☐ Środek 3.5 Projekty pilotażowe.	Okres związania celem
---------	---	-----------------------

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym				Kod pokontrolny	Uwagi/Numer zdjęcia	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	NW	ND			
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI										
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Woj. Pomorskie Pow. Pucki Gm. Puck 84-100 Puck Dz. Nr 197/3, 197/4		X					Weryfikacja w bazie MS w dniu 2016-06-28.	
2.	Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego operacji.									
	A									
	1)	Zał. 1				X			P02	PATRZ ZAŁ. NR 1
	B									
	1)									
	2)									

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy Inspektorów Terenowych
<i>Hanna Fruchnirowska</i>	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Andrzej Sawczyński</i> SPECJALISTA <i>Łukasz Albecki</i>

3.	Rozpoczęcie i zakończenie realizacji operacji zgodnie z terminem zawartym w umowie. 02/2011-06/2013	X					NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI
4.	Zgodność zrealizowanej operacji z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki.		X			P04	PATRZ UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH
5.	Zgodność poniesionych wydatków z ewidencją księgową operacji.	X					PATRZ ZAŁĄCZNIK NR 7-WYPIS Z KONT SYNTETYCZNYCH.
6.	=Beneficjent zgodnie z art. 59 lit. d rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1 z późn. zm.) prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową (odrębny system księgowy albo odpowiedni kod księgowy).	X					PATRZ ZAŁĄCZNIK NR 7 ORAZ FOTOGRAFIE POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
7.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia.	X					NABYTE MASZYNY SPRAWNE DZIAŁAJĄCE.
8.	Niefinansowanie realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych.	X					PATRZ FOTOGRAFIE DOK. FIN.-KSIĘG.
II. WERYFIKACJI ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA							
1.	Beneficjent nie zaprzestał prowadzenia działalności oraz nie przeniósł jej miejsca.	X					PATRZ FOTOGRAFIE STATUTU URZĘDU.
2.	Zgodność przeznaczenia nabytego gruntu, budynku/budowli, sprzętu (maszyny), urządzenia z projektem.	X					BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO GOSPODARCZEGO DLA POTRZEB RYBAKÓW SŁUŻY DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CEŁÓW.
3.	Nieprzeniesienie prawa własności lub posiadania dóbr nabytych w ramach realizacji operacji.	X					PATRZ FOTOGRAFIE EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH.
4.	Przeprowadzono promocję projektu, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1 z późn. zm.).	X					PATRZ FOTOGRAFIA TABLICY INFORMACYJNEJ. FOTO. 1
5.	Zachowanie celu operacji zgodnie z umową.	X					BENEFICJENT ZREALIZOWAŁ I ZACHOWAŁ CAŁOŚĆ PROJEKTU PRZEZ CO CEL PROJEKTU ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY I ZACHOWANY.

UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU I:

PKT.1-BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-SOCJALNEGO DLA POTRZEB RYBAKÓW ZGODNIE Z KOSZTORYSEM(POZ 1-18 TABELI ELEMENTÓW SCALONYCH KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO Z WYJĄTKIEM KOSZTÓW 14 SZT. ŁAWEK POZ. 16.17, 7 SZT. ŚMIETNIKÓW POZ 16.18 ORAZ 1 SZT. STOJAKA NA ROWERY POZ. 16.19:

POZ. 6.3; 11.5- UŁOŻENIE NA SCIANACH POMIESZCZEŃ SANITARNYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH- POWIERZCHNIA ZADEKLAROWANA- POZ 6.3-196,449 M² ORAZ POZ. 11.5- 149,212M². POWIERZCHNIA STWIERDZONA 146,097M².

POZYCJA TRUDNA DO WERYFIKACJI ZE WZGLĘDU NA NIEREGULARNE KSZTAŁTY POMIESZCZEŃ. UZNANO ZA NIEZGODNE. FOTO. 2-6, 10-14, 17-20.

