

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
INFORMACJA POKONTROLNA PORIM
I-01

Numer dokumentu	Znak sprawy	Numer identyfikacyjny
1.12/OR11/000003/24	6520.12-OR1100005/19	064384363

I. DANE OGÓLNE

Działanie/Poddziałanie/Typ operacji			
1.12 Porty i przystanie - Infrastruktura i budowa przystani			
Przedmiot kontroli		Operacja/Gospodarstwo rozproszone	
Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i w załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego.		—	
		Rodzaj kontroli	Etap kontroli
		Kontrola ex-post	Ex-post
		Wykonawca kontroli	
		Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	

II. DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA

DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA		
Nazwisko/Pelna nazwa	Pierwsze imię/Nazwa skrócona	
GMINA JASTARNIA	—	
ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA BENEFICJENTA/WNIOSKODAWCY		
Województwo	Powiat	Gmina
pomorskie	pucki	Jastarnia
Kod pocztowy	Pocztą	Miejscowość
84-140	Jastarnia	Jastarnia
Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Portowa	24	—
Telefon	Fax	E-mail
586751930 Dahl Helena, 609289866	—	referatrozwoju@jastarnia.pl; umgdy@umgdy.gov.pl

DANE PEŁNOMOCNIKA/REPREZENTANTA/OSOBY DO KONTAKTU

Nazwisko/Nazwa pełna	Pierwsze imię/Nazwa skrócona	Rola
Dahl	Helena	Osoba do kontaktu

ADRES KORESPONDENCYJNY WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA/PEŁNOMOCNIKA

Województwo	Powiat	Gmina
pomorskie	pucki	Jastarnia
Kod pocztowy	Pocztą	Miejscowość
84-140	Jastarnia	Jastarnia
Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Portowa	24	—
Telefon	Fax	E-mail
586751930 Dahl Helena, 609289866	—	referatrozwoju@jastarnia.pl; umgdy@umgdy.gov.pl

III. TYPOWANIE/ZLECENIE KONTROLI

Metoda typowania	Data typowania	Data zlecenia
Analiza ryzyka	09.07.2024	22.07.2024

IV. POWIADOMIENIE O KONTROLI

Czy powiadomiono o kontroli?	Data	Sposób powiadomienia
Tak	13.09.2024	E-mail
Osoba powiadomiona	Osoba powiadamiająca	
GMINA JASTARNIA	Adrian Bubnowski	

V. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

URZĄD MIEJSKI W JASTARNI
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
tel (58) 675-19-99, fax (58) 675-21-29
NIP 587-10-01-554

Zastępca Burmistrza Jastarni
mgr inż. Jacek Świdziński

2024-10-09

GŁÓWNY SPECJALISTA
MACIEJ DOBACZEWSKI
TOMASZ PRZYBOŚ

Czy przeprowadzono kontrolę?	Data i godzina rozpoczęcia kontroli	Data i godzina zakończenia kontroli	Okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych
Tak	24.09.2024 08:30	09.10.2024 14:30	26.09.2024 07:00 - 26.09.2024 15:00 Inne zaplanowane czynności kontrolne wymagające pilnej realizacji;
	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	Miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	30.09.2024 08:10 - 30.09.2024 16:10 Inne zaplanowane czynności kontrolne wymagające pilnej realizacji;
	09.10.2024	Urząd Gminy w Jastarni	01.10.2024 07:30 - 02.10.2024 08:30 Inne zaplanowane czynności kontrolne wymagające pilnej realizacji;
Przyczyny nieprzeprowadzenia kontroli			
—			
Inspektorzy terenowi realizujący kontrolę			
Lp	Imię	Nazwisko	Numer upoważnienia
1	Maciej	Dobaczewski	PORIM/OR11/3/24
2	Tomasz	Przyboś	PORIM/OR11/15/24

VI. OSOBY OBECNE PRZY KONTROLI

Imię	Nazwisko	Czy zweryfikowano tożsamość osoby obecnej przy kontroli	Rodzaj dokumentu tożsamości
Jacek	Świdziński	Tak	Dowód osobisty

VII. USTALENIA KOŃCOWE

Stwierdzone kody pokontrolne w odniesieniu do gospodarstwa/operacji
GR5 - Wystąpiły uchybienia lub kody szczegółowe
Nazwa i model urządzenia pomiarowego
Taśma miernicza 50m
Uwagi inspektorów terenowych

II Beneficjent zgodnie z wnioskiem o płatność: Urząd Morski w Gdyni przy ulicy Chrzanowskiego 10

Beneficjent został poinformowany o jego prawach przysługujących mu podczas czynności kontrolnych a mianowicie o możliwości składania oświadczeń, wyjaśnień, zastrzeżeń do raportu z czynności kontrolnych a także o prawie do odmowy podpisania raportu i w myśl tego poinformowano beneficjenta, że w takim przypadku odmowy 2 egzemplarze raportów zostaną wysłane pocztą. Beneficjent wyraził chęć podpisania raportu pokontrolnego i wniesienia wyjaśnień do rozbieżności.

VIII. BEZPOŚREDNIE PRZEKAZANIE INFORMACJI POKONTROLNEJ PODMIOTOWI KONTROLOWANEMU

Czy kopię informacji pokontrolnej przekazano bezpośrednio po kontroli podmiotowi kontrolowanemu?	Tak
Data otrzymania informacji pokontrolnej	Podpis podmiotu kontrolowanego
09.10.2024	<i>Jacek Świdziński</i>
Adnotacje o odmowie podpisania informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany	
—	
Czy kopię informacji pokontrolnej należy przesłać drogą pocztową?	Nie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. 2017 poz. 1267 t.j.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego oraz w odniesieniu do operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli (Dz.U. 2016 poz. 1645).

Pouczenie

1. Podmiot kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej.
2. Jeżeli podmiot kontrolowany nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, podpisuje dwa egzemplarze otrzymanej informacji pokontrolnej i jeden z nich przekazuje podmiotowi kontrolującemu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej informacji.
3. Zastrzeżenia z ich uzasadnieniem do treści informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje podmiotowi kontrolującemu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 3, podmiot kontrolujący odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń, informując o tym, na piśmie, podmiot kontrolowany.
5. Rozpatrując zgłoszone zastrzeżenia, kontrolujący mogą podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
6. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, kontrolujący zmieniają lub uzupełniają tę część informacji pokontrolnej, której dotyczyły zastrzeżenia, i przekazują podmiotowi kontrolowanemu do podpisu zmienioną lub uzupełnioną informację pokontrolną w dwóch egzemplarzach.
7. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący przekazują informację w tym zakresie, wraz z uzasadnieniem, podmiotowi kontrolowanemu i ponownie przekazują podmiotowi kontrolowanemu do podpisu informację pokontrolną w dwóch egzemplarzach.
8. Podmiot kontrolowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 6 albo 7, przekazuje podmiotowi kontrolującemu:
 - 1) podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo
 - 2) jeden egzemplarz niepodpisanej informacji pokontrolnej - w przypadku odmowy jej podpisania.
9. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany może przekazać podmiotowi kontrolującemu wraz z egzemplarzem informacji, o której mowa w ust. 8 pkt 2, uzasadnienie odmowy podpisania tej informacji.
10. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub nieprzekazanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GŁÓWNY SPECJALISTA

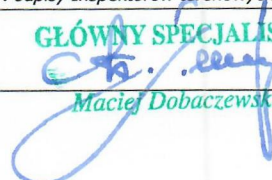
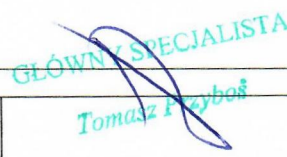
Maciej Dobaczewski

2024-10-09

Tomasz Przyboś

IX. ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa załącznika
1	K-01/Ogólna - Lista kontrolna Ogólna dla działań PORiM
2	Dokumentacja fotograficzna znajduje się w aktach sprawy
3	Oświadczenie beneficjenta odnośnie rozbieżności
4	Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe.pdf
5	Załącznik nr 2 - uwagi inspektorów terenowych.docx

Podpis podmiotu kontrolowanego	Zastępca Burmistrza Jastarni	Podpisy Inspektorów terenowych	GLÓWNY SPECJALISTA
	 mgr inż. Jacek Świdziński	 GLÓWNY SPECJALISTA Maciej Dobaczewski	 Tomasz Przybóś

2024-10-09

Znak sprawy:		6520.12-OR1100005/19					K-01/Ogólna	
		LISTA KONTROLNA DO INFORMACJI POKONTROLNEJ PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE”						
Nr Informacji pokontrolnej		1.12/OR11/000003/24						
Działanie		1.12 - Porty i przystanie - Infrastruktura i budowa przystani						
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane deklarowane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Kod pokontrolny	Nr fotografii / Uwagi
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
1.	Zgodność lokalizacji operacji		woj. pomorskie, pow. pucki, gm. Jastarnia, Jastarnia, 84-140, Jastarnia, dz. nr 88/39 km.17, 88/40 km.17, 88/41 km.17, 5/19 km.24, 5/14 km.24, 4/3 km.24		X		RM1	Patrz załącznik nr 2 - uwagi inspektorów terenowych do raportu
Zgodność zakresu rzeczowego operacji								
2.	1) zgodnie z zał. 1	kpl	1		X		RM2	Patrz załącznik nr 2 - uwagi inspektorów terenowych do raportu
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanej operacji.			X				Patrz załącznik nr 2 - uwagi inspektorów terenowych do raportu
4.	Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych lub korzystanie z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją			X				Patrz załącznik nr 2 - uwagi inspektorów terenowych do raportu
5.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej			X				Patrz załącznik nr 2 - uwagi inspektorów terenowych do raportu
6.	Niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych.			X				Patrz załącznik nr 2 - uwagi inspektorów terenowych do raportu
7.	Prowadzenie działalności związanej z przyznaną pomocą finansową w miejscu realizacji operacji i nie przeniesienie miejsca realizacji operacji			X				Patrz załącznik nr 2 - uwagi inspektorów terenowych do raportu
8.	Wykorzystanie zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji do prowadzenia działalności, której służyła realizacja operacji, lub której prowadzenie stanowiło warunek przyznania pomocy finansowej.			X				Patrz załącznik nr 2 - uwagi inspektorów terenowych do raportu

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

GŁÓWNY SPECJALISTA

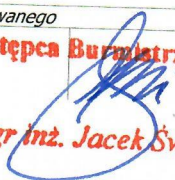
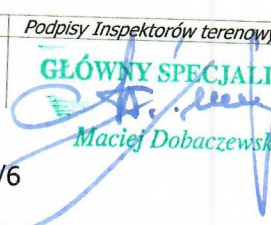
Tomasz Przyboś

09-11-2024

9.	Nieprzeniesienie prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz niezmiennianie sposobu ich wykorzystania	X				Patrz załącznik nr 2 - uwagi inspektorów terenowych do raportu
10.	Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych informujących o celu realizowanej operacji oraz finansowaniu jej z EFMR	X				Patrz załącznik nr 2 - uwagi inspektorów terenowych do raportu

UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH

Patrz załącznik nr 2

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy Inspektorów terenowych
Zastępca Burmistrza Jastarni  mgr inż. Jacek Świdziński	GŁÓWNY SPECJALISTA  Maciej Dobaczewski
	GŁÓWNY SPECJALISTA  Tomasz Przybóś

5/6

09-10-2024

Kody ogólne	
Kod	Opis
GR5	Wystąpiły uchybienia lub kody szczegółowe
Kody szczegółowe	
Kod	Opis
RM1	Zgodność lokalizacji operacji
RM2	Zgodność zakresu rzeczowego operacji.

