

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/ 413/0064/13
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM11-6930-UM1140431/10 DPROW-K.052.287.2013	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">6</td> <td style="width: 20px;">2</td> <td style="width: 20px;">5</td> <td style="width: 20px;">1</td> <td style="width: 20px;">9</td> <td style="width: 20px;">4</td> <td style="width: 20px;">6</td> <td style="width: 20px;">2</td> </tr> </table>	0	6	2	5	1	9	4	6	2
0	6	2	5	1	9	4	6	2		

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju (Małe Projekty)	Data otrzymania zlecenia	28/05/2013 <small>dd/mm/rrrr</small>															
Rodzaj kontroli	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 85%;">Wizytacja w miejscu na zlecenie</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Kontrola zadania w trakcie realizacji</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Rekontrola</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. Inne czynności kontrolne</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1.	Wizytacja w miejscu na zlecenie	<input type="checkbox"/>		2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input checked="" type="checkbox"/>		3. Kontrola zadania w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>		4. Rekontrola	<input type="checkbox"/>		5. Inne czynności kontrolne	<input type="checkbox"/>
1.	Wizytacja w miejscu na zlecenie	<input type="checkbox"/>																
	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input checked="" type="checkbox"/>																
	3. Kontrola zadania w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>																
	4. Rekontrola	<input type="checkbox"/>																
	5. Inne czynności kontrolne	<input type="checkbox"/>																
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 85%;">Wniosek o przyznanie pomocy</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Wniosek o płatność</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Etap ex-post</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1.	Wniosek o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>		2. Wniosek o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>		3. Etap ex-post	<input type="checkbox"/>						
1.	Wniosek o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>																
	2. Wniosek o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>																
	3. Etap ex-post	<input type="checkbox"/>																
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego																	

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego		Gmina Sadlinki																				
	NIP	5	8	1	1	8	5	0	2	4	9	REGON	1	7	0	7	4	7	8	0	4	
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek¹	Województwo	Pomorskie																				
	Powiat/gmina	Kwidzyński														Sadlinki						
	Miejscowość/kod	Bronisławowo														82-522						
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka nr 14, obręb ewidencyjny nr 002																				
	Tel.	Nd							Fax				Nd									
	E-mail	Nd																				
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	Pomorskie																				
	Powiat/gmina	Kwidzyński														Sadlinki						
	Miejscowość/kod	Sadlinki														82-522						
	Ulica i nr domu/lokalu	Ul. Kwidzyńska 12																				
	Tel.	055 275 75 10							Fax				055 275 75 80									
	E-mail	urzadgminy@sadlinki.pl																				

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p style="color: red; font-weight: bold;">WÓJT</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">Gminy Sadlinki</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">mgr Elżbieta Krajewska</p>	Podpisy kontrolujących	<p style="color: red; font-weight: bold;">KONTROLOWNIK REFERATU</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">Aneta Kapejan</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">INSPEKTOR</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">Magdalena Rozenek</p>
---------------------------------------	--	-------------------------------	---

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	Elżbieta Krajewska	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy
----	-----------------	--------------------	--------------------	------------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data 07.06.2013	Osoba powiadamiana Elżbieta Krajewska	Osoba powiadamiająca Magdalena Rozenek	
		Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne				<input type="checkbox"/>

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
----	--	----------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Anna	Kapelan	DO-ZO.087.986.2012 z dnia 28.12.2012
	Członek zespołu:	Magdalena	Rozenek	DO-ZO.087.989.2012 z dnia 28.12.2012
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Elżbieta	Krajewska	Dowód osobisty nr AWF 624874

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

ND

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	 KIEROWNIK REFERATU Anna Kapelan
			 INSPEKTOR Magdalena Rozenek

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 K-02/413/167
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji./ Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.
4.	Załącznik nr 4. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej/ Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.
5.	Załącznik nr 5. Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych
6.	Załącznik nr 6. Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc/ Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.
7.	Załącznik nr 7. Dokumentacja zdjęciowa







Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).