POZ. 7.8; 8.6; 9.5; 10.2; 11.10- POSADZKI 1- I WIELOBARWNE Z PŁYTEK Z KAMIENI SZTUCZNYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ METODĄ REGULARNĄ. POWIERZCHNIA ZADEKLAROWANA- 51,31M²+19,38M²+167,616+4,32M²+17,77M²= 260,396M². POWIERZCHNIA STWIERDZONA 276,74M². ZE WZGLĘDU

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy Inspektorów Terenowych	
Burmistrz Miasta Puck	LOWNY SPECJALISTA	SPECJALISTA

Hanna Rychniowska

Andrzej Sawczyn

Lukasz Albecki

NA BRAK MOŻLIWOŚCI ROZGRANICZENIA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI KOSZTORYSU. POMIARU POSADZEK Z PŁYTEK DOKONANO ŁĄCZNIE. POMIAR WYKONANO ZA POMOCĄ MIERNIKA LASEROWEGO ORAZ TAŚMY MIERNICZEJ 50 M. **POZYCJA TRUDNA DO WERYFIKACJI ZE WZGLĘDU NA NIEREGULARNE KSZTAŁTY POMIESZCZEŃ. UZNANO ZA NIEZGODNE.** FOTO. 7-9, 15-16, 21-38

POZ. 7.9; 8.7- POSADZKI Z WYKŁADZIN Z TWORZYW SZTUCZNYCH RULONOWE Z WARSTWĄ IZOLACYJNĄ WYKŁADZINA HETEROGENICZNA. POWIERZCHNIA ZADEKLAROWANA- $27,31\text{M}^2 + 249,74\text{M}^2 = 277,05\text{M}^2$. POWIERZCHNIA STWIERDZONA $269,48\text{M}^2$. UZNANO ZA ZGODNE. FOTO. 39-47

POZ. 7.10- POSADZKA ŻYWICZNA PRZEMYSŁOWA. POWIERZCHNIA ZADEKLAROWANA- $109,17\text{M}^2$. POWIERZCHNIA STWIERDZONA $106,04\text{M}^2$. UZNANO ZA ZGODNE. FOTO. 48-51

POZ. 11.12- KI- DOSTAWA I MONTAŻ PODOKIENNIKÓW PCV. ZADEKLAROWANO 29 M. BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIERZENIA PODOKIENNIKÓW ZE WZGLĘDU NA MAGAZYNOWANY SPRZĘT RYBACKI. PATRZ FOTOGRAFIE OKIEN.

POZ. 13.1- KI- DOSTAWA I MONTAŻ BALUSTRADY ZEWNĘTRZNEJ WG. RYS NR 21-A; 22-A; 23-A. ZADEKLAROWANO $78,44\text{M}$. STWIERDZONO $73+10,6+2,6+3,2=89,4\text{M}$. POMIARZONO PRZY POMOCY TAŚMY MIERNICZEJ 50 M. FOTO. **UZNANO ZA NIEZGODNE.** 52-56

POZ. 13.2- KI- DOSTAWA I MONTAŻ BALUSTRADY WEWNĘTRZNEJ DLA KLATEK SCHODOWYCH. ZADEKLAROWANO $14,90\text{M}$, STWIERDZONO $3,7\text{M} + 13,7\text{M} = 17,4\text{M}$. POMIARZONO PRZY POMOCY TAŚMY MIERNICZEJ 50 M. **UZNANO ZA NIEZGODNE.** FOTO. 57-58

POZ. 13.3- KI-DOSTAWA I MONTAŻ POCHWYTU. ZADEKLAROWANO $13,87\text{M}$, STWIERDZONO $6,15\text{M} + 12,8\text{M} = 18,95\text{M}$. POMIARZONO PRZY POMOCY TAŚMY MIERNICZEJ 50 M. **UZNANO ZA NIEZGODNE.** FOTO. 59-61.

