

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 11/313,322,323/0005/18**  
*(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)*  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**R-01/167**

<b>ZNAK SPRAWY</b>		<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>								
UM11-6922-UM1100341/12 DPROW-K.052.88.2018		0	6	2	5	3	6	8	3	5

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa działania:		313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	06/03/2018 <i>dd/mm/rrrr</i>
Nazwa operacji:		<b>Budowa budynku kulturalno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia</b>		
Rodzaj czynności kontrolnych:		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu <input type="checkbox"/></li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/></li> <li>5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/></li> <li>6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/></li> </ol>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/></li> <li>2. obsługi Wniosku o płatność <input type="checkbox"/></li> <li>3. ex-post <input checked="" type="checkbox"/></li> </ol>		
2.	Przeprowadzający kontrolę	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego</b>		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	<b>Gmina Brusy</b>																			
	NIP	5	5	5	1	9	2	1	2	3	0	REGON	0	9	2	3	5	1	2	5	1
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie																		
	Powiat/gmina	chojnicki						Brusy													
	Miejscowość/kod	Brusy						89-632													
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Na Zaborach 1																			
	Tel.	52 396 93 00				Fax	52 396 93 03														
	E-mail	um@brusy.pl																			
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	n/d																		
	Powiat/gmina	n/d						n/d													
	Miejscowość/kod	n/d						n/d													
	Ulica i nr domu/lokalu	n/d																			

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>dr inż. Witold Ossowski</i>	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR <i>Maria Ody</i>
			STARSZY SPECJALISTA <i>Borys Olechnowicz</i>

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

1.	Imię i Nazwisko	Witold Ossowski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
----	-----------------	-----------------	--------------------	-----------

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	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne .....	<input type="checkbox"/>			
				20/03/2018	Zbigniew Żabiński	Borys Olechnowicz

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

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

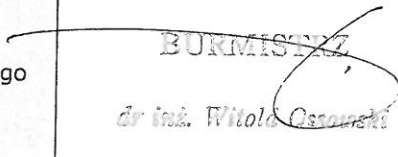

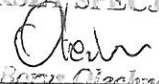
**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Członek zespołu:	Maria	Ody	DO.ZO.087.728.2017 z dn. 22/12/2017
	Członek zespołu:	Borys	Olechnowicz	DO.ZO.087.712.2017 z dn. 22/12/2017
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Witold	Ossowski	Dowód osobisty:

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

n/d

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ <i>dr inż. Witold Ossowski</i>	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR  Maria Ody
			STARSZY SPECJALISTA  Borys Olechnowicz

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 - K-02/313,322,323/167 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – odnowa wsi.
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 / Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.
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.
8.	
9.	
10.	

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 (Dz. U. 2013, poz. 173) 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.

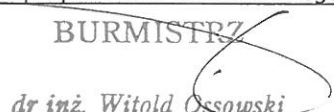


Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	28.03.2018 godz. 10:00		28.03.2018 godz. 14:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	28.03.2018	Brusy	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Borys	Olechnowicz	STARSZY SPECJALISTA 
	Maria	Ody	Borys Olechnowicz INSPEKTOR  Maria Ody
Podmiot kontrolowany	12.04.2018r.		BURMISTRZ 
	data podpisania Raportu		podpis
	data otrzymania Raportu		podpis

odp. cięte w/1

Znak sprawy:	UM11-6922-UM1100341/12 DPROW-K.052.88.2018	K-02/313;322;323/413- 313;322;323/167
	<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b>	
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
11/ 313,322,323/0005/18	28/03/2018	