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GLÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Przyboś

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

09-10-2024

Załącznik nr 2 – uwagi inspektorów terenowych

Znak sprawy: 6520.12-OR1100005/19

Ad.1 – Lokalizacja operacji

Zweryfikowano zapisy w § 3 pkt. 5 umowy o dofinansowanie nr 00003-6520-.12-OR1100005/19 z dnia 04.12.2020 r.

Zweryfikowano wydruki z systemu IntraEWID z dnia 07.10.2024 r. dotyczące informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla działek wymienionych w umowie o dofinansowanie. Wydruki nie stanowią mocy prawnej, inspektorzy terenowi wykonali ich dokumentację fotograficzną jedynie w celu zobrazowania układu działek pod inwestycje pod kątem ich weryfikacji w księgach wieczystych.

Zweryfikowano Umowę użyczenia Nr 13/2017/SP z dnia 10.11.2017 r. zawartą pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Miasta Jastarnia. Umowa dotyczy użyczenia części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 88/32 o pow. 0,1750ha. Położonej w obrębie Jastarnia km17 dla której została założona Księga Wieczysta KW NR GD2W/00043733/4. Przedmiot użyczenia zostaje oddany do używania z przeznaczeniem na budowę budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z pomieszczeniem warsztatowym i toaletą oraz dwóch żurawików do przeładunku sprzętu dla rybaków łodziowych w Jastarni. **Umowa użyczenia zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2025 r. Z wyjaśnienia Z-cy Burmistrza wynika, że przedmiotowa działka uległa podziałowi administracyjnemu i do umowy o dofinansowanie zostały podane działki już po podziale.**

Zweryfikowano Decyzję Burmistrza Jastarni Nr 15/17 z dnia 15.11.2017 r. oraz mapkę z projektem nieruchomości odnośnie podziału administracyjnego działki nr 88/32 na następujące działki : (ujęte w umowie o dofinansowanie - **88/39; 88/40; 88/41**); 88/42; 88/43; 88/44; 88/45; 88/46 - wykonano dokumentację fotograficzną

Na działce ewidencyjnej nr 88/41 **OBRĘB JASTARNIA 17** - wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne (oznaczono na wydruku)

Na działce ewidencyjnej nr 88/40 **OBRĘB JASTARNIA 17** - wykonano dwa żurawiki przeładunkowe (oznaczono na wydruku)

Na działce ewidencyjnej nr 88/39 **OBRĘB JASTARNIA 17** - wykonano Budynek z garażami nr 1 przy ulicy Portowej 30 (oznaczono na wydruku)

Na działce ewidencyjnej nr 5/14 **OBRĘB JASTARNIA 24** - wykonano Budynek z garażami nr 2 przy ulicy Rybackiej

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GLÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Przyboś

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

09-10-2024

Działka ewidencyjna nr 4/3 wskazana w umowie o dofinansowanie nr 00003-6520-12-OR1100005/19 z dnia 04.12.2020 r. została ujęta przy planowaniu i tworzeniu budowlanej dokumentacji projektowej w tym założeń projektowych. Jednak ostatecznie na przedmiotowej działce nie wykonywano żadnych inwestycji związanych z tym projektem.

Inspektorzy terenowi zweryfikowali w dniu 07.10.2024 r. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ekw.ms.gov.pl następujące księgi wieczyste :

GD1W_00132044_1 dla działki ew. **88/39; 88/40, 88/41**

GD2W/24095/0 dla działki ew. **5/14;**

GD2W/42000/0 dla działki ew. **5/19**

Ad.2 Realizacja zakresu rzeczowego

Zweryfikowano Decyzje nr 184/2021/AŁS z dnia 19 listopada 2021 r. dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku magazynowego nr 2 na sprzęt rybacki w Jastarni z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z przyłączem elektrycznym i węzłem sanitarnym oraz infrastrukturą towarzyszącą wraz z pismem przewodnim ws. Wniosku o wydanie pozwolenia na budowę

Zweryfikowano Decyzje nr 183/2021/AŁS z dnia 19 listopada 2021 r. dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku magazynowego nr 1 na sprzęt rybacki w Jastarni z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z przyłączem elektrycznym i węzłem sanitarnym oraz infrastrukturą towarzyszącą wraz z pismem przewodnim ws. Wniosku o wydanie pozwolenia na budowę

Zweryfikowano założenia w Projekcie wykonawczym z września 2021 r. nr kontraktu 002058– zagospodarowanie terenu Teren utwardzony- funkcja komunikacyjna Budynek usytuowany na nasypie na terenie dz. Ew. 88/39, w projekcie projekt skarpy pomiędzy skrajem projektowanego utwardzenia komunikacyjnego dla zespołu magazynów a istniejącym chodnikiem wzdłuż nabrzeża. Działki 88/40 i 88/41 – ingerencja w postaci robót instalacyjnych oraz budowa żurawików przeładunkowych na blokach fundamentowych- brak przewidywania dotyczącego ingerencji w istniejące elementy zagospodarowania terenu.

Zweryfikowano założenia w Projekcie wykonawczym z września 2021 r., nr kontraktu 002058- branża architektoniczna. W centralnej części budynku znajduje się warsztat i węzeł sanitarny. Nad przestrzenią magazynu projektuje się pomosty techniczne – dostęp za pomocą drabiny rozkładanej . Na nabrzeżu projektuje się dwa żurawiki przeładunkowe. Budynek oparty na planie prostokąta z

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GLÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Przyboś

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

dwoma dostawionymi elementami przy elewacjach szczytowych. Budynek z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połąci dachowych 30° – boksy na końcach budynku wykończone niższym dachem. Elewacja wykończona cegłą klinkierową, dach pokryty dachówką ceramiczną. Dostęp do budynku przez bramy garażowe segmentowe, z numerami poszczególnych magazynów.

Zweryfikowano założenia w Projekcie wykonawczym z lipca 2020 nr kontraktu 002058- konstrukcja. Budynek magazynu nr 1 zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o wym. W rzucie 40.02 x 13,92m= 557,08m² W bryle budynku dwa symetryczne skrzydła, przybudówki w szczytach budynku oraz część sanitarna. Wysokość budynku wynosi 8,38m do najwyższego punktu kalenicy. Posadowienie budynku bezpośrednie, w postaci żelbetowej płyty fundamentowe. Konstrukcja budynku założono jako murowaną, usztywnioną wieńcami żelbetowymi. Główną konstrukcję nośną budynku stanowią ściany murowane z bloczków wapienno-piaskowych o gr. 24cm, Nad bramami zaprojektowano podciągi żelbetowe monolityczne. Więźba dachu krokwiowo-płatowa w przybudówkach jętkowa.

Zweryfikowano zapisy w dzienniku budowy Nr 73/2022 z dnia 09.03.2022 r. roboty elektryczne i sanitarne- wykonano dokumentację fotograficzną

Zweryfikowano zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego przy ulicy Portowej a dotyczy nr 30 – wykonano dokumentację fotograficzną

Zweryfikowano opinię Państwowego Granicznego Inspektoratu Sanitarnego SE.ZNS.80.4931.1.23 z dnia 02.02.2022 r. - wykonano dokumentację fotograficzną

Zweryfikowano protokół z kontroli nr PK.ZNS.4931.1.22 z dnia 18.01.2023 r. – wykonano dokumentację fotograficzną

Zweryfikowano protokół odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej z dnia 05.10.2022 w tym sprawozdania z badań wody do spożycia- wykonano dokumentację fotograficzną

Zweryfikowano Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia prądu nr P/20/024821 – wykonano dokumentację fotograficzną

Zweryfikowano projektowaną charakterystykę energetyczną budynku magazynu nr 1 dla rybaków na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym- wykonano dokumentację fotograficzną

Zweryfikowano dokumentację powykonawczą z listopada 2022 r. – wykonano dokumentację fotograficzną

Zweryfikowano Dziennik Budowy nr 72/2022 z dnia 09.03.2022 r. – branża elektryczna – wykonano dokumentację fotograficzną

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski **Tomasz Przybóś**

0 -10- 2023

Zweryfikowano zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego przy ulicy Rybackiej dotyczy nr 29- wykonano dokumentację fotograficzną

Zweryfikowano Projekt Budowlany z lipca 2022 o nr kontaktu 002058- dla budowy budynku magazynowego nr 2 – wykonano dokumentację fotograficzną

Zweryfikowano Projekt Budowlany z września 2021 o nr kontraktu 002058- projekt zagospodarowania terenu , branży architektonicznej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych- wykonano dokumentację fotograficzną

Zweryfikowano Projekt budowlany z lipca 2020 o nr kontraktu 002058 dotyczący wykonania instalacji sanitarnych, przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wykonania instalacji elektrycznej- wykonano dokumentację fotograficzną

Zweryfikowano Umowę nr 272.12.I.2019 z dnia 20.01.2020 r. zawarta pomiędzy Urzędem Gminy w Jastarni a firma DEMIURG Project S.A. oraz DEMIURG Sp. z o.o. sp. Komandytowa jako konsorcjum powołane w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego celem opracowania dokumentacji budowlanej i kosztorysowej dla zadań I Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz montaż dwóch (2) kontenerów socjalnych z przyłączami wodnym, kanalizacyjnym i energetycznym w Jastarni