POZ. 15.1-15.4 ORAZ 15.6-15.11- OKNA I DRZWI BALKONOWE Z KSZTAŁTOWNIKÓW Z WYSOKOUDAROWEGO PVC, SKRZYDŁA DRZWIOWE PŁYTOWE WEWNĘTRZNE, OŚCIEŻNICE DREWNIANE I SKRZYDŁA DRZWIOWE ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICE ZWYKŁE. POWIERZCHNIA ZADEKLAROWANA- $10,80\text{M}^2 + 12,434\text{M}^2 + 16,56\text{M}^2 + 21,62\text{M}^2 + 7,2\text{M}^2 + 18\text{M}^2 + 4,6\text{M}^2 + 2,86\text{M}^2 + 9,66\text{M}^2 + 7,2\text{M}^2 = 110,93\text{M}^2$. POWIERZCHNIA STWIERDZONA $123,23\text{M}^2$. WSZYSTKIE DRZWI ORAZ OKNA WYKONANE Z KSZTAŁTOWNIKÓW Z WYSOKOUDAROWEGO PVC. POMIAR WYKONANO ZA POMOCĄ MIERNIKA LASEROWEGO. **UZNANO ZA NIEZGODNE.** FOTO. 62-75.

POZ. 15.5- DRZWI STALOWE, PEŁNE DO 2M^2 - DRZWI D1 P. POŻ. O EI30. POWIERZCHNIA ZADEKLAROWANA- $1,8\text{M}^2$. POWIERZCHNIA STWIERDZONA $2,09\text{M}^2$. POMIAR WYKONANY ZA POMOCĄ MIERNIKA LASEROWEGO. **UZNANO ZA NIEZGODNE.** FOTO. 79

POZ. 15.12- KI-DOSTAWA I MONTAŻ OKIEN POŁACIOWYCH JAKO KPL- 16 KPL. STWIERDZONO 16 KPL. UZNANO ZA ZGODNE FOTO. 76-78

POZ. 16.1- KI- DOSTAWA I MONTAŻ OGRODZENIA Z PANELI KRATOWYCH VAGA 2D SUPER O WYSOKOŚCI $1,43\text{M}$. ZADEKLAROWANO 152M , STWIERDZONO $139,6\text{M}$. **UZNANO ZA NIEZGODNE.** FOTO. 80-86

POZ. 16.2- KI- DOSTAWA I MONTAŻ SZLABANU VE 5001 JAKO KPL- 2 KPL. STWIERDZONO 2 KPL. FOTO. 90

POZ. 16.5, 16.8, 16.14- CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ, GRUBOŚĆ 8CM PODSYPKA PIASKOWĄ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM KOSTKA BRUKOWA. POWIERZCHNIA ZADEKLAROWANA $1652,14\text{M}^2$. POWIERZCHNIA STWIERDZONA $1692,51\text{M}^2$. POMIARU DOKONANO ZA POMOCĄ TAŚMY MIERNICZEJ. POMIAR WYKONANO NA PODSTAWIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA BENEFICJENTA. UZNANO ZA ZGODNE. FOTO. 88, 89, 93, 95-100

POZ. 16.11- KI DOSTAWA I MONTAŻ PŁYT AŻUROWYCH MEBA NA PODSYPCE PIASKOWEJ GRUBOŚĆ 3CM . POWIERZCHNIA ZADEKLAROWANA $264,4\text{M}^2$. POWIERZCHNIA STWIERDZONA 264M^2 . POMIARU DOKONANO ZA POMOCĄ TAŚMY MIERNICZEJ. UZNANO ZA ZGODNE. FOTO. 87