Oś	3	etap ex-post
Działanie	Odnowa i rozwój wsi	

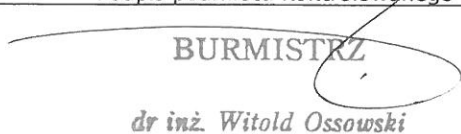


Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.				X		Zgodnie z załącznikiem nr 2
	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I. Koszty inwestycyjne.						
	A Budowa budynku kulturalno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia						
1.	Roboty budowlane	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Instalacje zewnętrzne	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Instalacje wewnętrzne	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	B Budowa budynku kulturalno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia						
1.	Przyłącze kable zalicznikowe zasilania rozdzielni RG	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Wewnętrzna instalacja elektryczna w budynku	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Instalacja odgromowa	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	II. Koszty ogólne.						
1)	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego	kpl	1			X	Koszt niekwalifikowalny
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

Podpis podmiotu kontrolowanego  dr inż. Witold Ossowski	Podpisy kontrolujących INSPEKTOR  Maria Ody	STARSZY SPECJALISTA  Borys Olechnowicz
--	---	---

Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:					
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,	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
<b>II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.</b>					
1.		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.	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.		W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	X		<b>Zweryfikowano na podstawie:</b> - oględziny w miejscu realizacji projektu miejscowość Lubnia- Dokumentacja zdjęciowa <b>Załącznik nr 7</b>
4.		Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X		<b>Zweryfikowano na podstawie:</b> - oględziny w siedzibie beneficjenta - Dokumentacja zdjęciowa <b>Załącznik nr 7</b>
5.		Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.	X		<b>Zgodnie z załącznikiem nr 4</b>

**Uwagi kontrolujących:**

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji realizowanej w jednym etapie w okresie związania celem.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<p>BURMISTRZ</p>  <p>dr inż. Witold Ossowski</p>	<p>INSPEKTOR</p>  <p>Małgorzata Ody</p>	<p>STARSZY SPECJALISTA</p>  <p>Borys Olechnowicz</p>

## Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

### Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3. ust. 3 Umowy nr 00297-6922-UM1100341/12 z dnia 16.11.2012 wraz z późniejszymi zmianami

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	Chojnicki	Brusy
Miejscowość/kod	<b>Lubnia</b>	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr <b>370/5</b> obręb nr 0012	

zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany Budynek kulturalno-sportowy, branża: Architektura + konstrukcja.
2. Projekt budowlany wykonawczy Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z przyłączem kablowym zalicznikowym, branża elektryczna.
3. Projekt budowlany instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji dla potrzeb budowy budynku kulturalno-sportowego, branża sanitarna.
4. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku kulturalno-sportowego nr AB.6740.1.479.2012 z dnia 2012-07-16
5. Projekt budowlany Przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienie terenu utwardzonego parkingu wraz z układem podczyszczania i skrzynek rozsączających, branża sanitarna.
6. Zawiadomienie o budowie nie wymagającej pozwolenia na budowę nr ZGK.7022-06/13 z dnia 2013-03-15 wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
7. Zmiany nieistotne wraz oświadczeniem kierownika budowy z dnia 2014-04-14
8. Decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie obiektu PINB.70032.212.2014 z dnia 2014-06-05
9. Inwentaryzacja powykonawcza budynku
10. Inwentaryzacja przyłączy.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa.

10. Oględziny miejsca realizacji operacji – Załącznik nr 7, dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p style="text-align: center;"><b>BURMISTRZ</b></p> <p style="text-align: center;"><i>dr inż. Witold Ossowski</i></p>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<p style="text-align: center;">INSPEKTOR</p> <p style="text-align: center;"><i>Małgorzata Odyńska</i></p> <p style="text-align: center;">Małgorzata Odyńska</p>
			<p style="text-align: center;"><b>STARSZY SPECJALISTA</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Borys Olechnowicz</i></p> <p style="text-align: center;">Borys Olechnowicz</p>

