

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 11/ 413/0104/15

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167


ZNAK SPRAWY UM11-6930-UM1130405/13 DPROW-K.052.262.2015	NR IDENTYFIKACYJNY								
	0	6	3	5	9	5	6	2	0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	23/04/2015 <i>dd/mm/rrrr</i>											
	Nazwa operacji:	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu – powstanie świetlicy tematycznej „Eko – abrakadabra w miejscowości Bochówko”													
	Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizytacja w miejscu</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td align="right"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola ex post w wyniku typowania</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola uzupełniająca</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Wizytacja uzupełniająca</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wizytacja w miejscu	<input type="checkbox"/>	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input checked="" type="checkbox"/>	3. Kontrola ex post w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>	4. Kontrola zadania w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>	5. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>	6. Wizytacja uzupełniająca
1. Wizytacja w miejscu	<input type="checkbox"/>														
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input checked="" type="checkbox"/>														
3. Kontrola ex post w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>														
4. Kontrola zadania w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>														
5. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>														
6. Wizytacja uzupełniająca	<input type="checkbox"/>														
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr> <td>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. obsługi Wniosku o płatność</td> <td align="right"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. ex-post</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	2. obsługi Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>	3. ex-post	<input type="checkbox"/>					
1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>														
2. obsługi Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>														
3. ex-post	<input type="checkbox"/>														
2.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego													

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Czarna Dąbrówka																			
	NIP	8	4	2	1	6	4	4	0	3	5	REGON	7	7	0	9	7	9	5	0	7
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Pomorskie																		
		Powiat/gmina	Bytowski												Czarna Dąbrówka						
		Miejscowość/kod	Czarna Dąbrówka												77-116						
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Gdańska																		
		Tel.	059 82-12-643												Fax	059 82-12-644					
		E-mail	gmina@czarnadabrowka.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		Podpisy kontrolujących	Glówny specjalista Magdalena Rowiek
			Stanisław Spegalski Izabela Kielena
			

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

1.	Imię i Nazwisko	Jan Klasa	Stanowisko/funkcja	Wójt
----	-----------------	-----------	--------------------	------

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"/>
			24.04.2015 r.	Jan Klasa	Izabela Kulesza	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kierownik zespołu kontrolnego:	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia:
		Magdalena	Rozenek	
	Członek zespołu:	Izabela	Kulesza	DO-ZO.087.242.2015 z dnia 02.04.2015 r.
		Regina	Borowska	DO-ZO.087.71.2015 z dnia 02.02.2015 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jan	Klasa	Dowód osobisty: AXA 641884

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Nie dotyczy.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	Stary specjalista Magdalena Rozenek
			Stary specjalista Izabela Kulesza

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 – kontrola na miejscu: K-02/313;322;323/413-313;322;323/167.
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 korzystanie 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 prawa własności.
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:

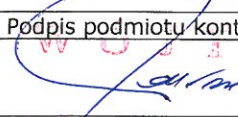
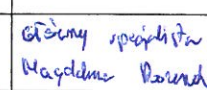
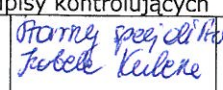
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm), Podmiot kontrolowany ma 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	28.04.2015 r. 9 ⁴⁵	28.04.2015 r. 14 ⁰⁰
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d	
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	28.04.2015 r.	Czarna Dąbrówka
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Magdalena	Rozenek
	Izabela	Kulesza
		Podpis
		Granny specjalista Magdalena Rozenek
		Granny specjalista Izabela Kulesza
	Regina	Borowska
Podmiot kontrolowany	28.04.15	WÓJT Jan Klasc
	data podpisania Raportu	Jan Klasc podpis
	28.04.15	WÓJT Jan Klasc
	data otrzymania Raportu	Jan Klasc