POZ. 16.16- NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH (WARSTWA ŚCIERALNA)- MASA ASFALTU KOLOROWEGO DLA OBEJŚCIA BASENU PORTOWEGO. POWIERZCHNIA ZADEKLAROWANA $612,28\text{M}^2$ ORAZ POZ. 12 KOSZTORYSU POWYKONAWCZEGO Z DNIA 30-10-2012 BRANŻA: SANITARNA- NAWIERZCHNIE Z MIESZANKI ASFALTU LANEGO WARSTWA WIAŻĄCA, WARSTWA ŚCIERALNA. POWIERZCHNIA ZADEKLAROWANA- 10M^2 ORAZ POZ. 12 KOSZTORYSU POWYKONAWCZEGO Z DNIA 30-10-2012 BRANŻA: ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH- NAWIERZCHNIE Z MIESZANKI ASFALTU LANEGO WARSTWA WIAŻĄCA, WARSTWA ŚCIERALNA. POWIERZCHNIA ZADEKLAROWANA- 72M^2 . ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZADEKLAROWANA: $694,28\text{M}^2$. POWIERZCHNIA STWIERDZONA $681,44\text{M}^2$. POMIARZONO WRAZ Z KRATKĄ ODWADNIAJĄCĄ. ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI ROZGRANICZENIA NAWIERZCHNIE Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNYCH ZMIERZONO ŁĄCZNIE. POMIARU DOKONANO ZA POMOCĄ TAŚMY MIERNICZEJ. UZNANO ZA ZGODNE. FOTO. 91, 92, 94

POZ. 16.17- KI- DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWKI KPL- 4 KPL. STWIERDZONO 4 KPL. FOTO. 88, 103

POZ. 16.18- KI- DOSTAWA I MONTAŻ ŚMIETNIKA KPL.- 2 KPL. STWIERDZONO 2 KPL. FOTO. 88, 103

POZ. 16.19- KI- DOSTAWA I MONTAŻ STOJAKA KPL.- 1 KPL. STWIERDZONO 1 KPL. FOTO. 102

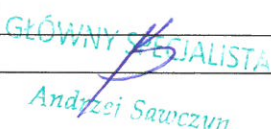
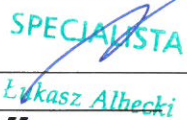
POZ. 17.1- DOSTAWA I MONTAŻ RUSZTU DO MYCIA SIECI JAKO KPL WG. RYS 24-A- 1KPL. STWIERDZONO 1 KPL. FOTO. 101

POZ. 18.1- KI- DOSTAWA I MONTAŻ STOJAKA NA SIECI JAKO KPL WG RYS. NR 25-A- 1 KPL. STWIERDZONO 1 KPL. FOTO. 101

PKT. 2- SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZGODNIE Z KOSZTORYSEM POZ. 1-4 TABELI ELEMENTÓW SCALONYCH KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO):

POZ. 6- MONTAŻ SKRZYNEK I ROZDZIELNIC SKRZYNKOWYCH WRAZ Z KONSTRUKCJĄ, PRZYKRĘCENIE DO GOTOWEGO PODŁOŻA, MASA DO 50KG . ROZDZIELNICA SKRZYNKOWA OZNACZONA RG-R OBUDOWA IP 54 P/T R=0,955 M=1,000 S=1,000- 1 SZT. STWIERDZONO 1 SZT. FOTO. 105

POZ. 41; 42- MONTAŻ SZAF OŚWIETLIENIA ZEWNĘTRZNEGO NA GOTOWYM FUNDAMENCIE, SZAFY DO 100KG (ANALOGIA) POSTUMENT ZASILAJĄCY GERWISS GW68 852A OŚWIETLIENIOWY Z GNIAZDAMI WTYKOWYMI 1F 2X

Podpis osoby obecnej przy kontroli		Podpisy Inspektorów Terenowych	
 Hanna Pichniewska		 GŁÓWNY SPECJALISTA Andrzej Sawczyn	 SPECJALISTA Łukasz Albecki

KP-611-245-ARiMR/8/z

Wersja zatwierdzona: 8

3.55
Strona 3 z 5

16A 3F 2X 32A; ORAZ ZAWOREM WODNYM 4 SZT.- ZADEKLAROWANO 8 SZT. STWIERDZONO 2 SZT Z 4 ZAWORAMI WODNYMI ORAZ 4 SZT Z 1 ZAWOREM WODNYM I 2 SZT BEZ ZAWORÓW NA POMOCIE PŁYWAJĄCYM. **UZNANO ZA NIEZGODNE.** FOTO. 104, 119, 120