### Uwaga

W umowie o przyznanie pomocy w § 3 ust. 3 nie uwzględniono lokalizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (działki 370/3 i 386/3), jednocześnie w załączniku nr 1 „Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji” do przedmiotowej umowy zaakceptowano roboty budowlane dotyczące budowy przyłączy, dlatego mimo wskazania nieprawidłowej lokalizacji inwestycji zaakceptowano pozytywnie zrealizowany zakres rzeczowy, o którym mowa w załączniku nr 3.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>BURMISTRZ</b> <i>dr inż. Witold Ossowski</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR <i>Małgorzata Ody</i>
			<b>STARSZY SPECJALISTA</b> <i>Borys Olechnowicz</i>

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

1. W dniu 28.03.2018 r. przeprowadzono czynności kontrolne operacji „Budowa budynku kulturalno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia”. Dokonano oględzin w miejscu realizacji operacji oraz zweryfikowano stan wybudowanego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz zakres rzeczowy w oparciu o projekty budowlane z uwzględnieniem zmian nieistotnych i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, o których mowa w załączniku nr 2.

Stwierdzono, iż Beneficjent nie dokonał zmian w zakresie elementów scalonych z zestawienia, które zagrażałyby celowi operacji wskazanemu w Umowie o przyznanie pomocy oraz wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem wybudowany obiekt.

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania budynku kulturalno-sportowego oraz terenu, który był przedmiotem inwestycji.

Nabyte wyposażenie zostało zamontowane i uruchomione



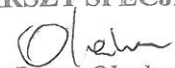
Potwierdzenie powyższego stanowi dokumentacja zdjęciowa - załącznik nr 7.

2. Dodatkowe informacje do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Na etapie wniosku o płatność została przeprowadzona wizytacja w miejscu na zlecenie w terminie 08-09.12.2014 r., z której został sporządzony Raport nr 11/313,322,323/0198/14 z dnia 09.12.2014 r. W trakcie powyższych czynności kontrolnych nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym, a zapisami w kosztorysach powykonawczych oraz w projektach budowlanych wraz z naniesionymi zmianami nieistotnymi.

**Koszty ogólne:**

Koszty ogólne stanowią koszty niekwalifikowalne

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ dr inż. Witold Ossowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Maria Ody
			STARSZY SPECJALISTA  Borys Olechnowicz



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/ Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.

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

W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano zgodność „wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” stanowiącego pkt V do wniosku o płatność złożonego do SW dnia 2014-09-23 – **Załącznik nr 4a.** z oryginałami dokumentów wymienionych w wykazie posiadanymi przez Beneficjenta oraz z wyciągami dokumentującymi sposób i datę zapłaty. Weryfikację danych wskazanych w kolumnach 8 (*pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym*) i 12 (*kwota wydatków kwalifikowalnych ogółem*) przeprowadzono na podstawie opisu znajdującego się na odwrocie dokumentu.

Zespół Kontrolny potwierdza, iż Beneficjent posiada oryginały faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wymienione w powyższym zestawieniu i są one oznaczone adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”

**Uwaga:**

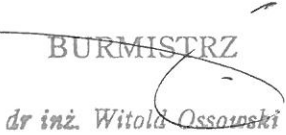


Weryfikacji podlegały tylko faktury dotyczące robót budowlanych. Koszty nadzoru inwestorskiego stanowi koszt niekwalifikowalny.

**II. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości dla transakcji związanych z realizacją operacji zweryfikowano na podstawie:**

1. Zarządzenie nr 579/10 Burmistrza Brus z dnia 2010-10-28
2. Wydruk przedstawiający wyodrębnione zadania.
3. Zapisy na wyodrębnionym koncie 080-6, 130

**Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa**

4. Dowody księgowe o których mowa w pkt. I i II

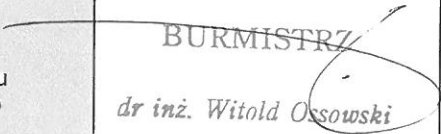

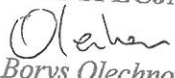
Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ  dr inż. Witold Ossowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Maria Ody STARSZY SPECJALISTA  Borys Olechnowicz
--------------------------------	---	--	--

**IV. Operacja nie była finansowana z udziałem innych środków publicznych:**

Weryfikacja oryginałów dokumentów w siedzibie beneficjenta wynikających z „wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” stanowiącego załącznik nr 4a do raportu z czynności kontrolnych, nie wykazała współfinansowania operacji z innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.