Do przedmiotowej Umowy podpisano w dniu 15.09.2020 r. Aneks nr 1 zawarty celem zmiany terminów wykonania prac opisanych w § 1 ust. 1 pkt. 1-5 do 30.09.2020 i w § 1 ust. 1 pkt. 6 w okresie 2021-2023

Do przedmiotowej Umowy podpisano w dniu 05.10.2020 r. Aneks nr 2 zawarty celem zmiany terminów wykonania prac opisanych w § 1 ust. 1 pkt. 1-4 do 31.10.2020 i w § 1 ust. 1 pkt. 5 do 30.09.2020 oraz w § 1 ust. 1 pkt. 6 w okresie 2021-2023

Do przedmiotowej Umowy podpisano w dniu 30.10.2020 r. Aneks nr 3 zawarty celem zmiany terminów wykonania prac opisanych w § 1 ust. 1 pkt. 1-4 w terminie do 60 dni od wydania przez Wody polskie zarząd Zlewni w Gdańsku ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego oraz prace opisane w § 1 ust. 1 pkt 5 do 30.09.2020 r. oraz prace w § 1 ust. 1 pkt 6 w okresie 2021-2023

Do przedmiotowej Umowy podpisano w dniu 19.10.2021 r. Aneks nr 4 zawarty celem zmiany terminów wykonania prac opisanych w § 1 ust. 1 pkt. 6 w okresie 2022-2023

Zweryfikowano Umowę Nr 272.5.2022 z dnia 25 marca 2022 pomiędzy Gminą Jastarnia a Panem Markiem Dettlaff prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany Marek Dettlaff.

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GLÓWNY SPECJALISTA GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

Tomasz Przybóś

Zweryfikowano Umowę nr 272.6.I.2022 zawartą w dniu 28.03.2022 r. pomiędzy Gminą Jastarnia a Robertem Eitner, który prowadzi działalność gospodarczą Usługi Techniczne Robert Eitner. Umowa dotyczy Budowy zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Umowa obejmuje Budowę budynku magazynu nr 1 na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z żurawikami przeładunkowymi , przyłączem kanalizacji sanitarnej , wodociągowym, elektrycznym i zagospodarowaniem terenu oraz Budowa budynku magazynu nr 2 na sprzęt rybacki w Jastarni wraz z przyłączem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu

Zweryfikowano Umowę nr 272.6.II.2022 zawartą w dniu 29.03.2022 r. pomiędzy Gminą Jastarnia a Robertem Miotk, który prowadzi działalność gospodarczą PHU PRYZMAT Nadzory Inwestorskie Robert Miotk. Umowa dotyczy Budowy zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Umowa obejmuje Budowę budynku magazynu nr 1 na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z żurawikami przeładunkowymi , przyłączem kanalizacji sanitarnej , wodociągowym, elektrycznym i zagospodarowaniem terenu oraz Budowa budynku magazynu nr 2 na sprzęt rybacki w Jastarni wraz z przyłączem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu- umowa dotyczy pełnienia funkcji Inspektora w specjalności Hydrotechnicznej

Zweryfikowano Umowę nr 272.6.III.2022 zawartą w dniu 30.03.2022 r. pomiędzy Gminą Jastarnia a Robertem Miotk, który prowadzi działalność gospodarczą PHU PRYZMAT Nadzory Inwestorskie Robert Miotk. Umowa dotyczy Budowy zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Umowa obejmuje Budowę budynku magazynu nr 1 na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z żurawikami przeładunkowymi , przyłączem kanalizacji sanitarnej , wodociągowym, elektrycznym i zagospodarowaniem terenu oraz Budowa budynku magazynu nr 2 na sprzęt rybacki w Jastarni wraz z przyłączem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu- umowa dotyczy pełnienia funkcji Inspektora w specjalności Elektrycznej

Zweryfikowano Umowę nr 272.6.IV.2022 zawartą w dniu 29.03.2022 r. pomiędzy Gminą Jastarnia a Robertem Miotk, który prowadzi działalność gospodarczą PHU PRYZMAT Nadzory Inwestorskie Robert Miotk. Umowa dotyczy Budowy zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Umowa obejmuje Budowę budynku magazynu nr 1 na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z żurawikami przeładunkowymi , przyłączem kanalizacji sanitarnej , wodociągowym, elektrycznym i zagospodarowaniem terenu oraz Budowa budynku magazynu nr 2 na sprzęt rybacki w Jastarni wraz z przyłączem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu- umowa dotyczy pełnienia funkcji Inspektora w specjalności Sanitarnej

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

GLÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Przybóś

Zlecenie z dnia 06.04.2022 dla Firmy Agencja Reklamowa KLEKS na wykonanie tablic informacyjnych dla przedmiotowych zdań

Inspektorzy terenowi zweryfikowali kosztorys inwestorski w całości :

Roboty ulegające zakryciu można zdefiniować jako roboty, których efekty pracy pozostają w budynku lecz po wykonaniu kolejnych robót przestają być widoczne jak np. zbrojenia konstrukcji po jej zabetonowaniu, izolacje, malowania rur instalacji po zamontowaniu np. izolacji termicznej, gruntowanie

Roboty zanikające można zdefiniować jako prace konieczne dla wykonania robót podstawowych, lecz mają charakter tymczasowy i po ich wykonaniu robot podstawowych są demontowane, np. deskowanie, rusztowania, wykopy, zagęszczanie i ubijanie, prace ziemne, płyty stropowe,

Budynek magazynowy nr 1

Pozycja 1.1.1.1 - **Roboty ziemne** – prace zanikające

Pozycja 1.1.1.2 – **Fundamenty** – prace zanikające i ulegające zakryciu jak np. [poz. 11 d.1.1.1.3] – montaż zbrojenia – kontrola wizualna

Pozycja 1.1.1.3 – **Izolacje fundamentów** – prace ulegające zakryciu

Pozycja 1.1.1.4 **Elementy żelbetowe** – prace ulegające zakryciu – kontrola wizualna

Pozycja 1.1.1.5 **Ściany murowane** – prace ulegające zakryciu – kontrola wizualna

Pozycja 1.1.1.6 – **Elementy stalowe** – prace ulegające zakryciu

Pozycja 1.1.1.7 – **Więźba dachowa** – prace ulegające zakryciu – kontrola wizualna – Fot. nr 230-237

Pozycja 1.1.2.1 – **Posadzki** : Fot. nr 82, 93, 101, 110, 115, 119, 126

37 d.1.1.2.1 – 40 d.1.1.2.1 – prace ulegające zakryciu – izolacje przeciwwilgociowe

41 d.1.1.2.1 – posadzka betonowa C20/25-39,30m² z dodatkiem zbrojenia rozproszonego (praca ulegająca zakryciu) podana w m³ – kontrola wizualna wykonano dokumentację fotograficzną

42 d.1.1.2.1- 44 d.1.1.2.1- zacieranie mechaniczne, utwardzanie preparatem PCC, impregnacja posadzki – prace zanikające

45 d.1.1.2.1- okładziny podłogowe z płytek gresowych z cokolikami – 013 – 3,10m² ; 014 – 8,80m² – w sumie podano w kosztorysie 11,90m² – nie stwierdzono cokolików, ściany do podłogi wykafelkowane bez cokołów dotyczy toalety Fot. nr 207, 208, 210-213, 215-223

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

GLÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Przybaś

Pomierzono powierzchnię z płytek gresowych:

$2,74\text{m} \times 1,44\text{m} = 3,95\text{m}^2$

$2,87\text{m} \times 1,45\text{m} = 4,16\text{m}^2$

$(0,90\text{m} \times 0,22\text{m}) \times 2 = 0,40\text{m}^2$

$1,12\text{m} \times 2,88\text{m} = 3,23\text{m}^2$

$1,04\text{m} \times 0,22\text{m} = 0,23\text{m}^2$

----- Σ pow. Okładziny (posadzka) z płytek gresowych = 11,97m² - ZGODNOŚĆ

Pozycja 1.1.2.2 – Ściany – Fot. nr 75-81, 87-93, 96-100, 115-120,

46 d.1.1.2.2 – prace ulegające zakryciu

46' d.1.1.2.2 – ścianki działowe – 27,12m² – kontrola wizualna – wykonano dok. fotograficzną, która znajduje się w aktach sprawy

47 d.1.1.2.2 – Tynki na ścianach wykonywane mechanicznie – 1 545,763m² – kontrola wizualna – wykonano dokumentację fotograficzną, która znajduje się w aktach sprawy

48 d.1.1.2.2 – Gładzie gipsowe na ścianach – 1 570,563m² – kontrola wizualna – wykonano dokumentację fotograficzną, która znajduje się w aktach sprawy

49 d.1.1.2.2 – Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych ścian z gruntowaniem – na powierzchni 1 570,563m² – prace ulegające zakryciu, dwukrotne malowanie potwierdzono wizualnie inspektorzy nie stwierdzili prześwitów mogących świadczyć o nie wykonaniu dwukrotnego malowania – kontrola wizualna, wykonano dokumentację fotograficzną, która znajduje się w aktach sprawy

50 d.1.1.2.2 – Okładziny ściennie z płytek – W KOSZTORYSIE - 15,40m² + 14,04m² = Σ 29,44m² – Pomierzono płytki w toalecie taśmą mierniczą Fot. nr 207-224

$0,20\text{m} \times 2,08 = 0,42\text{m}^2$

$0,22\text{m} \times 2,08\text{m} = 0,46\text{m}^2$

$0,24\text{m} \times 2,08\text{m} = 0,50\text{m}^2$

$(1,43\text{m} \times 2,08\text{m}) \times 2 = 5,95\text{m}^2$

$2,73\text{m} \times 2,08\text{m} = 5,68\text{m}^2$

$1,50\text{m} \times 2,08\text{m} = 3,12\text{m}^2$

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

GŁÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Przybaś

$0,97\text{m} \times 2,08\text{m} = 2,02\text{m}^2$

$1,44\text{m} \times 2,08\text{m} = 3,00\text{m}^2$

$2,88\text{m} \times 2,08\text{m} = 5,99\text{m}^2$

$0,90\text{m} \times 2,08\text{m} = 1,87\text{m}^2$

$0,99\text{m} \times 2,08\text{m} = 2,06\text{m}^2$

$1,12\text{m} \times 2,08\text{m} = 2,33\text{m}^2$

$1,05\text{m} \times 2,08\text{m} = 2,18\text{m}^2$

$(0,21\text{m} \times 2,08\text{m}) \times 2 = 0,87\text{m}^2$

$0,79\text{m} \times 2,08\text{m} = 1,64\text{m}^2$

$1,13\text{m} \times 2,08\text{m} = 2,35\text{m}^2$

$0,88\text{m} \times 2,08\text{m} = 1,83\text{m}^2$

----- Σ pow. Okładziny (ściany) z płytek = 42,27 m² - NIEZGODNOŚĆ

51 d.1.1.2.2 – Balustrada o wysokości h=110 cm - , wypełniona prętami stalowymi 47,76m (4,02x8 oraz 3,90 x 4) –kontrola wizualna (balustrada znajduje się na wysokości przekraczającej uprawnienia inspektorów) - Fot.nr 75,87, 107, 116, 124, 142