POZ. 43, 50- MONTAŻ PROJEKTORÓW NA ŚCIANACH I KONSTRUKCJACH PROJEKTOR MOCOWANY UCHWYTAMI DO 12,5 KG. ZADEKLAROWANO 15 SZT. STWIERDZONO 15 SZT. FOTO. 117-118

POZ. 51- MONTAŻ PYLONÓW OSTRZEGAWCZYCH Z USTAWIENIAMI FUNDAMENTU PREFABRYKOWANEGO- 11 SZT. **NIESTWIERDZONO.** ZGODNIE Z WYJAŚNIENIAMI BENEFICJENTA POD W/W POZYCJĄ ZNAJDUJĄ SIĘ LAMPY OŚWIETLENIOWE WZDŁUŻ CIĄGÓW PIESZYCH- STWIERDZONO 10 SZT. FOTO. 154-155, ORAZ JEDNĄ LAMPĘ SYGNALIZACYJNĄ FOTO. 156. PATRZ WYJAŚNIENIA BENEFICJENTA.

POZ. 81- MONTAŻ SKRZYNEK I ROZDIELNIC SKRZYNKOWYCH WRAZ Z KOSTRUKCJĄ IP 65- 1 SZT. NIESTWIERDZONO.

POZ. 82, 83, 84- MONTAŻ SKRZYNEK I ROZDIELNIC SKRZYNKOWYCH WRAZ Z KOSTRUKCJĄ IP 40 OZNACZONO T3, T4, T5-3 SZT. STWIERDZONO 3 SZT. FOTO. 106, 107, 108

POZ. 131-135- MONTAŻ NA GOTOWYM PODŁOŻU ŁĄCZNIKÓW I PRZYCISKÓW INSTALACYJNYCH- 54 SZT. STWIERDZONO 54. SZT. FOTO. 124

POZ. 137- MONTAŻ DO GOTOWEGO PODŁOŻA GNIAZD WTYCZKOWYCH Z PODŁĄCZENIEM PODTYNKOWE JEDNOBIEGUNOWE- 60 SZT. STWIERDZONO 60 SZT. STWIERDZONO 54 SZT. BRAK MOŻLIWOŚCI POLICZENIA WSZYSTKICH GNIAZD ZE WZGLĘDU NA MAGAZYNOWANY SPRZĘT RYBACKI W JEDNYM Z POMIESZCZEŃ. FOTO. 125

POZ. 138- MONTAŻ DO GOTOWEGO PODŁOŻA GNIAZD WTYCZKOWYCH Z PODŁĄCZENIEM PODTYNKOWE JEDNOBIEGUNOWE BRYZGOSZCZELNE- 24 SZT. STWIERDZONO 24 SZT. STWIERDZONO 14 SZT. FOTO. 126

POZ. 140-150- MONTAŻ NA GOTOWYM PODŁOŻU OPRAW ŚWIETŁÓWKOWYCH- 129 SZT. STWIERDZONO 118 SZT. FOTO 121-123

POZ. 161- INSTALACJA ALARMOWA- 1 KPL. STWIERDZONO 1 KPL. FOTO. 151-152

POZ. 162- INSTALACJA MONITORINGU- 1 KPL. STWIERDZONO 1 KPL. FOTO 110, 111, 112

POZ. 163- INSTALACJA INTERNETU BEZPRZEWODOWEGO- 1 KPL. STWIERDZONO 1 KPL. FOTO. 109

PKT. 3- SIECI I INSTALACJE SANITARNE ZGODNIE Z KOSZTORYSEM (POZ. 1-2 TABELI ELEMENTÓW SCALONYCH KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO):

POZ. 12- NAWIERZCHNIE Z MIESZANKI ASFALTU LANEGO WARSTWA WIAŻĄCA, WARSTWA ŚCIERALNA. POWIERZCHNIA ZADEKLAROWANA- 10 M². - PATRZ UWAGI PKT 1 POZ 16.16.