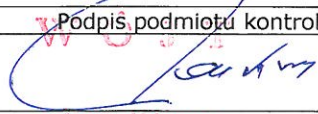
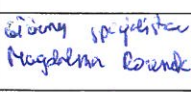
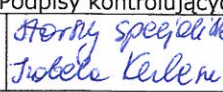
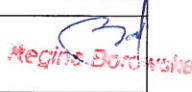
7)	Montaż, podłączenie i badania instalacji odgromowej	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
Instalacje Wod.-kan.							
1)	Instalacja sanitarna	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
2)	Instalacja wodociągowa	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
3)	Montaż urządzeń instalacji sanitarnej	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
4)	Przyłącze kanalizacji sanitarnej	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
5)	Przyłącze wodociągowe	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
Roboty budowlane – zagospodarowanie terenu przy świetlicy							
1)	Roboty przygotowawcze	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
2)	Roboty ziemne rozbiórkowe	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
3)	Place utwardzone i zjazdy	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
4)	Mur oporowy kamienny	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
5)	Roboty wykończeniowe, porządkowanie terenu	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
Wyposażenie							
1)	Zestawy magika	Szt.	5			X	Koszt niekwalifikowalny
2)	Lornetka	Szt.	2			X	Koszt niekwalifikowalny
3)	Kijki do nordic walking	Szt.	5			X	Koszt niekwalifikowalny
4)	Pojemniki do questingu	Szt.	5			X	Koszt niekwalifikowalny
II. Koszty ogólne.							
1)	-	-	-			X	Zgodnie z Załącznikiem nr 3
6)	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.					X	Zgodnie z Załącznikiem nr 3 (3a i 3b)
7)	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X			Zgodnie z Załącznikiem nr 4
8)	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		Podpisy kontrolujących	
 Jan Klasa		 Magdalena Pasiech	 Jarosław Kulera

Znak sprawy:	UM11-6930-UM1130405/13 DPROW-K.052.262.2015	K-02/313;322;323/413- 313;322;323/167
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
11/413/0104/15	28/04/2015	

Oś	4	wniosek o płatność
Działanie	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	

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.	-		X			Zgodnie z Załącznikiem nr 2
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne.							
Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej							
1)	Roboty rozbiórkowe oraz przygotowawcze na terenie działki	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
2)	Roboty budowlane w budynku	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
3)	Roboty budowlane na zewnątrz	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
Roboty elektryczne							
1)	Demontaż starej instalacji	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
2)	Montaż nowej TR	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
3)	Montaż i podłączenie urządzeń ogrzewania elektrycznego	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
4)	Montaż i podłączenie urządzeń ogrzewania elektrycznego	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
5)	Montaż osprzętu wraz z zaprawieniem bruzd	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
6)	Próby i pomiary instalacji elektrycznych	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		
 Jan Kłosa	 Magdalena Rowiek	 Jolanta Kuleta	 Regina Borkowska

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 3 umowy o przyznanie pomocy nr 00303-6930-UM1130405/13 z dnia 27.12.2013 r. wraz z późniejszymi zmianami lokalizacja operacji:


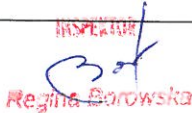
Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	bytowski	Czarna Dąbrówka
Miejscowość/kod	Bochówko	77-116
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 46, 48, 32/2 obręb Glińnica nr 0005	

zweryfikowano na podstawie:

1. Decyzja nr 059/2013/C z dnia 15.02.2013 r. Starosty Bytowskiego. zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę;
2. Projekt budowlany – Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (*zagospodarowanie terenu, branża elektryczna, branża sanitarna*);
3. Zaświadczenie o zakończeniu budowy PINB z dnia 24.06.2014 r.;
4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

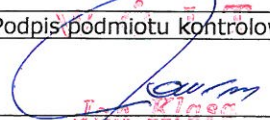
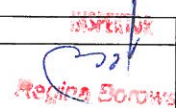
5. Oględziny miejsca realizacji projektu, miejscowość Bochówko - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Widomy specjalista Magdalena Rosiak
			Stary gajca/ka Tobela Kelenie
			 Regina Barowska

Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:					
9)	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
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.					
1.		Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/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/wypłacona pomoc.	X		Zgodnie z Załącznikiem nr 6
3.		W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	X		Zweryfikowano na podstawie: - oględziny w miejscu realizacji projektu miejscowość Zgorzele - Dokumentacja zdjęciowa Załącznik nr 7
4.		Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X		Zweryfikowano na podstawie: - oględziny w siedzibie beneficjenta - Dokumentacja zdjęciowa Załącznik nr 7
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		Zweryfikowano na podstawie: - dokumentów wynikających z Załącznika nr 4

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji realizowanej w jednym etapie.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		
	Wioletta Specjalka Magdalena Karwacka	Storky Specjalka Jadwiga Kulewa	

KARTA POZYCJI MAJĄTKU TRWAŁEGO

Jednostka : GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

77-116 CZARNA DĄBRÓWKA GDAŃSKA 5

Rodzaj majątku : Środki Trwałe
 Symbol KRST : 1-10-107-0001
 Symbol komórki organizacyjnej : 700000 GMINA CZARNA DĄBRÓWKA
 Nazwa pozycji MT : ŚWIETLICJA WIEJSKA W MIEJSCOWOŚCI BOCHÓWKO
 Ilość : 1.0000
 Cena : 264 498.69 zł
 Rok produkcji :
 Data przyjęcia : 2014-06-24
 Numer fabryczny :
 Numer inwentarzowy : 39/10/107
 Dostawca Wykonawca :
 Konto kosztów :
 Osoba odpowiedzialna : CISZEWSKA AGNIESZKA
 Rodzaj konstrukcji :
 Wymiary :
 Części składowe :
 Typ własności : WŁASNE
 Źródła finansowania : DOTACJE
 Sposoby wykorzystania : NA CELE WŁASNE
 Pochodzenie : INWESTYCJA
 Metoda naliczania umorzenia : Liniowa
 Okres naliczania umorzenia : Roczne
 Stawka procentowa umorzenia : 2.50 %
 Wartość początkowa : 264 498.69 zł Umorzenie narastające : 3 306.23 zł
 Wartość netto : 261 192.46 zł Umorzenie roczne : 0.00 zł
 Charakterystyka :
 WYKONANIE REMONTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI BOCHÓWKO.

Data Operacji	Symbol i Nr dok.	Przyczyna zmiany				
Data Wystawienia	Wartość początkowa zł.	Umorzenie narastające zł		Stawka % umorzenia	Umorzenie zł.	
		dotychczasowe	po zmianie		miesięczne	roczne
2014-06-24	OT 05/14					
2014-06-24	264 498.69 zł	0.00 zł	0.00 zł	2.50 %	0.00 zł	0.00 zł

Koniec wydruku Majątek Trwały

Operator systemu : WICZK CELINA




Report Rozliczenia Umorzenia Majątku Trwałego wg komórek - Umorzenie - Analitycznie *Załącznik nr 01*

GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

77-116 CZARNA DĄBRÓWKA GDAŃSKA 5

Jednostka organizacyjna: 001 UG CZARNA DĄBRÓWKA JEDNOSTKA

Stan majątku trwałego na 12 miesiąc 2014 rok.

DATA WYSTAWIENIA: 2015-04-28

Nazwa pozycji majątku trwałego					Data przyjęcia	
RM	Symbol KRST	Numer inwentarzowy		Konto kosztów	Źródło finansowania	
Komórka organizacyjna	Stawka umorzenia	Wartość początkowa zł.	Wartość zł. umorzenia w m-cu	Umorzenie narastające zł.	Umorzenie narast. roczne zł.	
ŚWIETLICJA WIEJSKA W MIEJSCOWOŚCI BOCHÓWKO					2014-06-24	
S	1-10-107-0001	39/10/107			DOTACJE	
700000 GMINA CZARNA DĄBRÓWKA	2.50 %	264 498.69	3 306.23	3 306.23	3 306.23	
Razem komórka: 700000 GMINA CZARNA DĄBRÓWKA		264 498.69	3 306.23	3 306.23	3 306.23	
Ogółem:		264 498.69	3 306.23	3 306.23	3 306.23	