52 d.1.1.2.2 – Zabezpieczenie wejścia na antresolę łańcuchem w ilości 12 sztuk – policzono 12 sztuk
Fot.nr 75,87, 107, 116, 124, 142

Pozycja 1.1.2.3 – **Sufity**: - Fot. nr 75, 78, 81, 87,118, 125

53 d.1.1.2.3 - 54 d.1.1.2.3 – Prace ulegające zakryciu

55 d.1.1.2.3 - 56 d.1.1.2.3 – 508,92m² + 11,90 m²kontrola wizualna

57 d.1.1.2.3 - 59 d.1.1.2.3 – Tynki na stropach (156,65m²), Gładzie na sufitach (677,473m²), dwukrotne malowanie farbą z gruntowaniem (677,473m²) – kontrola wizualna, dwukrotne malowanie potwierdzono wizualnie inspektorzy nie stwierdzili prześwitów mogących świadczyć o nie wykonaniu dwukrotnego malowanie- kontrola wizualna, wykonano dokumentację fotograficzną , która znajduje się w aktach sprawy – Fot. nr 75, 78, 81, 87,118, 125, 124-129, 135-138

Pozycja 1.1.2.4 Stolarka otworowa

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

GLÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Przybysz

2024 -10- 09

60 d.1.1.2.4 – Brama segmentowa ocieplana z drzwiami serwisowymi BG1 (2,45x2,45)x15 – pomierzono bramy w świetle taśmą mierniczą $2,44 \times 2,44 = 5,95 \text{ m}^2 \times 15$ sztuk Fot. nr 226-237

61 d.1.1.2.4 – drzwi jednoskrzydłowe , zewnętrzne (wejściowe) - pełne 0,90x2,0 [1,80m²] - pomierzono w świetle $1,08\text{m} \times 2,07 = 2,23\text{m}^2$ – Fot. nr 228

61' d.1.1.2.4 – drzwi jednoskrzydłowe , zewnętrzne (wejściowe)-pełne do pomieszczeń sanitarnych z kratką wentylacyjną (0,90x2,0)x2 [3,60m²] – Stwierdzono zamiast krutek wentylacyjnych otwory wentylacyjne spełniające tę samą funkcję, pomierzono $(0,90\text{m} \times 2,00\text{m}) \times 2 = 3,60\text{m}^2$ Fot. nr 207, 218

62 d.1.1.2.4 – okna poddaszy połaciowe 37,44m²- kontrola wizualna – STWIERDZONO 13 SZTUK- Fot. nr 233- 237, 125, 135,145

Pozycja 1.1.2.5 – Elewacja

63,64,65, 66, 67,68,69,70,71,72, d.1.1.2.5 – Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach (295,75m²) , wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach (295,75m²), montaż listwy początkowej (42,30m), mocowanie płyt łącznikami w ilości 6szt/m² do podłoża z betonu (295,75m²), okładanie ścian cegłą klinkierową gr.12cm (295,75m²), spoinowanie zaprawą cementową (295,75m²), podbitka ruszt drewniany (38,24m²), podbitka z listew drewnianych (38,24m²), podbitka lakierowanie dwukrotne (38,24m²), rusztowanie ramowe przyściennie (295,75m²)- kontrola wizualna, prace ulegające zakryciu oraz zanikające, elementy na wysokości przekraczającej dozwoloną wysokość wejścia dla inspektorów terenowych, liczne skosy i nieregularne kształty- kontrola wizualna – wykonano dokumentację fotograficzną Fot. nr 226-236, 1-7

Pozycja 1.1.2.6.1 – Dach, pokrycie dachu

74,75,76, 77, 78,79,80,81 d.1.1.2.6 – kontrola wizualna, prace ulegające zakryciu, elementy dachu na znacznej wysokości, wykonano dokumentację fotograficzną znajdującą się w aktach sprawy – Fot. nr 230-237 (dachówka ceramiczna- ustne oświadczenie osoby obecnej przy kontroli)

Pozycja 1.1.2.6.2 – Odwodnienie stalowe

82, 83, 84, 85, 86,87,88 d.1.1.2.6.2- rynny kontrola wizualna,

lej spustowy – policzono 8 sztuk zgodnie z kosztorysem,

denko – policzono 12 sztuk zgodnie z kosztorysem,

rury spustowe – kontrola wizualna,

trójnik – NIE STWIERDZONO W UKŁADZIE RUR SPUSTOWYCH,

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

GLÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Przybaś

2024-10-01

kolanko - policzono 16 sztuk – zgodność,

rewizja – NIE STWIERDZONO W UKŁADZIE RUR SPUSTOWYCH - wykonano dokumentację fotograficzną znajdującą się w aktach sprawy- Fot. 226-237

Pozycja 1.2– Branża sanitarna

1.2.1 – Instalacja wodna

89 d.1.2.1 – zestaw wodomierzy DN25, odcinający w skrzynce – sztuk 1 - Fot. nr 208 ,219 – nie stwierdzono skrzynki

90 d.1.2.1 – zawór czepalny DN20- 1 sztuka – nie zlokalizowano

91 d.1.2.1 – zawór zwrotny anty skażeniowy z kurkiem spustowym– 1 sztuka- Fot. nr 200

92,93,94,95,98,99,100 d.1.2.1 – wykucie bruzd, zamurowanie bruzd w ścianach pionowych, rura wielowarstwowa Pex 16x2,0, izolacja rurociągów, dezynfekcja rurociągów, próba szczelności, montaż kształtki 1 szt., – prace ulegające zakryciu, prace zanikające

96 d.1.2.1 – zawór czepalny o śr. 15mm- 1 sztuka – Fot. nr 193, 233

97 d.1.2.1 – wykonanie podejścia i montaż podgrzewacza zbiornikowego – 1 kpl. – nie stwierdzono podgrzewacza zbiornikowego a przepływowy – niezgodność Fot. nr 212

Pozycja 1.2.2 – Instalacja kanalizacyjna

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 d.1.2.2 – mechaniczne wykucie bruzd, zamurowanie bruzd pionowych w ścianie, wykopy ręczne, zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, podłoża pod kanały, rurociągi, dodatki za wykonanie podejść odpływowych o śr. 50mm i 110mm, rury wywiewne, próba szczelności, rewizja w pionie kanalizacyjnym – prace ulegające zakryciu i zanikające

112 d.1.2.2 – wpust podłogowy z nierdzewnym metalowym syfonem – 1 sztuka- Nie stwierdzono wpustu podłogowego z nierdzewnym metalowym syfonem

Pozycja 1.2.3 – Instalacja grzewcza

113 d.1.2.3 – Promiennik podczerwieni 2kW (mocowanie na podłożu gotowym) – 1 sztuka – Fot. nr 197 (warsztat)

114 d.1.2.3 – Promiennik podczerwieni 1kW (mocowanie na podłożu gotowym) – 1 sztuka– Fot. nr 274 (łazienka)

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

GŁÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Przyboś

2024-10-01

115 d.1.2.3 – Promiennik podczerwieni 0,5kW (mocowanie na podłożu gotowym) – 2 sztuki— Fot. nr 272-273 (łazienka)

116 d.1.2.3 – wykonanie podejścia i montaż podgrzewacza wody użytkowej V-30dm3 [2kW] wraz z podejściem – 1 kpl – Fot. nr 212

117 d.1.2.3 - układanie kabli zasilających – prace ulegające zakryciu

1.2.4 Instalacja wentylacji

118,119 d.1.2.4 – podejścia i kratki wentylacyjne nawiewne – 16 sztuk - Fot. nr 75,88, 97, 108, 124

120 d.1.2.4 – prace ulegające zakryciu (montaż rur)

121 d.1.2.4 – kominiek wentylacyjny 16 sztuk – element zakryty widoczne tylko kratki wentylacyjne

Pozycja 1.2.5 Armatura wod-kan

122 d.1.2.5 – zlewozmywaki na ścianie – 1 sztuka – Fot. nr 197

123 d.1.2.5 Baterie zlewozmywakowe – 1 sztuka – Fot. nr 197

124 d.1.2.5 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem na szafce pod blatowej – 2 komplety- Nie stwierdzono szafki pod blatowej - Fot. nr 212

125 d.1.2.5 Baterie Umywalkowe 2 sztuki Fot. nr 212

126,127 d.1.2.5 – dodatki za podejścia odpływowe, elementy montażowe do miski ustępowej – prace zanikające, ulegające zakryciu

128 d.1.2.5 – ustęp 1 komplet – Fot. nr 215

129 d.1.2.5 – przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych 1 komplet - stwierdzono niezgodność – wolnostojąca Fot. nr 215

1.3 Branża elektryczna

Pozycja 130 d.1.3.1 do pozycji 141 d.1.3.1 – prace ulegające zakryciu i zanikające

1.3.2 - Rozdzielnice

Poz. 142 d.1.3.2 do 144 d.1.3.2

tablica 1 szt. RSW – stwierdzono 1 sztukę - Fot. nr 211, 224

1 szt. RM – stwierdzono 1 sztukę - Fot. 271,

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świąziński

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

GŁÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Przybaś

2024-10-01

1 sztuka SWP (szafa wył. Pożarowego) – stwierdzono 1 sztukę- Fot. nr 225

Instalacje wewnętrzne

Poz. 145 d.1.3.3 do poz. 153 d.1.3.3 – prace ulegające zakryciu i zanikające

1.3.4 Oświetlenie podstawowe

154 d.1.3.4 – prace zanikające

155 – oprawa A1b1 – 26 szt.- Fot. nr 76,79, 87, 98, 107

156 – oprawa A2b1 – 2 sztuki (warsztat) - Fot. nr 199

157 – oprawa B1b1 – 3 sztuki (toaleta).- Fot. nr 214, 275

158 – oprawa C1b1 – 16 sztuk.(nad garażami)- Fot. nr 225-237

1.3.5 Osprzęt

159 – prace zanikające

160 – puszki – prace ulegające zakryciu

161 – prace zanikające

162 – 163 – gniazda wtyczkowe – kontrola wizualna warsztat , łazienka– Fot. nr 198, 197