POZ. 13- STUDZIENKI KANALIZACYJNE SYSTEMOWE VAWIN- 1 SZT. STWIERDZONO 1 SZT. FOTO. 127

POZ. 33- ANEMOSTATY KWADRATOWE O OBWODZIE 800MM- 20 SZT. STWIERDZONO 20 SZT. FOTO. 141, 156

POZ. 34- KRATKI WENTYLACYJNE- 9 SZT. STWIERDZONO 9 SZT. FOTO. 133

PATRZ FOTOGRAFIE DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH. POZ. 41- PIEC CO. NR SER. 2063674 ECOTHERM PLUS WGB50E, FOTO 129.130

POZ. 42- NACZYNNIA WZBIORCZE SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO, PIONOWE O POJ. DO 2.0 M³.- 1 SZT. STWIERDZONO 2 SZT. FOTO. 131, 132

POZ. 43- URZĄDZENIE DO PODGRZEWANIA WODY ZE ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI 150 DM³.- 1 KPL. STWIERDZONO 1 KPL. FOTO. 131

POZ. 44- MONTAŻ POMP TYP GRUNDFOS.- 1 KPL. STWIERDZONO 1 KPL. FOTO. 128

POZ. 46- ZAWORY STEROWNIA RÓŻNICĄ CIŚNIENIA I TEMPERATURY- 1 UKŁAD. STWIERDZONO 1 UKŁAD. FOTO. 128.

POZ. 49- MANOMETRY Z RURKĄ SYFONOWĄ- 4 SZT. STWIERDZONO 3 SZT. FOTO. 128, 131

POZ. 50- TERMOMETRY TECHNICZNE PROSTE O DŁUGOŚCI KROĆCA OD 30-50 MM.- 4 SZT. STWIERDZONO 3 SZT. FOTO. 128, 131

POZ. 79- BATERIA STOJĄCA UMYWALKOWA LUB ZMYWAKOWA O ŚREDNICY NOMINALNEJ 15 MM.- 10 SZT. STWIERDZONO 8 SZT. FOTO. 137, 157, 158 ORAZ 3 BATERIE PRYSZNICOWE. FOTO. 140.

POZ. 90- WPUSY ŚCIEKOWE I SYFONY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO SYFON Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PODWÓJNY OŚREDNICY 100 MM.- 3 SZT. STWIERDZONO 3 SZT. FOTO 134

POZ. 91- ZLEWOZMYWAK Z BLACHY NIERDZEWNEJ W ŚCIANIE.- 1 SZT.- STWIERDZONO 1 SZT. FOTO. 158 - POZYCJA UJĘTA RÓWNIEŻ W PKT. 1 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI ETAPU II- PATRZ ZAŁĄCZNIK NR 3.

POZ. 92- URZĄDZENIE DO PODGRZEWANIA WODY ZE ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI 150 DM³.- 1 KPL. ZDUBLOWANA POZYCJA W KOSZTORYSIE PATRZ POZ. 43.

POZ. 96- BRODZIK NATRYSKOWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I KABINĄ NATRYSKOWĄ.- 3 KPL. STWIERDZONO 3 KPL. FOTO. 140

POZ. 97- USTĘP Z PŁUCZKĄ Z PORCELANY KOMPAKT.- 5 KPL. STWIERDZONO 5 KPL. TYPU KOMPAKT. FOTO. 136

POZ. 98- PISUAR Z ZAWOREM SPŁUKUJĄCYM- 4 KPL. STWIERDZONO 4 KPL. FOTO. 136

POZ. 99- UMYWALKA POJEDYŃCZA PORCELANOWA Z SYFONEM GRUSZKOWYM (SYFONY UMYWALKOWE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO).- 6 SZT. STWIERDZONO 6 SZT. FOTO. 137

POZ. 100- ZLEWOZMYWAK Z BLACHY NIERDZEWNEJ NA ŚCIANIE.- 1 SZT. STWIERDZONO 1 SZT. FOTO. 157.