Koniec wydruku Majątek Trwały
Operator systemu : WICZK CELINA

Wiczk
Kulera

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 pozycji majątku trwałego – Załącznik nr 6a;
2. Raport rozliczenia umorzenia majątku trwałego – Załącznik nr 6b;
3. 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:

A. Dokumentów: załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa:



1. Decyzja nr 059/2013/C z dnia 15.02.2013 r. Starosty Bytowskiego. zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę;
2. Zaświadczenie o zakończeniu budowy PINB z dnia 24.06.2014 r.;

B. Oględziny miejsca realizacji projektu – miejscowość Bochówko - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

Załączniki:

6a. Karta pozycji majątku trwałego.

6b. Raport rozliczenia umorzenia majątku trwałego

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<p>Główny specjalista Magdalena Rowek</p> <p>Starosta specjalista Jabele Kulere</p> <p>INSPEKTOR  Regina Soczka</p>
--------------------------------	---	--	--



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

I. Przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją wynikająca z zestawienia rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy nr 00303-6930-UM1130405/13 z dnia 27.12.2013 r. z uwzględnieniem późniejszych zmian zweryfikowano na podstawie:

Pismo Beneficjenta znak: GI.7013.1.10.2014.AJ z dnia 08.04.2014 r. – 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 GI.272.3.1.2014.AJ z dnia 26.03.2014 r. (termin realizacji zamówienia do dnia 30/05/2015);
2. Protokół technicznego odbioru robót z dnia 04.06.2014 r (roboty zakończono dnia 27/05/2014);
3. Wpis do Dziennika budowy.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Ekspert specjalista Magdalena Rosma
			Ekspert specjalista Tobiasz Kulew
			INSPEKTOR  Regina Dorowska

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'UG CZARNA DĄBRÓWKA JEDNOSTKA' za miesiące 01 - 12 2014 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2015-04-28

Kod Analityka		Nazwa konta		Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.	Bilans otwarcia na początek roku w zł.		
Rodzaj i numer dowodu		Data wystaw.	Typ i numer dowodu	Data wystaw.	Treść dowodu	Stan na początek okresu w zł.		
Nr rejestr.			Nr rejestr.		Nr dziennika Nr pozycji	Winien	Ma	
080 926958		BUDOWA ŚWIETLICY BOCHÓWKO				0.00	0.00	0.00
		Stan na początek okresu :		0.00	0.00	0.00	0.00	
WB -409/W		2014-05-21	PK -017	2014-05-21	"ZDP"-OPŁ.ZA ZAJ.PASA DR-ŚWI ETL. BOCH	328.08	0.00	
	10304		133824		1 90052			
WB -477/W		2014-06-06	FR -002	2014-06-06	F.1-KASZUBOWSKI-PEŁN.F.INSPE. NADZ.-"REM.ŚWIETL. BOCHÓWKO"	3,904.00	0.00	
	10383		134783		1 102421			
WB -529/W		2014-06-24	FR -023	2014-06-24	F.28-MALISZEWSKI-ZA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOCHÓWKU	260,266.61	0.00	
	10490		136288		1 100226			
PK -529/PK-W		2014-06-24	OT -002	2014-06-24	OT05/14-ŚWIETL.WIEJSKA W MIE JSOW. BOCHÓWKO	0.00	264,498.69	
	10677		139030		1 104194			
		Razem obroty :				264,498.69	264,498.69	
		Stan końcowy :		0.00	0.00	264,498.69	264,498.69	
080		INWESTYCJE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)				0.00	0.00	0.00
		Stan na początek okresu :		0.00	0.00	0.00	0.00	
		Obroty za okres :				264,498.69	264,498.69	
		Stan końcowy :		0.00	0.00	264,498.69	264,498.69	
Ogolem		Bilans otwarcia :				0.00	0.00	0.00
		Stan na początek okresu :		0.00	0.00	0.00	0.00	
		Obroty za okres :				264,498.69	264,498.69	
		Stan końcowy :		0.00	0.00	264,498.69	264,498.69	