164 – wyłącznik p.pożarowy – 1 sztuka –stwierdzono 1 sztukę Fot. nr 206

Pozycje 165 do 171 – Pomiary elektryczne

1.3.7 Instalacja odgromowa

Pozycja 172 – maszty odgromowe – 8 kpl – stwierdzono 8 kpl. - zgodność Fot. nr 226-227, 229-232; 234-237

Pozycja 173 – 180 – prace na wysokości, zanikające oraz ulegające zakryciu

1.3.8 Uziom fundamentowy

Poz. 181 – 187 – prace zanikające oraz ulegające zakryciu

1.4.1 – Nawierzchnia utwardzona

Pozycja 188 – 195 – prace ulegające zakryciu i zanikające

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GLÓWNY SPECJALISTA GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

Tomasz Przybóś

2024-10-09

Pozycja 196 – kostka brukowa – 581m²- kontrola wizualna, liczne nieregularne kształty, odstąpiono od pomiaru - Fot. nr 238 - 254

Pozycja 197 – płyta ażurowa – 212m² – - kontrola wizualna- nieregularne kształty odstąpiono od pomiaru- Fot. nr 238-241; 248-252

Pozycja 198 - ława pod obrzeża – kontrola wizualna – prace ulegające zakryciu

Pozycja 199 – Obrzeża betonowe – 176m –kontrola wizualna- Fot. nr 241,244-245, 248-249,252-256

Pozycja 200 – 201 – prace zanikające oraz ulegające zakryciu

Pozycja 202 – ściany oporowe z elementów prefabrykowanych – 50m- pomierzono taśmą mierniczą - zgodność - Fot. 252,249

1.4.2 – Teren zielony

Pozycja 203 – praca zanikająca

1.5 Instalacje ziemne

Pozycja 204 – 220 – prace ulegające zakryciu oraz zanikające

1.5.2 – Instalacja sanitarna grawitacyjna

Pozycja 221 – 232 – prace ulegające zakryciu oraz zanikające

Pozycja 233 – przepompowania – Fot . nr 268,205

Pozycja 234 – studzienki – 2 sztuki – Fot. nr 269-270

Pozycja 235-236; 237 – 268 – prace ulegające zakryciu i zanikające

Pozycja 269 – Montaż 1 sztuki żurawika 650kg (udźwig)- Fot. nr 260 -263 rok prod. 2022 , udźwig - 0,65t, typ: WRL-1000, nr: 191

Pozycja 270 – Montaż żurawika 400 kg (udźwig) – Fot. nr 257-259, WRL-65, nr 7529, rok prod. 2022

Pozycja 271-272 – prace zanikające oraz ulegające zakryciu

Podstawa pod żurawik 400kg typ: ZSS-40, nr 5170, stopa-A- Fot. nr 259

BUDYNEK NR 2 garaże dla rybaków na sprzęt rybacki – 4 garaże

Poz. 273 – 301- kontrola wizualna, prace zanikające i ulegające zakryciu, elementy na wysokości

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GLÓWNY SPECJALISTA
Maciej Dobaczewski
Tomasz Przybóś
2024-10-03

Poz. 2.1.2.1 -Posadzki – Fot. nr 8,22-23,31,40

Poz. 302-305 - prace zanikające i ulegające zakryciu

Poz. 306 posadzka ilość betonu C20/25 podana w kosztorysie w m3

Poz. 307-309- prace zanikające i ulegające zakryciu

Poz. 310-312 Tynki, gładzie gipsowe, dwukrotne malowanie- kontrola wizualna , powierzchnie na wysokości, liczne skosy– Fot. nr 10-13, 16-17, 23-25

Sufity – Fot. nr 9,16,17,24,39- kontrola wizualna

Poz. 313 – 317 – okładziny z płyt gipsowych, gładzie, dwukrotne malowanie , prace zanikające i ulegające zakryciu - kontrola wizualna

Pozycja 318 brama segmentowa ocieplana z drzwiami serwisowymi 24,010m2- pomierzono bramę 2,46m x 2,44m= 24,0096m2 – stwierdzono zgodność - pomiar w granicach tolerancji błędu 1% 0,24m2- Fot. nr 1-3, 22,34,44

Pozycja 319 – okna poddaszy – kontrola wizualna okna na wysokości – Fot. nr 11,17,26,46

Pozycja 320-323 – elewacja – prace zanikające i ulegające zakryciu- kontrola wizualna

Pozycja 324 – klinkier – kontrola wizualna – Fot. nr 1-7

Poz. 325 – kontrola wizualna spoin zaprawą cementową klinkieru

Pozycja 326 – 331 – prace zanikające i ulegające zakryciu – kontrola wizualna

Dach, rury spustowe – kontrola wizualna – Fot. nr 1-7

Pozycja 332- 339 - prace zanikające i ulegające zakryciu – kontrola wizualna

Odwodnienie stalowe

Pozycja 340 – rynny dachowe – kontrola wizualna – Fot. nr 1-7

Pozycja 341- lej spustowy 4 szt. – policzono 4 sztuki – Fot. 1-7

Pozycja 342- denko 4 szt. – policzono 4 sztuki – Fot. 1-7

Pozycja 344 – trójkąt – Nie stwierdzono trójkątów w układzie rynien – niezgodność

Pozycja 345 – kolanko przy rurach spustowych – policzono 8 sztuk – zgodność – Fot. nr 1-7

Poz. 346 – rewizja – nie stwierdzono rewizji w układzie rur spustowych- Fot. nr 1-7

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GLÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Przybóś

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

2024-10-01

Poz. 347 – kratki wentylacyjne 4 sztuki – Fot. nr pozostałe zasłonięte sprzętem rybackim – nie zlokalizowano

Poz. 348 – kontrola wizualna – Fot. 7 – przejście przez dach szczelne systemowe 4 sztuki- pod kominy

Poz. 349 – praca ulegająca zakryciu

Poz. 350 kominki wentylacyjne – policzono na dachu 4 sztuki – zgodność – Fot. nr 7

Poz. 351 – 358; 360-366- prace zanikające i ulegające zakryciu

Poz. 359 – montaż tablicy licznikowej – szt. 4 – kontrola wizualna – Fot. nr 10,21,27,28,37,42

Poz. 367 – oprawy oświetleniowe wewnątrz garaży 8 sztuk – policzono 8 sztuk A2 – Fot. nr 9,23,24,39,52

Poz. 368 – montaż opraw oświetleniowych C1 4 sztuki - umiejscowione nad garażami – policzono 4 sztuki – Fot. nr 2

Poz. 369 – 371- prace zanikające

Poz. 372 – gniazda wtyczkowe 16 szt- policzono każdym pomieszczeniu po 1 listwie z 4 gniazdami 4 listwy po 4 gniazda co daje 16 szt- zgodność – Fot. nr 10,27,38,48

Poz. 373- 391 – kontrola instalacji odgromowej wizualna- - NIE STWIERDZONO - NIEZGODNOŚĆ

Poz. 392-398 – prace zanikające ulegające zakryciu

Poz. 399 – nawierzchnia z kostki brukowej 246m²- pomierzono taśmą mierniczą- Fot. nr 1-3; 8,58,61

1,49m x 19,70m = 29,35 m²

3,08m x 6,09m = 18,76 m²

3,05m x 1,20m= 3,66 m²

-----Σ pow. Nawierzchni z kostki brukowej = 51,77 m² - NIEZGODNOŚĆ

Poz. 400 - nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 48m² - pomierzono taśmą mierniczą- Fot. nr 1-5, 57,65

10,40m x 19,70m = 204,88 m²

2,00m x 8,16m = 16,32 m²

1,00m x 16,80m = 16,80 m²

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GŁÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Przybóś

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

2024-10-11

1,00m x 7,18m = 7,18 m²

-----Σ pow. nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych = 245,18 m² - NIEZGODNOŚĆ

Poz. 401 - 402 – wizualna kontrola, ława pod obrzeża podana w m³, obrzeża pozarastane trawą

Poz. 403 – ogrodzenie z palisady faszynowej – Fot. nr 255,256 , 93,70m – pomierzono taśmą mierniczą
50m + 14,70m+19,50m= 84,20m – pomiar w granicach błędu tolerancji 1%

Poz. 404 – obsadzenie prefabrykowanych stopni schodowych 3 sztuki – policzono 3 sztuki – Fot. 251

Poz. 405 – 411 – prace ulegające zakryciu i zanikające

Poz. 412 – Nawierzchnia z kostki brukowej 3,12m² – Fot . nr 61 – pomiar kostki brukowej opisano w
pkt 399 uwag pozycja 412 w kosztorysie widnieje w osobnej pozycji

Poz. 413 – w m³ podana ława pod krawężniki

Poz. 414- 416 – kontrola wizualna krawężników – Fot. nr 57-64

Poz. 417 – praca zanikająca ścięcie drzew wraz z utylizacją, karczowaniem pnia i wywozem odpadów
zielonych 3 sztuki

Ad.3 Dokumentacja finansowo -księgowa

Zweryfikowano następującą dokumentację finansowo-księgową:

1. Faktura VAT 2/08/2021 z dnia 18.08.2021 r. dotyczy umowy 272.12.I.2019 na kwotę brutto 87 055,99 zł i netto 70 777,23 zł (kwota VAT 16 278,76 zł (23%)) oraz dowód zapłaty z dnia 14.09.2021 r.
2. Faktura VAT 8/12/2021 z dnia 20.12.2021 r. dotyczy umowy 272.12.I.2019 na kwotę brutto 21 764,00 zł i netto 17 694,31 zł (kwota VAT 4 069,69 zł (23%)) oraz dowód zapłaty z dnia 22.12.2021 r.
3. Faktura 22-FVS/0060 z dnia 12.04.2022 r. dotyczy wykonania tablicy ocynkowanej z 2 uchwytyami i 2 słupami na kwotę brutto 6 287,76 zł i netto 5 112,00 zł (kwota VAT 1 175,76 zł (23%)) oraz dowód zapłaty z dnia 21.04.2022 r.
4. Faktura VAT Nr 9/2022 z dnia 15.06.2022 r. dotyczy budowy budynku magazynowego nr 1 w Jastarni oraz budowa budynku magazynowego nr 2 w Jastarni na kwotę brutto 524 200,43 zł i netto 426 179,21 zł (kwota VAT 98 021,22 zł (23%)) oraz dowód zapłaty z dnia 22.06.2022 r.
5. Faktura VAT Nr 10/2022 z dnia 05.07.2022 r. dotyczy budowy budynku magazynowego nr 1 w Jastarni oraz budowa budynku magazynowego nr 2 w Jastarni na kwotę brutto 426 707,55 zł i netto 346 916,71 zł (kwota VAT 79 790,84 zł (23%)) oraz dowód zapłaty z dnia 13.07.2022 r.