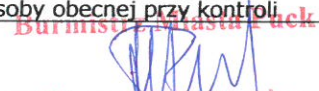
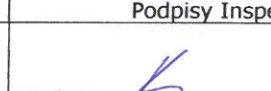
POZ. 105- GRZEJNIK STALOWY TŁOCZONY, O POWIERCHNI DO 2,5M².- 23 KPL. STWIERDZONO 21 KPL. BRAK MOŻLIWOŚCI POLICZENIA WSZYSTKICH GRZEJNIKÓW ZE WZGLĘDU NA MAGAZYNOWANY SPRZĘT RYBACKI W JEDNYM Z POMIESZCZEŃ. FOTO. 138, 139

POZ. 106- GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE GRZEJNIK STALOWY ŁAZIENKOWY O WYSOKOŚCI DO 1200 MM.- 9 SZT. STWIERDZONO 9 SZT. FOTO. 135

PKT. 4- ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ZGODNIE Z KOSZTORYSEM. (POZ 1.1-1.3 TABELI ELEMENTÓW SCALONYCH KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO)

POZ. 12- NAWIERZCHNIE Z MIESZANKI ASFALTU LANEGO WARSTWA WIAŻĄCA, WARSTWA ŚCIERALNA. POWIERZCHNIA ZADEKLAROWANA- 72 M².- PATRZ UWAGI PKT 1 POZ 16.16.

POZ. 20- UŁOŻENIE ŚCIEKÓW DROGOWYCH, KORYTKOWYCH, O GRUBOŚCI 20 CM, NA PODBUDOWIE.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy Inspektorów Terenowych
 Hanna Puchniewska	 GŁÓWNY SPECJALISTA Andrzej Sawczyn
	 SPECJALISTA Łukasz Albecki

ZADEKLAROWANO- 270 M. STWIERDZONO 275,6 M. POMIAR WYKONANO ZA POMOCĄ TAŚMY MIERNICZEJ. UZNANO ZA ZGODNE. FOTO. 88-100.

PKT. 5- WÓZEK WIDŁOWY UDŹWIG MIN 7T, WYS. PODN. MIN 3,8 M PRZESUW BOCZNY WIDEŁ, KABINA, PRZEDŁUŻKI WIDEŁ, PŁUG, WYSIĘGNIK Z HAKIEM ZGODNIE Z OFERTĄ. NR SER. 010700Q5581, MODEL: CPCD70, LICZBA MTG: 252. FOTO.142-144

WYSIĘGNIK Z HAKIEM WH7T- NR FABR. 9299, ROK PRODUKCJI:04/12 FOTO. 142, 145

PŁUG- NR FABR. 9298 ROK PRODUKCJI:04/12 FOTO. 148, 149

WIDŁY+PRZEDŁUŻKI DO WIDEŁ. FOTO. 146,147.

PKT. 6- KOSZTY OPRACOWANIA WNIOSKU O POMOC WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM OPERACJI ZGODNIE Z FAKTURĄ VAT 32/2009.- PATRZ FOTOGRAFIE DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH.

PKT. 7- KOSZTY NADZORU AUTORSKIEGO WE WSZYSTKICH BRANŻACH ORAZ INWESTORSKIEGO ZGODNIE Z OPISEM WE WNIOSKU.- PATRZ FOTOGRAFIE DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH.

PKT. 8- INSTALACJA SYSTEMU ALARMU POŻAROWEGO ZGODNIE Z OFERTĄ. PATRZ ZAŁĄCZNIK NR 2. FOTO. 113-116, 153

PKT. 9- PODATEK VAT DOT. POZYCJI 1-8- SPRAWDZONO NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH.

ZESTAWIENIE RZECZOWO FINASOWE Z REALIZACJI ETAPU II:

PKT. 1- WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH I SALI KONFERENCYJNEJ W MEBLE- ZGODNIE Z OFERTĄ.- PATRZ ZAŁĄCZNIK NR 3.