* KONIEC WYDRUKU * System GMINA v.2, aplikacja , ZETO Koszalin
 OPERATOR SYSTEMU : CELINA WICZK

W O J T
 Jan Klisa

Kelene
 Dany

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'UG CZARNA DĄBRÓWKA JEDNOSTKA' za miesiące 01 - 12 2014 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2015-04-28

Kod Analityka		Nazwa konta		Saldo Winien w zł.		Saldo Ma w zł.		Bilans otwarcia na początek roku w zł.	
Rodzaj i numer dowodu		Data wystaw.	Typ i numer dowodu		Data wystaw.	Tresc dowodu		Stan na początek okresu w zł.	
Nr rejestr.			Nr rejestr.			Nr dziennika Nr pozycji		Obroty za okres w zł.	
								Narastajaco na koniec okresu w zł.	
								Winien	Ma
130	921-92105-6059-13-00-1		WYD.INWEST-BUDOWA ŚWIETLICY WIEJS.BOCHÓWKO					0.00	0.00
			Stan na początek okresu :			0.00	0.00	0.00	0.00
WB	-409/W	2014-05-21	PR -018		2014-05-21	"ZDP"-OPŁ.ZA ZAJ.PASA DR-ŚWIETL.BOCH		0.00	328.08
	10304			133827			1	90015	
WB	-477/W	2014-06-06	PR -003		2014-06-06	F.1-KASZUBOWSKI-PEŁN.F.INSPI.NADZ."REM.ŚWIETL.BOCHÓWKO"		0.00	3,904.00
	10383			134784			1	102424	
WB	-529/W	2014-06-24	PR -024		2014-06-24	F.28-MALISZEWSKI-ZA WYK.BUDOWY ŚWIETLICY W BOCHÓWKU		0.00	90,987.52
	10490			136289			1	100230	
PK	-1069/PK-W	2014-12-12	PK -001		2014-12-12	PRZEK.KOSZTÓW KWALIFIK.DOTYCZ.ZAD. EKO-ABRAKADAB.W MIEJSC.BOCHÓWKO		0.00	1,960.09
	11408			145437			1	182432	
			Razem obroty :					0.00	97,179.69
			Stan koncowy :			0.00		0.00	97,179.69
130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ							0.00	0.00
			Stan na początek okresu :			0.00	0.00	0.00	0.00
			Obroty za okres :					0.00	97,179.69
			Stan koncowy :			0.00	97,179.69	0.00	97,179.69
Ogolem	Bilans otwarcia :							0.00	0.00
			Stan na początek okresu :			0.00	0.00	0.00	0.00
			Obroty za okres :					0.00	97,179.69
			Stan koncowy :			0.00	97,179.69	0.00	97,179.69

* KONIEC WYDRUKU * System GMINA v.2, aplikacja , ZETO Koszalin
 OPERATOR SYSTEMU : CELINA WICZK

WÓJT
 Jan Klasa

Kulera
 Bork

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'UG CZARNA DĄBRÓWKA JEDNOSTKA' za miesiące 01 - 12 2014 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2015-04-28