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

GLÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Przybóś

2024-10-09

6. Zweryfikowano F-rę VAT nr 12/2022 z dnia 04.08.2022 r. dotyczy budowy budynku magazynowego nr 1 w Jastarni oraz budowa budynku magazynowego nr 2 w Jastarni na kwotę brutto 542 572,57 zł, netto 441 115,91 zł i kwota VAT 23% - 101 456,66 zł , dowód zapłaty z dnia 05.08.2022 r.
7. Zweryfikowano F-rę VAT nr 13/2022 z dnia 09.09.2022 r. dotyczy budowy budynku magazynowego nr 1 w Jastarni oraz budowa budynku magazynowego nr 2 w Jastarni na kwotę brutto 657 169,87 zł, netto 534 284,45 zł i kwota VAT 23% - 122 885,42 zł , dowód zapłaty z dnia 12.09.2022 r.
8. Zweryfikowano F-rę VAT nr 17/2022 z dnia 07.10.2022 r. dotyczy budowy budynku magazynowego nr 1 w Jastarni oraz budowa budynku magazynowego nr 2 w Jastarni na kwotę brutto 1 018 399,63 zł, netto 827 967,18 zł i kwota VAT 23% - 190 432,45 zł , dowód zapłaty z dnia 12.10.2022 r.
9. Zweryfikowano F-rę VAT nr 21/2022 z dnia 21.11.2022 r. dotyczy budowy budynku magazynowego nr 1 w Jastarni oraz budowa budynku magazynowego nr 2 w Jastarni na kwotę brutto 285 736,90 zł, netto 232 306,42 zł i kwota VAT 23% - 53 430,48 zł , dowód zapłaty z dnia 29.11.2022 r.
10. Zweryfikowano F-rę VAT nr 22/2022 z dnia 28.11.2022 r. dotyczy budowy budynku magazynowego nr 1 w Jastarni oraz budowa budynku magazynowego nr 2 w Jastarni na kwotę brutto 865 590,69 zł, netto 703 732,27 zł i kwota VAT 23% - 161 858,42 zł , dowód zapłaty z dnia 01.12.2022 r.
11. Zweryfikowano F-rę nr 10/2022 z dnia 01.12.2022 r. dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją inwestycji pn. Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – umowa 272.6.I.2022 z dnia 28.03.2022 r. na kwotę 26 000,00 zł , dowód zapłaty z dnia 01.12.2022 r.
12. Zweryfikowano F-rę nr 10/11/2022 z dnia 28.11.2022 r dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego specjalności elektrycznej nad realizacją inwestycji pn. Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę brutto 3 075,00 zł, netto 2 500,00 zł i kwota VAT 23% - 575,00 zł , dowód zapłaty z dnia 01.12.2022 r.
13. Zweryfikowano F-rę nr 11/11/2022 z dnia 28.11.2022 r dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego specjalności sanitarnej nad realizacją inwestycji pn. Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę brutto 3 075,00 zł, netto 2 500,00 zł i kwota VAT 23% - 575,00 zł , dowód zapłaty z dnia 01.12.2022 r.

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

2024-10-09

14. Zweryfikowano F-rę nr 9/11/2022 z dnia 28.11.2022 r dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego specjalności hydrotechnicznej nad realizacją inwestycji pn. Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę brutto 9 840 zł, netto 8 000,00 zł i kwota VAT 23% - 1 840,00 zł, dowód zapłaty z dnia 01.12.2022 r.

Wartość samych robót budowlanych dwóch budynków magazynowych dla rybaków na osprzęt rybacki wyniosła na podstawie faktur bez podatku VAT – 3 512 502,15 zł

Dokumentacja finansowo-księgowa w tym faktury nie odnoszą się do kosztorysu inwestorskiego w opisie.

Natomiast w kosztorysie inwestorskim z dnia 15.09.2020 r. wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT wyniosła 2 750 605,98 zł. Dokumentacja finansowo-księgowa (faktury i dowody zapłat) zostały opieczątowane pieczęcią śladu rewizyjnego ARiMR i podpisane. Wykonano dokumentację fotograficzną, która znajduje się w aktach sprawy.

Ad.4 Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej

Zweryfikowano Politykę rachunkowości – Zarządzenie Nr 155/2021 z 10.08.2021 ; Zarządzenie Nr 275/2019 z dnia 31.12.2019 r. ; Zarządzenie Nr 165/17 z dnia 11.09.2017 r. ; Zarządzenie Nr 243/2016 z dnia 30.12.2016 r. ; Zarządzenie Nr 200/2012 z dnia 31.12.2012 r. Zweryfikowano zapisy w systemie księgowym na koncie 080-99-43 – środki trwałe w budowie- Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym – data wydruku 20.09.2024 r. Księgowanie pobrano w formie pdf , które znajduje się w aktach sprawy oraz dokumentację fotograficzną.

Ad. 5 Zamontowanie i uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych zweryfikowano i stwierdzono, że nabyte urządzenia np. żurawie przeładunkowe o udźwigu 650kg oraz 400 kg, infrastruktura techniczna – prąd, światło ,woda w tym wyposażenie magazynu nr 1 i 2 dla rybaków z pomieszczeniami na sprzęt rybacki, które podlegają montażowi, zostały zamontowane oraz uruchomione, a pomieszczenia/budynki, w których się znajdują, posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Zweryfikowano dokument WIK.771.5.113.2022.LM z dnia 03.01.2023 – nie wnoszeniu sprzeciwu przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w trybie art. 54 ustawy o Prawie

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

GLÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Przybóś

2024-10-09

Budowlanym i dotyczy budynku magazynowego nr 2 do złożonego wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Zweryfikowano dokument WIK.771.6.22.2023.PW z dnia 28.02.2023 r. o nie wnoszeniu sprzeciwu przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w trybie art. 54 ustawy o Prawie Budowlanym i dotyczy budynku magazynowego nr 1 do złożonego wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Zweryfikowano dokument z dnia 24 listopada 2022 r. adresowany do wykonawcy budynków magazynowych 1,2 na spotkanie do Urzędu Gminy w Jastarni dotyczące odbioru realizacji zadania, który został wysłany w odpowiedzi wykonawcy panu Markowi Dettlaffowi -Zakład ogólnobudowlany Marek Dettlaff na prośbę o wyznaczenie terminu odbioru robót.

Zweryfikowano protokół odbioru Nr 2058/01 z dnia 18 sierpnia 2021 r. dotyczący odbioru zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zweryfikowano protokół odbioru Nr 2058/02 z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczący opracowania dokumentacji budowlano-kosztowej dla zadania 1 Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz infrastrukturą towarzyszącą – drugi etap

Zweryfikowano protokół przekazania Nr 2058/07 z dnia 8 grudnia 2021 r. – Projekt budowlany – załącznik do decyzji nr 183/2021/AŁS - 2 egz. W wersji papierowej

Projekt budowlany – załącznik do decyzji nr 184/2021 /AŁS- 2 egz. W wersji papierowej

Projekty budowlane – załączniki do decyzji nr 183/2021/AŁS oraz decyzji 184/2021/AŁS – 1 egz w wersji elektronicznej- CD

Zweryfikowano protokół przekazania Nr 2058/08 z dnia 20 grudnia 2021 r. na przekazanie : dokumentacji projektowej , projektu zjazdu projekt drogowy, decyzję 183/2021/AŁS z zaświadczeniem o ostateczności, decyzję 184/2021/AŁS wraz z zarządzeniem o ostateczności, postanowienia Burmistrza Jastarni z dnia 06.03.2020 r. oraz postanowienie Starosty Puckiego z dnia 26.09.2020 r.

Zweryfikowano Protokół częściowy wykonanych robót z dnia 06.06.2022 r. obejmujący okres: od 28.03.2022 do 31.05.2022 r. dotyczy budynku magazynowego nr 1 (Portowa) oraz budynku magazynowego nr 2 (Rybacka)

Zweryfikowano Protokół częściowy wykonanych robót z dnia 04.07.2022 r. obejmujący okres: od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r. dotyczy budynku magazynowego nr 1 (Portowa) oraz budynku magazynowego nr 2(Rybacka)

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

Tomasz Przybóś

2024-10-09

Zweryfikowano Protokół częściowy wykonanych robót z dnia 02.08.2022 r. obejmujący okres: od 01.07.2022 r. do 31.07.2022 r. dotyczy budynku magazynowego nr 1 (Portowa) oraz budynku magazynowego nr 2(Rybacka)

Zweryfikowano Protokół częściowy wykonanych robót z dnia 07.09.2022 r. obejmujący okres: od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r. dotyczy budynku magazynowego nr 1 (Portowa) oraz budynku magazynowego nr 2(Rybacka)

Zweryfikowano Protokół częściowy wykonanych robót z dnia 03.10.2022 r. obejmujący okres: od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r. dotyczy budynku magazynowego nr 1 (Portowa) oraz budynku magazynowego nr 2(Rybacka)

Zweryfikowano Protokół częściowy wykonanych robót z dnia 03.11.2022 r. obejmujący okres: od 01.10.2022 r. do 31.10.2022 r. dotyczy budynku magazynowego nr 1 (Portowa) oraz budynku magazynowego nr 2(Rybacka)

Zweryfikowano Protokół odbioru robót budowlanych z dnia 28 listopada 2022 r. dotyczący budowy budowy budynku magazynowego na sprzęt rybacki jednokondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 393,0m²+ 181 m² podestów technicznych, pow. Całkowita zabudowy 480,9m², kubatura 5,302m³ wysokość 8,4m