**Załączniki:**

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ <i>dr inż. Witold Ossowski</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  <i>Małgorzata Ody</i>
			STARSZY SPECJALISTA  <i>Borys Olechnowicz</i>

V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWĄCEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTU WYKAZUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp	Nr faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Data wystawienia faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Nr księgowy/ewidencyjny faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	NIP wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Pozycja na fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Opis zdarzenia gospodarczego	Kwota wydatków całkowitych (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych	
											(zł)	w tym VAT *
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1	229/2013 ✓	15-11-2013 ✓	2046/IN/13 ✓	INSTALACJE GRZEWCZE I SANITARNE ✓ GRZEGORZ NARLOCH	555-128-27-29	I	I.A.1, I.A.2 ✓	12-12-2013 ✓	Zapłata za roboty budowlane ✓	266295,00 ✓	216500,00 ✓	0,00
2	54/XII/2013	02-12-2013	2060/IN/2013	PROJEKTOWANIE, NADZORY I POŚREDNICTWO INWESTYCYJNE Mirosław J. Ciemiński	555-109-05-79	I	II.1	23-12-2013	Zapłata za sprawowanie nadzoru inwestorskiego	6765,00	5500,00	0,00
3	95/2014 ✓	02-05-2014 ✓	2013/IN/14 ✓	INSTALACJE GRZEWCZE I SANITARNE ✓ GRZEGORZ NARLOCH	555-128-27-29	I	I.A.1, I.A.3, I.B.1, I.B.2, I.B.3 ✓	15-05-2014 ✓	Zapłata za roboty budowlane ✓	800137,23 ✓	650518,07 ✓	0,00
4	4/V/2014	02-05-2014	2014/IN/14	PROJEKTOWANIE, NADZORY I POŚREDNICTWO INWESTYCYJNE Mirosław J. Ciemiński	555-109-05-79	I	II.1	28-05-2014	Zapłata za sprawowanie nadzoru inwestorskiego	20295,00	16500,00	0,00
<b>RAZEM (zł)</b>										1 093 492,23	889 018,07	0,00

\* W kolumnie 11 należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.

Zat. qcmil w ka

128

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

**I. Przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją wynikającą z zestawienia rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy nr 00297-6922-UM1100341/12 z dnia 2012-11-16 z późniejszymi zmianami zweryfikowano na podstawie:**

Pismo Beneficjenta znak: IFZ.042.9.7.2012 z dnia 2013-05-29. – Załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa;

**II. Zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą zweryfikowano na podstawie dokumentów stanowiących Załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa:**

1. Umowa nr ZP.272.5.2013 z dnia 2013-05-21 (termin realizacji zamówienia do dnia 2014-04-30);
2. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 2014-04-23 (roboty zakończono dnia 2014-04-14);
3. Wpis do Dziennika budowy.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>BURMISTRZ</b> <i>dr inż. Witold Ossowski</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<b>INSPEKTOR</b> <i>Ma</i> Maria Ody
			<b>STARSZY SPECJALISTA</b> <i>Ole</i> Borys Olechnowicz

**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. Wydruki z ewidencji gruntów
2. Zapisy na koncie 011
3. Kartoteka środka trwałego nr inwentarzowy nr 1-10-107/021

**Powyższe dokumenty stanowią 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. Informacja o wydarzeniach, które się odbyły w świetlicy w Lubnii
2. Oględziny miejsca realizacji projektu – miejscowość Lubnia

**Powyższe dowody stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>dr inż. Witold Ossowski</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR <i>Mark Ody</i>
			STARSZY SPECJALISTA <i>Olehman</i> <i>Borys Olechnowicz</i>