Pouczenie:

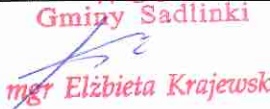


zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	10.06.2013 godz. 10.15		10.06.2013 godz. 14.30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	10.06.2013		Sadlinki
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Anna	Kapelan	 Anna Kapelan
	Magdalena	Rozenek	 Magdalena Rozenek
Podmiot kontrolowany			
	data podpisania Raportu		podpis
			
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:		UM11-6930-UM1140431/10 DPROW-K.052.287.2013		K-02/413/167			
		LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013					
Nr Raportu z czynności kontrolnych			z dnia				
11/ 413/0064/13			10.06.2013				
Oś	4					Wniosek o płatność	
Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty).						
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji. Województwo pomorskie, powiat kwidziński, gmina Sadlinki, Bronisławowo, 82-522 Sadlinki, działka nr 14, obręb ewidencyjny 0002			x			Zgodnie z załącznikiem nr 2.
Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.							
I		Koszty inwestycyjne.					
A		Poprawa stanu miejsca wypoczynku poprzez odbudowę boiska wiejskiego w miejscowości Bronisławowo					
1)	Remont boiska	m ²	7 848	x			Zgodnie z załącznikiem nr 3.
2)	Dostawa i montaż bramek piłkarskich	Zestaw	1	x			Zgodnie z załącznikiem nr 3.
3)	Dostawa i montaż ławek	Zestaw	6	x			Zgodnie z załącznikiem nr 3.
4)	Dostawa i montaż koszy na śmieci	Zestaw	2	x			Zgodnie z załącznikiem nr 3.
II		Koszty ogólne.					
1)	Nadzór inwestorski	Sztuka	1	x			Zgodnie z załącznikiem nr 3.
III		Wkład niepieniężny.					
1)	ND	ND	ND			x	Zgodnie z załącznikiem nr 3.
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			x			Zgodnie z załącznikiem nr 3.
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			x			Zgodnie z załącznikiem nr 4.
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.					x	Zgodnie z załącznikiem nr 4.
Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:							
1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień,			x			Zgodnie z załącznikiem nr 5.
2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.			x			Zgodnie z załącznikiem nr 5.

Podpis podmiotu kontrolowanego Gminy Sadlinki  mgr Elżbieta Krajewska	Podpisy kontrolujących KIEROWNIK REFERATU  Anna Kapelan	INSPEKTOR  Magdalena Rozenek
--	--	---

II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.					
1.	Nieprzeniesienie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.	x			Zgodnie z załącznikiem nr 6.
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.	x			Zgodnie z załącznikiem nr 6.
3.	Niezmienienie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą.			x	Przyznana pomoc nie służyła realizacji operacji dotyczącej prowadzenia działalności.
4.	Informacja o udziale finansowym środków unijnych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji.			x	Przyznana pomoc nie służyła realizacji operacji dotyczącej publikacji.
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	x			Zweryfikowano na podstawie: - oględziny w siedzibie beneficjenta - Dokumentacja zdjęciowa Załącznik nr 7
6.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST.	x			Zweryfikowano na podstawie dokumentów finansowo - księgowych o których mowa w załączniku nr 4.

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji jednoetapowej.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<p>WOJŚĆ Gminy Sadlinki <i>[Signature]</i> mgr Elzbieta Krajewska</p>	<p>KIEROWNIK REFERATU <i>[Signature]</i> Anna Kapelan</p>	<p>INSPEKTOR <i>[Signature]</i> Magdalena Rozenek</p>

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

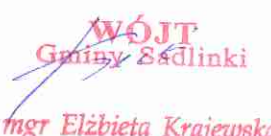


Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00187-6930-UM1140431/10 z dnia 18 lutego 2011 r. - lokalizacja inwestycji - województwo pomorskie powiat kwidzyński, gmina Sadlinki, Bronisławowo, 82-522 Sadlinki, działka nr 14, obręb ewidencyjny 0002 zweryfikowano na podstawie:

1. Zgłoszenia robót budowlanych polegających na poprawie stanu miejsca wypoczynku w miejscowości Bronisławowo wraz z potwierdzeniem wpływu do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oryginał dokumentu został złożony wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie).
3. Zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do wykonania planowanych robót - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Wypis z rejestru gruntów wraz z Wrysem z mapy ewidencyjnej (ks.rob 1242/2010)- **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

UWAGI:

W zgłoszeniu robót budowlanych sporządzonym dnia 15.06.2010r. określono termin rozpoczęcia realizacji inwestycji na sierpień 2010r. Umowę nr 272.11.2012 na wykonanie robót „Poprawa stanu miejsca wypoczynku poprzez odbudowę boiska wiejskiego w miejscowości Bronisławowo” podpisano dnia 05.09.2012r. Wykonania robót budowlanych dokonano po upływie 2 lat od planowanego terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji czyli bez prawomocnego Zgłoszenia. Beneficjent uregulował jego brak poprzez dokonanie powtórnego Zgłoszenia robót budowlanych w dniu 16.04.2013r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Elżbieta Krajewska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	KIEROWNIK REFERATU  Anna Kapelan
			INSPEKTOR  Magdalena Rozenek

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji/ Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.

I. Wykonanie robót budowlanych wynikających z kosztorysu inwestorskiego „Poprawa stanu miejsc wypoczynku poprzez odbudowę boiska wiejskiego w miejscowości Bronisławowo” zweryfikowano na podstawie:

1. Protokół odbioru robót „Poprawa stanu miejsca wypoczynku poprzez odbudowę boiska wiejskiego w miejscowości Bronisławowo” - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowość Bronisławowo - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Opis techniczny opracowania „POPRAWA STANU MIEJSCA WYPOCZYNKU POPRZEZ ODBUDOWĘ BOISKA WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI BRONISŁAWOWO”- **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Umowa nr 272.11.2012 z dnia 05.09.2012 na wykonanie robót „Poprawa stanu miejsca wypoczynku poprzez odbudowę boiska wiejskiego w miejscowości Bronisławowo”

II. Roboty ulegające zakryciu i zanikające wynikające z kosztorysu inwestorskiego „Poprawa stanu miejsc wypoczynku poprzez odbudowę boiska wiejskiego w miejscowości Bronisławowo” poz. nr 1 -2 uznaje się za wykonane na podstawie:



1. Protokół odbioru robót „Poprawa stanu miejsca wypoczynku poprzez odbudowę boiska wiejskiego w miejscowości Bronisławowo” - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

III. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w odniesieniu do kosztorysu inwestorskiego - zgodnie z załącznikiem nr 3a.

IV. Koszty ogólne:

1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa – Zlecenie na nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Poprawa stanu miejsca wypoczynku poprzez odbudowę boiska wiejskiego w Bronisławowie” - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokół odbioru robót „Poprawa stanu miejsca wypoczynku poprzez odbudowę boiska wiejskiego w miejscowości Bronisławowo” - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
--------------------------------	---	--	---

V. Wkład niepieniężny:




Realizacja operacji nie obejmuje wkładu niepieniężnego.

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych :

- drogomierz GEO-FENNEL M 10

Załączniki:

3a. Zweryfikowany zakres projektu – roboty budowlane

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Elżbieta Krajewska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	KIEROWNIK REFERATU  Anna Kapelan
			INSPEKTOR  Magdalena Rozenek

Załącznik nr 3a

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego	Ilość wynikająca z ogłędzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7
1.	3	m ²	7848	7848	0	nd	brak uwag
2.	4	zestaw	1	1	0	nd	brak uwag
3.	5	zestaw	6	6	0	nd	brak uwag
4.	6	zestaw	2	2	0	nd	brak uwag

WÓJT
 Gminy Sadlinki

 mgr Elżbieta Krajewska

KIEROWNIK REFERATU

 Anna Kapelań

INSPEKTOR

 Magdalena Rozenek

Załącznik nr 4 - Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej/ Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.




I. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej:

Koszty inwestycyjne oraz koszty ogólne projektu zweryfikowano na podstawie dokumentu: „wykaz faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” stanowiącego pkt V do wniosku o płatność złożonego do SW dnia 26.04.2013 r. – **Załącznik nr 4a.**

II. Zgodnie z zapisami umowy przyznania pomocy nr 00187-6930-UM1140431/10 z dnia 18 lutego 2011 r. beneficjent nie jest zobowiązany do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.