Protokół dotyczy także wybudowania budynku magazynowego na sprzęt rybacki jednokondygnacyjny, pow. Użytkowa 97,2m², + 21,6m² podestów technicznych, pow. Całkowita zabudowy 120,3m², kubatura 676,0m³, wysokość 6,4m – 4 pomieszczenia magazynowe z wyposażeniem (wciągarka ręczna łańcuchowa, drabina aluminiowa 4,2m, regał magazynowy DOR 150kg, gaśnica proszkowa 2kg

Protokół dotyczy dostawy żurawika przeładunkowego , słupowego i obrotowego o stałym wysięgu i napędzie ręcznym DOR 650kg

Protokół dotyczy dostawy żurawika przeładunkowego, słupowego i obrotowego o stałym wysięgu i napędzie ręcznym DOR 1,000kg

Ad.6 Niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono i stwierdzono, że na dokumentach finansowych (faktury, przelewy), nie ma informacji o finansowaniu ze środków publicznych innych niż Program Operacyjny

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

2024 -10- 01

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

Tomasz Przybóś

„Rybacktwo i Morze” lub informacji o finansowaniu w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” dotyczących innych operacji. Na odwrocie dokumentacji finansowo-księgowej poświadczającej wydatki poniesione przez beneficjenta w ramach realizowanej operacji (faktury wymienione w wykazie faktur stanowiącym załącznik do wniosku o płatność) znajdują się opisy zawierające informację, że dany dokument został przedstawiony do refundacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze”. Nie stwierdzono zapisów o przedstawieniu dokumentu do refundacji z innych środków publicznych.

Ad.7 Prowadzenie działalności związanej z przyznaną pomocą finansową w miejscu realizacji operacji i nie przeniesienie miejsca realizacji operacji

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie § 2 Urząd gminy zrealizował operację w ramach działania „ Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani, oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 oraz art. 44 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 508/2014 objętego Priorytetem 1 zawartym w programie. Urząd Gminy zobowiązał się do realizacji operacji pt. „ Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w porcie Jastarnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą polegającą na poprawie bezpieczeństwa, warunków postoju, lub obsługi statków rybackich i poprawie warunków bezpieczeństwa lub higieny prac, których zakres został określony w załączniku nr 3 do przedmiotowej umowy tzw. Zakresie rzeczowo-finansowym. Do raportu pokontrolnego dołączono zakres rzeczowo-finansowy jako załącznik nr 1. Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy burmistrzowi, w zakresie realizacji uchwał rady gminy i zadań gminy (miasta) określonych przepisami prawa państwowego. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych inspektorzy zweryfikowali i potwierdzili, że działalność, na którą udzielono podmiotowi kontrolowanemu wsparcia jest w rzeczywistości prowadzona i jest prowadzona w miejscu realizacji operacji. Zweryfikowano wizualnie zrealizowaną inwestycję oraz wykonano dokumentację fotograficzną. Inspektorzy dokonali również sprawdzenia szczegółowego w kosztorysie budowlanym i projektach budowlanych, które opisano w pkt. 2 powyższych uwag.

Zweryfikowano faktury za energię elektryczną:

F-ra VAT 501040864/4/W/2024 z dnia 27.08.2024 – punkt poboru Domki ratowników WOPR

Faktura VAT 0942026331/FED/00004/2024 z dnia 11.08.2024 r. – punkt poboru Portowa 30

Faktura VAT nr 501040864/3/W/2024 z dnia 24.06.2024 r. – punkt poboru Domki ratowników WOPR

Faktura VAT 0942026331/FED/00003/2024 z dnia 09.06.2024 r. – punkt poboru boksy rybackie

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GLÓWNY SPECJALISTA

GLÓWNY SPECJALISTA

2024-10-09

Maciej Dobaczewski

Tomasz Przybóś

Faktura VAT 501040864/2/W/2024 z dnia 25.04.2024 r. – punkt poboru boksy rybackie punkt poboru Portowa 30 – Garaże rybaków

F-ra VAT 0942026331/FED/00002/2024 z dnia 08.04.2024 r. - - punkt poboru boksy rybackie punkt poboru Portowa 30 – Garaże rybaków

F-ra VAT nr 501040864/1/W/2024 z dnia 09.04.2024 r. – punkt poboru Domki ratowników WOPR

F-ra VAT 0942026331/FED/00001/2024 z dnia 07.02.2024 r. - punkt poboru boksy rybackie punkt poboru Portowa 30 – Garaże rybaków

F-ra VAT nr 501011819/31/W/2023 z dnia 31.12.2023 r. – układ pomiarowy, Portowa 30 – budynek magazynowy – oświetlenie

F-ra VAT nr 501011819/29/W/2023 z dnia 27.12.2023 r. układ pomiarowy, Portowa 30 – budynek magazynowy – oświetlenie

Zweryfikowano Umowy najmu zespołu budynków nr 1 i 2 wraz z garażami dla rybaków na sprzęt rybacki :

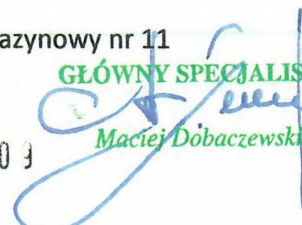
RR.M1.1.2023 z dnia 01.03.2023 (	JAS-130)- boks magazynowy nr 1
RR.M1.2.2023 z dnia 01.07.2024 (	JAS-67) -)- boks magazynowy nr 2
RR.M1.2.2023 z dnia 01.03.2023 (	JAS-67))- boks magazynowy nr 2
RR.M1.3.2023 z dnia 01.03.2023 (	JAS-127))- boks magazynowy nr 3
RR.M1.4.2023 z dnia 01.03.2023 (	JAS-67))- boks magazynowy nr 4
RR.M1.5.2023 z dnia 01.03.2023 (	JAS-10))- boks magazynowy nr 5
RR.M1.6.2023 z dnia 17.07.2023 (	JAS-112))- boks magazynowy nr 6
RR.M1.7.2023 z dnia 01.03.2023 (	JAS-56))- boks magazynowy nr 7
RR.M1.8.2023 z dnia 01.03.2023 (	KUŻ-49))- boks magazynowy nr 8
RR.M1.9.2023 z dnia 01.03.2023 (	JAS-26))- boks magazynowy nr 9
RR.M1.10.2023 z dnia 01.03.2023 (	JAS-64))- boks magazynowy nr 10
RR.M1.11.2023 z dnia 01.03.2023 (	JAS-129))- boks magazynowy nr 11

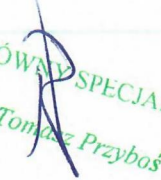
Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

2024-10-03

GLÓWNY SPECJALISTA


Maciej Dobaczewski

GLÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Przybóś

RR.M1.12.2023 z dnia 01.03.2023 (JAS-108))- boks magazynowy nr 12

RR.M1.13.2023 z dnia 01.03.2023 (JAS-107))- boks magazynowy nr 13

RR.M1.14.2023 z dnia 01.03.2023 (JAS-72))- boks magazynowy nr 14

RR.M2.1.2023 z dnia 16.01.2023 () - boks magazynowy nr 1 o pow. 28,70m2 w tym
podest antresola o pow. 5,40m2

RR.M2.2.2023 z dnia 16.01.2023 () - boks magazynowy nr 2 o pow. 28,70m2 w tym
podest antresola o pow. 5,40m2

RR.M2.3.2023 z dnia 16.01.2023 (JAS-78)- boks magazynowy nr 3 o pow. 28,70m2 w tym
podest antresola o pow. 5,40m2

RR.M2.4.2023 z dnia 16.01.2023 () - boks magazynowy nr 4 o pow. 28,70m2 w tym podest
antresola o pow. 5,40m2

Zweryfikowano Fakturę VAT nr UM/022/07/2024 z dnia 01.07.2024 r. – za czynsz wynajmu boks nr 1
(JAS-64) oraz potwierdzenie zapłaty

Zweryfikowano Fakturę VAT nr UM/023/07/2024 z dnia 01.07.2024 r. – za czynsz wynajmu boks nr 2
(JAS-102) oraz potwierdzenie zapłaty

Zweryfikowano Fakturę VAT nr UM/024/07/2024 z dnia 01.07.2024 r. – za czynsz wynajmu boks nr 3
() oraz potwierdzenie zapłaty

Zweryfikowano Fakturę VAT nr UM/025/07/2024 z dnia 01.07.2024 r. – za czynsz wynajmu boks nr 4
(JAS- 61) oraz potwierdzenie zapłaty

Zweryfikowano Fakturę VAT nr UM/026/07/2024 z dnia 01.07.2024 r. – za czynsz wynajmu boks nr 1
(JAS-130) oraz potwierdzenie zapłaty

Zweryfikowano Fakturę VAT nr UM/027/07/2024 z dnia 01.07.2024 r. – za czynsz wynajmu boks nr 2
() oraz potwierdzenie zapłaty

Zweryfikowano Fakturę VAT nr UM/028/07/2024 z dnia 01.07.2024 r. – za czynsz wynajmu boks nr 3
() – faktura niezapłacona

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

GLÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Przyboś

2024-10-01

Zweryfikowano Fakturę VAT nr UM/029/07/2024 z dnia 01.07.2024 r. – za czynsz wynajmu boku nr 4
() oraz potwierdzenie zapłaty

Zweryfikowano Fakturę VAT nr UM/030/07/2024 z dnia 01.07.2024 r. – za czynsz wynajmu boku nr 5
() oraz potwierdzenie zapłaty

Zweryfikowano Fakturę VAT nr UM/038/07/2024 z dnia 01.07.2024 r. – za czynsz wynajmu boku nr 6
() JAS-112) oraz potwierdzenie zapłaty

Zweryfikowano Fakturę VAT nr UM/031/07/2024 z dnia 01.07.2024 r. – za czynsz wynajmu boku nr 7
() JAS-55 i JAS-56) oraz potwierdzenie zapłaty

Zweryfikowano Fakturę VAT nr UM/032/07/2024 z dnia 01.07.2024 r. – za czynsz wynajmu boku nr 8
() JAS-112) oraz potwierdzenie zapłaty

Zweryfikowano Fakturę VAT nr UM/027/07/2024 z dnia 19.01.2024 r. – za czynsz wynajmu boku nr 9
() JAS-26) oraz potwierdzenie zapłaty

Zweryfikowano Fakturę VAT nr UM/033/07/2024 z dnia 01.07.2024 r. – za czynsz wynajmu boku nr 10
() JAS-64 s.c.) oraz potwierdzenie zapłaty

Zweryfikowano Fakturę VAT nr UM/034/07/2024 z dnia 01.07.2024 r. – za czynsz wynajmu boku nr 11
() – faktura niezapłacona

Zweryfikowano Fakturę VAT nr UM/035/07/2024 z dnia 01.07.2024 r. – za czynsz wynajmu boku nr 12
() – faktura niezapłacona

Zweryfikowano Fakturę VAT nr UM/036/07/2024 z dnia 01.07.2024 r. – za czynsz wynajmu boku nr 13
() JAS-107 oraz JAS-23) – faktura niezapłacona

Zweryfikowano Fakturę VAT nr UM/037/07/2024 z dnia 01.07.2024 r. – za czynsz wynajmu boku nr 14
() – oraz potwierdzenie zapłaty

Ad.8 Wykorzystywanie zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji do prowadzenia działalności , której służyła realizacja operacji, lub której prowadzenie stanowiło warunek przyznania pomocy finansowej.

