

Znak sprawy: UM10-65150-UM1000132/20  
ROW-III.433.17.7.2022

K-03/W/344

URZĄD GMINY RACZKI  
W P Ł Y N Ę  
KANCELARIA GŁÓWNA  
09.05.2022

LISTA KONTROLNA DO  
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020  
WIZYTA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych 10/7.2.2/0036/22 Z dnia 09/05/2022

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
Operacja	Gospodarka wodno – ściekowa	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Gmina Raczki ul. Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki	Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

1.	Zgodność lokalizacji operacji. <b>Województwo podlaskie, powiat suwalski, gmina Raczki, miejscowość: Raczki</b> – działki nr: <b>1048, 925, 911/1, 1049, 937/1, 936/1, 935/24, 935/26, 939/10, 1040</b> obręb nr 0019 Raczki <b>Podwysokie</b> - działka nr <b>90</b> obręb nr 0017 Podwysokie <b>Józefowo</b> - działka nr <b>207/1</b> obręb nr 0007 Józefowo				X		Lokalizacja operacji nie jest zgodna z miejscem realizacji operacji wskazanym w umowie o przyznanie pomocy nr 00007-65150-UM1000132/20 z dnia 07.04.2021 r.; <b>Uwaga:</b> <b>Inwestycja przebiega dodatkowo przez działki nr 922 i 1114.</b> <b>Decyzją z dn. 26.11.2020 r. zatwierdzono podział działek 936/1 oraz 937/1 - zostały wydzielone działki o numerach: 1112, 1113, 1114.</b> Decyzja Nr 299/2016 z dn. 19.10.2016 r. Decyzja Nr 364/2020 z dn. 29.09.2020 r. Decyzja Nr 420/2020 z dn. 06.11.2020 r. Decyzja z dn.18.08.2020 r. Decyzja z dn.03.01.2022 r. Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dn.15.12.2021 r. Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dn. 09.09.2021 r. Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dn. 09.09.2021 r. Wyjaśnienie Beneficjenta z dn. 21.04.2022 r. Umowa użyczenia z dn. 23.09.2020 r. Projekt budowlany „Budowa studni głębinowej z infrastrukturą towarzyszącą” z dn.08.09.2020 r., Projekt budowlany „Budowa sieci
----	---	--	--	--	---	--	--

Podpis podmiotu kontrolowanego: *[Signature]*  
Podpisy kontrolujących: GŁÓWNY SPECJALISTA Radosław Gieraltowski, GŁÓWNY SPECJALISTA Marcin Kuklik

						<p>kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” z dn.08.09.2020 r.,  Projekt budowlany „Budowa zestawu hydroforowego wraz z retencyjnym, nadziemnym, pionowym zbiornikiem wody uzdatnionej” z dn.08.09.2020 r.,  Projekt robót geologicznych-Suwałki lipiec 2020 rok.  Mapa poinwentaryzacyjna z dnia 27.10.2021 r.  Mapa poinwentaryzacyjna z dnia 14.10.2021 r.  Mapa poinwentaryzacyjna z dnia 20.08.2021 r.  Dokonano weryfikacji w elektronicznej bazie Ksiąg Wieczystych w MS w dniu 05.05.2022 r.  Księga wieczysta nr SU1S/00059565/9 (działki nr 1048, 925, 911/1, 1049, 935/26, 939/10, 1040) – Raczki  Księga wieczysta nr 24241 (działki nr 937/1, 936/1, 935/24) – Raczki  Księga wieczysta nr SU1S/00024241/8 (działki nr 935/24) – Raczki  Księga wieczysta nr SU1S/00043507/0 (działka nr 90) – Podwysokie  Księga wieczysta nr SU1S/00078547/6 (działka nr 207/1) – Józefowo</p> <p>W dniu 05.05.2022 r. dokonano weryfikacji lokalizacji operacji poprzez usługi dostępne na stronie <a href="http://www.geoportal.gov.pl">www.geoportal.gov.pl</a>;</p>
--	--	--	--	--	--	--

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. Koszty operacji.