PKT. 2- WYPOSAŻENIE SALI KONFERENCYJNEJ W URZĄDZENIA BIUROWE-ZGODNIE Z OFERTĄ.- PATRZ ZAŁĄCZNIK NR 4. BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEJ WERYFIKACJI(BRAK DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH W TECZCE WNIOSKU)- DOKONANO SPISU Z NATURY.

PKT. 3- INSTALACJA KOMORY CHŁODNI ZEROWEJ- ZGODNIE Z OFERTĄ.- PATRZ ZAŁĄCZNIK NR 5.

PKT. 4- WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA WARSZTATOWEGO W NARZĘDZIA ZGODNIE Z OFERTĄ.- PATRZ ZAŁĄCZNIK NR 6. BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEJ WERYFIKACJI(BRAK DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH W TECZCE WNIOSKU)- DOKONANO SPISU Z NATURY.

PKT. 5- PROMOCJA PROJEKTU- CZĘŚĆ MEDIALNA- PRODUKCJA FILMU PROMOCYJNEGO PREZENTUJĄCA PROJEKT- ZGODNIE Z OFERTĄ.- PATRZ FOTOGRAFIE DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH.

PKT. 6- PROMOCJA PROJEKTU- CZĘŚĆ MEDIALNA- EMISJA FILMU PROMUJĄCEGO W TVP 3 GDAŃSK- ZGODNIE Z OFERTĄ.- PATRZ FOTOGRAFIE DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH.

PKT. 7- PROMOCJA PROJEKTU- CZĘŚĆ MEDIALNA- WYNAJEM SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO I MULTIMEDIALNEGO- ZGODNIE Z OFERTĄ.- PATRZ FOTOGRAFIE DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH.

PKT. 8- PROMOCJA PROJEKTU- CZĘŚĆ KONFERENCYJNA- WYNAJEM HOSTESS DO OBSŁUGI KONFERENCJI- ZGODNIE Z OFERTĄ.- PATRZ FOTOGRAFIE DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH.

PKT. 9- PROMOCJA PROJEKTU- CZĘŚĆ KONFERENCYJNA- WYPRODUKOWANIE GADŻETÓW REKLAMOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI- ZGODNIE Z OFERTĄ.- PATRZ FOTOGRAFIE DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH.

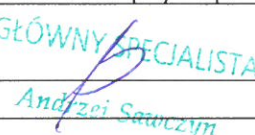
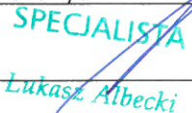
PKT. 10- PROMOCJA PROJEKTU- CZĘŚĆ KONFERENCYJNA- PRZYGOTOWANIE CATERINGU DLA UCZESTNIKÓW- ZGODNIE Z OFERTĄ.- PATRZ FOTOGRAFIE DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH.

PKT. 11- PODATEK VAT DOT. POZ. NR 1 DO POZ NR 11- SPRAWDZONO NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH.- PATRZ FOTOGRAFIE DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH.

DOKUMENTY FINASOWO-KSIĘGOWE ZOSTAŁY ZWERYFIKOWANE I OPIECZĘTOWANE PIECZĘCIĄ ŚŁADU REWIZYJNEGO. FOTO. 223-336

ZGODNIE Z ZAPISEM W INSTRUKCJI NA STR. 1 WERYFIKACJĘ DLA PKT. 1,2,3,4 (ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU I) OPARTO O KOSZTORYSY POWYKONAWCZE Z DNIA 30.10.2012.

BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI W DNIU KONTROLI POZOSTAŁYCH PUNKTÓW W/W KOSZTORYSÓW W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU I:- WERYFIKACJA NA PODSTAWIE PROTOKOŁU ODBIORU ROBÓT, DZIENNIKÓW BUDOWY, DUKOMENTÓW FINASOWO-KSIĘGOWYCH.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy Inspektorów Terenowych	
 Burmistrz Miasta Puck Hanna Pruchniewska	 GŁÓWNY SPECJALISTA Andrzej Sawczyn	 SPECJALISTA Lukasz Albecki