Zrealizowany zakres rzeczowy operacji jest wykorzystywany do prowadzenia działalności, której służyła

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GLÓWNY SPECJALISTA / SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski Tomasz Przyboś

2024-10-04

realizacja operacji, zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie.

Podczas kontroli na miejscu inspektorzy zweryfikowali i potwierdzili, że nabyty sprzęt, urządzenia przeładunkowe wybudowane pomieszczenia dla rybaków na sprzęt rybacki wraz z infrastrukturą są wykorzystywane zgodnie z opisem operacji przedstawionym we wniosku oraz umowie. Wybudowane pomieszczenia dla rybaków na sprzęt rybacki wraz z infrastrukturą oraz wyposażeniem zostały wybudowane w docelowym miejscu, funkcjonują i służą wyłącznie do realizacji założonych celów. Pod uwagę wzięto w szczególności specyfikę prowadzonej działalności w kontekście przeznaczenia sprzętu i budynków. Skontrolowano umowy użyczenia pomieszczeń właśnie rybakom i osobom związanym z branżą rybacką.

Ad. 9 - Nie przeniesienie prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz niezmienianie sposobu ich wykorzystania

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych inspektorzy zweryfikowali i potwierdzili, że podmiot kontrolowany nie sprzedał, nie wydzierżawił, nie wynajął, nie użyczył praw do dóbr, na które uzyskał pomoc w ramach działania Programu Operacyjnego „Rybnctwo i Morze”.

Zweryfikowano wypisy z Ksiąg Wieczystych, które zostały opisane w pkt. 1 załącznika – wykonano rzuty z ekranu monitora (znajdują się w aktach sprawy). W związku z tym, że beneficjent prowadzi pełną księgowość zweryfikowano stosowanie odpisów amortyzacyjnych w kartotekach środka trwałego na koniec roku 2023 odnośnie dóbr, na które została przyznana i wypłacona pomoc. Wydruki przedstawione do kontroli z dnia 07.10.2024 r. nie zostały opatrzone datą.

Zweryfikowano amortyzację (kartoteki roczne umorzenie B.O.) metodą liniową na kartotece środka trwałego o numerze inwentarzowym: 104/08 i numerze dokumentu: ŚT/001/2023 - przyjęty 10.03.2023 r. i dotyczy budynku magazynowego na sprzęt rybacki przy ulicy Portowej 30 w Jastarni. – wykonano dokumentację fotograficzną

Zweryfikowano amortyzację (kartoteki roczne umorzenie B.O. oraz B.Z.) metodą liniową na kartotece środka trwałego o numerze inwentarzowym: 104/09 i numerze dokumentu: ŚT/002/2023 - przyjęty 10.03.2023 r. i dotyczy budynku magazynowego na sprzęt rybacki przy ulicy Rybackiej 29 w Jastarni. – wykonano dokumentację fotograficzną

Zweryfikowano amortyzację (kartoteki roczne umorzenie B.O. oraz B.Z.) metodą liniową na kartotece środka trwałego o numerze inwentarzowym: 642/09 i numerze dokumentu: ŚT/003/2023 - przyjęty 10.03.2023 r. i dotyczy żurawika przeładunkowego o udźwigu 650kg przy basenie łodziowym portu w Jastarni. – wykonano dokumentację fotograficzną

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GLÓWNY SPECJALISTA
Maciej Dobaczewski
Tomasz Przybaś

2024-10-09

data 02.08.2022

VII. ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI

dla etapu:	piętnastego
platość:	pośrednia
poziom refundacji kosztów kwalifikowalnych do:	80%

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie)	Mierniki rzeczowe			Całkowite wydatki w ramach operacji dla etapu (z VAT) (zł)	Wydatki kwalifikowalne w ramach operacji dla etapu (zł)	Wydatki niekwalifikowalne w ramach operacji dla etapu (zł)	Id ogłoszenia na portalu ARiMR
		jednostka miary	ilość (liczba) umów	w/g rozliczenia				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
1.	Dokumentacja techniczna zespołu magazynów na sprzęt rybaki z węzłem sanitarnym, zagospodarowaniem terenu i przyłączami wraz z infrastrukturą towarzyszącą: wciągarkami ręcznymi o udźwigu 400 kg i 650 kg oraz analiza dla doboru mobilnego podnośnika kulrowego o większej nośności z możliwością wykorzystania istniejących pirsów przy nabrzeżu zamykającym w Jastarni	kpl.	1	1	108 819,99	88 471,54	20 348,45	- Foto dokumentacja
2.	Budowa budynku magazynowego nr 1 na sprzęt rybaki wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami, w tym wyposażeniem w 2 wciągarki ręczne o udźwigu 400 kg i 650 kg, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z dnia 15.09.2020	kpl.	1	1	3 275 061,85	2 662 651,91	612 409,94	- Foto: 69-260 268-275
3.	Budowa budynku magazynowego nr 2 na sprzęt rybaki wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z dnia 15.09.2020	kpl.	1	1	1 045 315,79	849 850,24	195 465,55	- Foto: 1-68
4.	Zakup podnośnika mobilnego o udźwigu od 100 t do 120 t	kpl.	1	0	0,00	0,00	0,00	- Foto dokumentacja
5.	Nadzór inwestorski	kpl.	1	1	41 990,00	39 000,00	2 990,00	- Foto dokumentacja
6.	Zakup i montaż tablic informacyjnych	kpl.	2	2	6 287,76	5 112,00	1 175,76	- Foto: 66, 69
RAZEM:					4 477 475,39	3 645 085,69	832 389,70	

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Swidziński

GŁÓWNY SPECJALISTA GŁÓWNY SPECJALISTA

2024-10-01

Tomasz Przyboś

Maciej Dobaczewski



GMINA JASTARNIA

84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24

tel. (58) 675-19-99, fax. 675-21-76

e-mail: sp-upo@jastarnia.pl

ZB.7021.42.2024.JS

Jastarnia, dn 9 października 2024 r.

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI
I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Pomorski Oddział Regionalny
Ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia

Dot. sprawy 6520.12.-OR1100005/19

W związku z przeprowadzoną w dniach 24.09.2024 r. – 09.10.2024 r. kontrolą końcową realizowanego przez Gminę Jastarnia projektu pn. „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w porcie Jastarnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą” składam następujące wyjaśnienia:

1. Na obu budynkach magazynowych zastosowano systemowe rozwiązania dla rynien i rur spustowych zawierające wszystkie elementy niezbędne dla prawidłowej pracy układu, w tym kosze i trójniki. Ze względu na powierzchniowe odprowadzenie wód z rur spustowych zastosowanie rewizji było zbędne na rurze spustowej było zbędne. Układ rynien i rur spustowych z przedstawiono na fotografiach nr 1, 2, 3.
2. W dokumentacji projektowej według, której zrealizowano węzeł sanitarny w budynku magazynowym nie wskazano wpustu podłogowego, wykazanego w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim. Podstawę realizacji zamówienia zgodnie z zapisem pkt 4.3 Specyfikacji Warunków Zamówienia w prowadzonym przez Gminę Jastarnia postępowaniu nr 271.5.2022 stanowią projekty budowlane i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, a przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy.
3. Zgodnie z dokumentacją projektową wodomierz przystosowany do zdalnego odczytu znajduje się w pomieszczeniu przedsionka węzła sanitarnego, co wyklucza zasadność montażu doziemnej skrzynki wodomierzowej. Podstawę realizacji zamówienia zgodnie z zapisem pkt 4.3 Specyfikacji Warunków Zamówienia w prowadzonym przez Gminę Jastarnia postępowaniu nr 271.5.2022 stanowią projekty budowlane i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, a przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy.
4. Zawór czerpalny dn 20 w liczbie 1 szt. znajduje się obok bramy pomieszczenia warsztatowego, co przedstawiono na fotografii nr 4.
5. W węźle sanitarnym sanitarnym zastosowano rozwiązania typowe dla budownictwa przemysłowego (umywalki montowane na uchwytych ściennych, doloptuk montowany na

muszli sedesowej), które ułatwiają utrzymanie czystości i serwisowanie urządzeń. Elementy wskazane w kosztorysie inwestorskim (szafki pod umywalkowe, dolnośluk naścienny) typowe są dla budownictwa mieszkaniowego i zostały błędnie przywołane w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim.

6. Oba budynki magazynowe zaklasyfikowano do kategorii PM zagrożenia pożarowego. Ze względu na wymiary zaliczane są do budynków niskich, dla których niewymagany jest montaż instalacji odgromowej. Ze względu na ekspozycję budynku magazynowego nr 1 na otwarty akwen Zatoki Puckiej i brak bezpośredniego sąsiedztwa budynków przekraczających wysokość projektowanego budynku Zamawiający zażądał zaprojektowania instalacji odgromowej dla budynku nr 1. Instalacji odgromowej nie projektowano dla budynku nr 2. W przedmiarze i kosztorysie inwestorskim błędnie wskazano instalacje również dla budynku nr 2. Podstawę realizacji zamówienia zgodnie z zapisem pkt 4.3 Specyfikacji Warunków Zamówienia w prowadzonym przez Gminę Jastarnia postępowaniu nr 271.5.2022 stanowią projekty budowlane i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, a przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świądziński

GLÓWNY SPECJALISTA

Maciej Dobaczewski

GLÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Przyboś



3.



4.