**A Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Zielonej oraz odcinka między ul. Zieloną i ul. Ks. Balukiewicza w Raczkach**

2.	1.	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami w ul. Zielonej i pomiędzy ul. Zieloną i ks. Balukiewicza w Raczkach	kpl.	1	X			<p>Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna/scany;  Umowa Nr 16.ING.05.2021 z dn. 19.05.2021 r.  Faktura nr: FV/68/2021 z dn. 07.09.2021 r.  Potwierdzenie przelewu z dn. 30.09.2021 r.  Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 07.09.2021 r.  OT Nr 4/2021 z dn. 31.12.2021 r.</p>
	2.	Budowa sieci wodociągowej o średnicy dn. 110PE100SDR17 wraz z przyłączami wodnymi w ul. Zielonej i pomiędzy ul. Zieloną i ks. Balukiewicza w Raczkach	kpl.	1	X			<p>Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna/scany;  Umowa Nr 16.ING.05.2021 z dn. 19.05.2021 r.  Faktura nr: FV/68/2021 z dn. 07.09.2021 r.  Potwierdzenie przelewu z dn.</p>

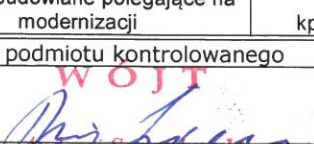
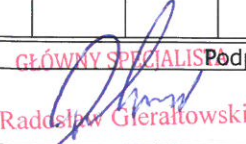
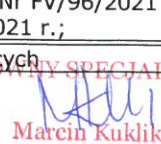
Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

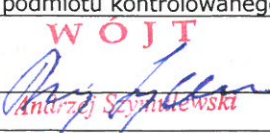
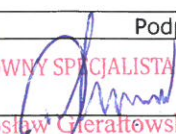
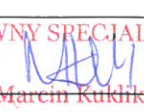
*Wojciech S. Gieraltowski*  
Wojciech S. Gieraltowski

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Radosław Gieraltowski*  
Radosław Gieraltowski

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Marcin Kuklik*  
Marcin Kuklik

						30.09.2021 r. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 07.09.2021 r. OT Nr 4/2021 z dn. 31.12.2021 r.
<b>B Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej</b>						
1.	Roboty pomiarowe	km	0,863	X		Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna/scany; Umowa Nr 16.ING.05.2021 z dn. 19.05.2021 r. Faktura nr: FV/68/2021 z dn. 07.09.2021 r. Potwierdzenie przelewu z dn. 30.09.2021 r. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 07.09.2021 r. OT Nr 4/2021 z dn. 31.12.2021 r.
2.	Roboty ziemne	kpl	1	X		Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna/scany; Umowa Nr 16.ING.05.2021 z dn. 19.05.2021 r. Faktura nr: FV/68/2021 z dn. 07.09.2021 r. Potwierdzenie przelewu z dn. 30.09.2021 r. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 07.09.2021 r. OT Nr 4/2021 z dn. 31.12.2021 r.
3.	Roboty sanitarne	kpl	1	X		Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna/scany; Umowa Nr 16.ING.05.2021 z dn. 19.05.2021 r. Faktura nr: FV/68/2021 z dn. 07.09.2021 r. Potwierdzenie przelewu z dn. 30.09.2021 r. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 07.09.2021 r. OT Nr 4/2021 z dn. 31.12.2021 r.
<b>C Budowa studni głębinowej z infrastrukturą towarzyszącą</b>						
1.	Roboty budowlane polegające na budowie	kpl	1	X		Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna/scany; Umowa Nr 16.ING.05.2021 z dn. 19.05.2021 r. Faktura Nr FV/96/2021 z dnia 14.12.2021 r.; Potwierdzenie przelewu z dn. 17.12.2021 r. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 14.12.2021 r. OT Nr 4/2021 z dn. 31.12.2021 r.
2.	Roboty budowlane polegające na modernizacji	kpl	1	X		Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna/scany; Umowa Nr 16.ING.05.2021 z dn. 19.05.2021 r. Faktura Nr FV/96/2021 z dnia 14.12.2021 r.;
Podpis podmiotu kontrolowanego			GŁÓWNY SPECJALISTA Podpisy kontrolujących			
 Andrzej Szymielewski			 Radosław Gieraltowski		 Marcin Kuklik	

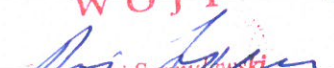
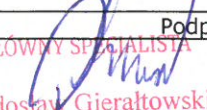