Kod Analityka		Nazwa konta		Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.	Bilans otwarcia na początek roku w zł.	
Rodzaj i numer dowodu		Data wystaw.	Typ i numer dowodu	Data wystaw.	Treść dowodu	Stan na początek okresu w zł.	
Nr rejestr.			Nr rejestr.		Nr dziennika Nr pozycji	Winien	Ma
130	921-92105-6057-13-00-1		WYDAT.INWEST.-BUDOWA ŚWIETL.WIEJS.BOCHÓWKO			0.00	0.00
			Stan na początek okresu :			0.00	0.00
WB	-529/W	2014-06-24 PR -024		2014-06-24	F.28-MALISZEWSKI-ZA WYK.BUDO WY ŚWIETLICY W BOCHÓWKU	0.00	169,279.09
	10490		136289		1 100229		
PK	-1069/PK-W	2014-12-12 PK -001		2014-12-12	PRZEK.KOSZTÓW KWALIFIK.DOTYC Z.ZAD. EKO-ABRAKADAB.W MIEJSC.BOCHÓWKO	0.00	-1,960.09
	11408		145437		1 182431		
			Razem obroty :			0.00	167,319.00
			Stan koncowy :			0.00	167,319.00
130			RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ			0.00	0.00
			Stan na początek okresu :			0.00	0.00
			Obroty za okres :			0.00	167,319.00
			Stan koncowy :			0.00	167,319.00
Ogolem			Bilans otwarcia :			0.00	0.00
			Stan na początek okresu :			0.00	0.00
			Obroty za okres :			0.00	167,319.00
			Stan koncowy :			0.00	167,319.00

* KONIEC WYDRUKU * System GMINA v.2, aplikacja , ZETO Koszalin
 OPERATOR SYSTEMU : CELINA WICZK

WÓJT
 Jan Klasc

2015
 Kwenz
 11/11

V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH 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 o dokumencie o równoważnej wartości dowodowej	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-	
1	28/2014	04.06.2014	529/w	E&M Marcin Maliszewski	842-152-41-47	✓	✓ I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.B.4, I.B.5, I.B.6, I.B.7, I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.4, I.D.5, I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.E.4	✓	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu powstanie świetlicy wiejskiej tematycznej "EKO-ABRAKADABR A" w miejscowości Bochówko	260266,61	209148,87	0,00
2												
3												
4												
5												
6												
7												
RAZEM										260 266,61	209 148,87	0,00

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

(*) Koszty w opisie E Zdarzenia finansowego ujemne - finansowego ujemne og. do neutralizowania.

WÓJCI
Jan Klasa

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 projektu zweryfikowano na podstawie dokumentu:

- „wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” stanowiącego pkt V do wniosku o płatność złożonego do SW dnia 24.02.2015 r. – **Załącznik nr 4a do Raportu z czynności kontrolnych.**

II. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji zweryfikowano na podstawie:

1. Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka (wraz z Załącznikiem nr 5) – **Załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa;**
2. Wydruk z wyodrębnionych dla danej operacji kont księgowych – Załącznik nr 4b.

Załączniki:

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

4b. Wydruk z wyodrębnionych dla danej operacji kont księgowych – Załącznik nr 4b.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Główny specjalista Magdalena Rouch
			Stary specjalista Tobele Kullen
			INSPEKTOR Maf Regina Borowska



WÓJT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

ul. Gdańska 5, 77 – 116 Czarna Dąbrówka

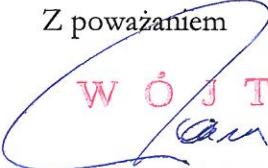
tel. 59 8212643, fax. 59 8212644, e-mail gmina@czarnadabrowka.pl

Czarna Dąbrówka 28.04.2015 r.