Załączniki:

4a. Kopia wykazu faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	KIEROWNIK REFERATU  Anna Kapelan
			INSPEKTOR  Magdalena Rozenek

V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp.	Nr faktury lub dokumentu	Rodzaj dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu	Data wystawienia (dd-mm-rr)	NIP wystawcy faktury lub dokumentu	Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu	Pozycja na fakturze lub dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w Zestawieniu rzeczowo-finansowym		Data zapłaty (dd-mm-rr)	Sposób zapłaty (G/P/K)	Kwota wydatków całkowitych (w zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych	
								Główna	Pełna				ogółem*	w tym VAT**
1	18/2012	Faktura Vat	195/3	08-10-2012	5811506345	"BARTEK" Lesiński Bartosz	poz.1	I-A.1 I-A.2 I-A.3 I-A.4	8b	22-10-2012	P-Przelew	33 687,22	27 387,98	0,00
2	35	Faktura Vat	195/2	10-10-2012	581158789	Zakład Projektowo-Wykonawczy Janusz Leśniewski	poz.1	III-1	Nadzór inwestorski	22-10-2012	P-Przelew	1 476,00	1 200,00	0,00
RAZEM (w zł)												35 163,22	28 587,98	0,00

* W kolumnie 12 należy wpisać kwotę brutto jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać kwotę netto.
 ** W kolumnie 13 należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.

gkr
Pierwiny

Załącznik nr 5 - Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

I. Przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją wynikających z zestawienia rzeczowo – finansowe stanowiącego załącznik nr 1 do umowy o przyznanie pomocy nr 00187-6930-UM1140431/10 z dnia 18 lutego 2011 r. uwzględniając Aneks nr 1 zawarty dnia 15 stycznia 2013 r. zweryfikowano na podstawie:

Poz. I A – koszty inwestycyjne : Poprawa stanu miejsca wypoczynku poprzez odbudowę boiska wiejskiego w miejscowości Bronisławowo:

Pismo Beneficjenta znak: PŚP.04.042.1.2012 z dnia 12.10.2012 r. przekazujące dokumentację przetargową dotyczącą zakresu robót budowlanych - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Poz. III pkt 1 – koszty ogólne Nadzór inwestorski:

- Brak dokumentu z szacowania wartości zamówienia na wykonanie. Brak regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 14 tys euro.

- Umowa – Zlecenie na nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Poprawa stanu miejsca wypoczynku poprzez odbudowę boiska wiejskiego w Bronisławowie”. - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**




- Zamówienie z dnia 5.09.2012r. na zlecenie nadzoru inwestorskiego. - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

- Faktura VAT nr 35 z dnia 10.10.2012r. – na odwrocie faktury informacja o zastosowaniu art. 4 ust 8 ustawy pzp. - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Zgodnie z pismem PŚP.04.040.2.2013 z dnia 19.04.2013r. Gminy Sadlinki inspektor nadzoru inwestorskiego wybrany został z zachowaniem zasady konkurencyjności, poprzez skierowanie zapytań telefonicznych do osób świadczących usługi w przedmiotowym zakresie. Na tej podstawie wybrano najkorzystniejszą ofertę.




II. Zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa na wykonanie robót budowlanych „Poprawa stanu miejsca wypoczynku poprzez odbudowę boiska wiejskiego w miejscowości Bronisławowo” - termin zakończenia robót 05.10.2012 r. - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 
--------------------------------	---	--	--

2. Protokół odbioru robót „Poprawa stanu miejsca wypoczynku poprzez odbudowę boiska wiejskiego w miejscowości Bronisławowo” brak określenia daty zakończenia robót. Przyjmuje się, że roboty zostały zakończone w terminie, mając na uwadze datę sporządzenia protokołu 08.10.2012r. - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

3. Umowa – Zlecenie na nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Poprawa stanu miejsca wypoczynku poprzez odbudowę boiska wiejskiego w Bronisławowie” nie określono daty, do kiedy przyjmujący zlecenie ma je wykonywać. Przyjmuje się, że nadzór został przeprowadzony w terminie wynikającym z umowy na roboty budowlane – potwierdzenie stanowi podpis inspektora nadzoru w protokole odbioru z dnia 08.10.2012r. - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Elżbieta Krajewska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	KIEROWNIK REFERATU  Anna Kępelan
			INSPEKTOR  Magdalena Rozenek

Załącznik nr 6 - Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc/ Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.

I. Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc zweryfikowano na podstawie:

1. Karta nr 124 środka trwałego potwierdzająca dokonanie odpisów amortyzacyjnych - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa**
2. Wydruk z systemu finansowo-księgowego potwierdzający wciągnięcie środka trwałego do ewidencji - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa**
3. OT -przyjęcie środka trwałego nr 233 z dnia 30.11.2012r. - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa**
4. Dokumentów finansowo – księgowych o których mowa w **załączniku nr 4.**

II. Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc zweryfikowano na podstawie:

1. Opis techniczny opracowania „POPRAWA STANU MIEJSCA WYPOCZYNKU POPRZEZ ODBUDOWĘ BOISKA WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI BRONISŁAWOWO”- **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Oględziny miejsca realizacji projektu – miejscowość Bronisławowo - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Załączniki:

- 6a. Oświadczenie beneficjenta
- 6b. Wyjaśnienie beneficjenta.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT Gminy Sądlinki <i>mgr Elżbieta Krajewska</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	KIEROWNIK REFERATU <i>AK</i> Anna Kapelan
			INSPEKTOR <i>Dozicki</i> Magdalena Fozenek

GMINA SADLINKI

Sadlinki, dnia 10 czerwca 2013 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż Gmina Sadlinki:

- nie dokonała przeniesienia posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, zmodernizowanych budowli, na które została przyznana i ma być wypłacona pomoc;
- wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem nabyte dobra, zmodernizowane budowle, na które została przyznana pomoc.

WÓJT
Gminy Sadlinki
mgr Elżbieta Krajewska

Jan K
Rachy

URZĄD GMINY
32-522 SADLINKI
woj. pomorskie

Oświadczenie

Dot. błędnego naliczenia umorzenia środka trwałego o Nr inwentarzowym 290-124 – „Boisko wiejskie w Bronisławowie”.

W/b

Wartość przyjętego w dniu 21.12.2012 na stan środka trwałego – 35 163,22 zł.

Roczna stawka umorzenia 2,5%

Kwota umorzenia – 73,26 zł.

Jest:

Wartość przyjętego w dniu 21.12.2012 na stan środka trwałego – 36 163,22 zł.

Korekta błędnego wprowadzenia wartości środka trwałego - 1 000,- zł. wprowadzona do ewidencji informatycznej w dniu 31.12.2012.

Roczna stawka umorzenia 2,5%

Kwota umorzenia – 75,34 zł.

Różnica umorzenia – 2,08 zł.

Roczna kwota umorzenia została zawyżona o powyższą kwotę z uwagi na wprowadzenie korekty do programu „Ewidencja środków trwałych” dnia 31.12.2012 i system naliczając umorzenie środków trwałych za 2012 rok nie uwzględnił tej korekty. Powyższy błąd zostanie skorygowany w bieżącym roku.

Sadlinki, dnia 10.06.2013r.

Sporządziła: Józefa Bartczak

Bartczak

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Jul
Gabriela Podgórska

WÓJT
Gminy Sadlinki
Elżbieta
mgr Elżbieta Krajewska

Elżbieta
Krajewska

Nr	333	Nr inwent.: 290-124	Data nabycia 30.11.2012
Nazwa: boisko wiejskie - Bro-wo KRŚT: 290 Data przyj. 30.11.2012			
Char.: boisko wiejskie, trawiaste, bramki, ławki - 6			
Dokument stwierdzający nabycie: f-ra Rok prod. 2012			
Dział/Rozdz.		EKD	Wart.po przesz. 0.00
Amort./Umozr.: Umozrzenie		Sposób: Roczna	
Stawka amortyzacyjna 2.50% wsp. 1.00		Konto kosztów	
Wartość początkowa 0.00		Zaktualizowana 35,163.22	
Kwota odpisu amort. za dany rok 0.00		i narastająco 0.00	
Zaktualizowana wartość odpisów amortyzacyjnych 0.00			
Zakt. wart. umorzeń 75.34		(w roku 0.00)	
Jedn. organizacyjna: Urząd Gminy Sadlinki			
Osoba odpowiedzialna:			
Miejsce użytkowania: Bronisławowo			
Zmiana wartości			Umozrzenia
Data	Kod Nr zmian	Kwota	Rok Kwota Narastająco
21.12.2012	OT 16.2012	36,163.22	2012 75.34 75.34
31.12.2012	ZM KOR.2012	-1,000.00	

J-K
Korwin