						Potwierdzenie przelewu z dn. 17.12.2021 r. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 14.12.2021 r. OT Nr 4/2021 z dn. 31.12.2021 r.
<b>D Budowa zestawu hydroforowego wraz z retencyjnym, nadziemnym, pionowym zbiornikiem wody uzdatnionej</b>						
1.	Roboty pomiarowe	kpl	1	x		Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna/scany; Umowa Nr 16.ING.05.2021 z dn. 19.05.2021 r. Faktura Nr FV/97/2021 z dnia 14.12.2021 r.; Potwierdzenie przelewu z dn. 17.12.2021 r. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 14.12.2021 r. OT Nr 4/2021 z dn. 31.12.2021 r.
2.	Roboty ziemne	kpl	1	x		Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna/scany; Umowa Nr 16.ING.05.2021 z dn. 19.05.2021 r. Faktura Nr FV/97/2021 z dnia 14.12.2021 r.; Potwierdzenie przelewu z dn. 17.12.2021 r. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 14.12.2021 r. OT Nr 4/2021 z dn. 31.12.2021 r.
3.	Roboty sanitarne	kpl	1	x		Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna/scany; Umowa Nr 16.ING.05.2021 z dn. 19.05.2021 r. Faktura Nr FV/97/2021 z dnia 14.12.2021 r.; Potwierdzenie przelewu z dn. 17.12.2021 r. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 14.12.2021 r. OT Nr 4/2021 z dn. 31.12.2021 r.
4.	Roboty elektryczne	kpl	1	x		Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna/scany; Umowa Nr 16.ING.05.2021 z dn. 19.05.2021 r. Faktura Nr FV/97/2021 z dnia 14.12.2021 r.; Potwierdzenie przelewu z dn. 17.12.2021 r. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 14.12.2021 r. OT Nr 4/2021 z dn. 31.12.2021 r.
5.	Roboty budowlane	kpl	1		x	Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna/scany; Umowa Nr 16.ING.05.2021 z dn. 19.05.2021 r. Faktura Nr FV/97/2021 z dnia 14.12.2021 r.;

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 <b>WOJT</b> Andrzej Szymborski	 GŁÓWNY SPECJALISTA Radosław Cierafkowski	 GŁÓWNY SPECJALISTA Marcin Kuklik

						Potwierdzenie przelewu z dn. 17.12.2021 r. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 14.12.2021 r. OT Nr 4/2021 z dn. 31.12.2021 r. <b>Załącznik nr 3 do raportu.</b> <b>Załącznik nr 4 do raportu.</b>
II. Koszty ogólne.						
1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania "Budowa studni głębinowej z infrastrukturą towarzyszącą" oraz "Budowa zestawu hydroforowego wraz z retencyjnym, nadziemnym, pionowym zbiornikiem wody uzdatnionej"	kpl	2		X	Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna/scany; Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z dn. 19.06.2019 r. Aneks nr 1 z dn. 30.12.2019 r. Faktura Nr 70/2020 z dnia 22.09.2020 r.; Nota korygująca Nr 01/09/2020/M z dnia 22.09.2020 r.; Potwierdzenie przelewu z dn. 23.09.2020 r. Protokół zdawczo-odbiorczy z dn. 22.09.2020 r.
2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej"	kpl	1		X	Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna/scany; Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z dn. 20.07.2020 r. Faktura Nr 71/2020 z dnia 22.09.2020 r.; Potwierdzenie przelewu z dn. 23.09.2020 r. Protokół zdawczo-odbiorczy z dn. 22.09.2020 r.
3.	Nadzór inwestorski	kpl	1		X	Zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna/scany; Umowa Nr 17.ING.05.2021 z dn. 19.05.2021 r. Faktura Nr 65/2021 z dnia 14.12.2021 r.; Potwierdzenie przelewu z dn. 17.12.2021 r.
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.				X	<b>Zał. Nr 1</b> – dokumentacja fotograficzna/scany; Beneficjent umieścił informację na stronie internetowej oraz 3 tablice informacyjne o wymiarach 120x80 cm w miejscu realizacji operacji.

#### Uwagi kontrolujących:

Pkt. VII. Raportu- ustalenia zespołu kontrolującego  
Załącznik nr 3 – Kosztorysy powykonawcze.  
Załącznik nr 4 – Wyjaśnienie Beneficjenta.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Andrzej S. Gmielewski	 Radosław Gieraltowski	 Marcin Kuldik