OŚWIADCZENIE

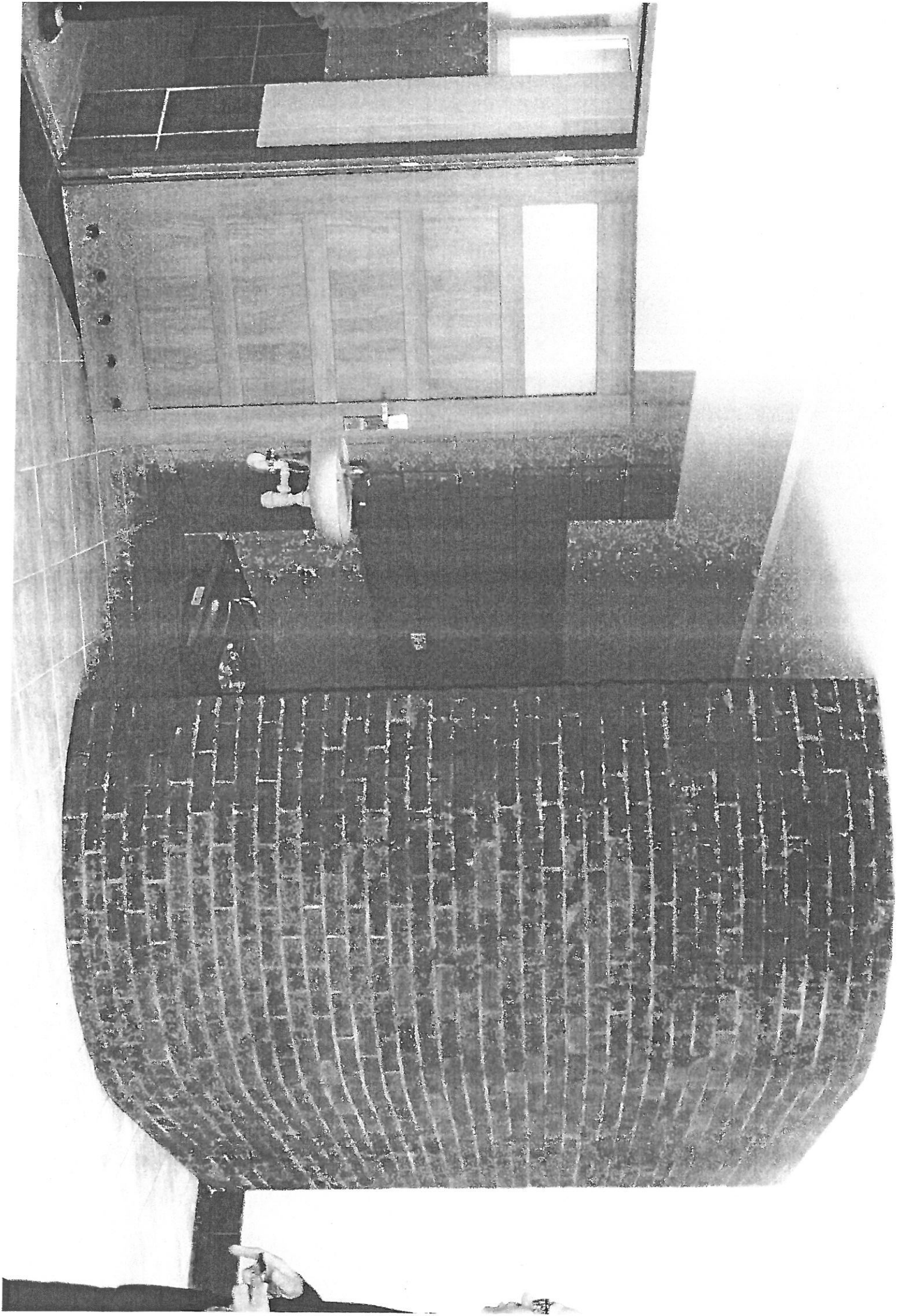
W imieniu Beneficjenta oświadczam, iż zamontowana umywalka tuż przy zlewozmywaku w ramach realizacji inwestycji pn.: „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu – powstanie świetlicy wiejskiej tematycznej „Eko-abrakadabra w miejscowości Bochówko” (dokumentacja fotograficzna), została zdemonstrowana po znalezieniu sponsora i zakup przez sołectwo Bochówko sprzętu AGD do świetlicy i ustawienie go w aneksie kuchennym. Ze względu na to, iż nigdzie nie zmieściła się lodówka postanowiono zdemonstrować zamontowaną umywalkę ze względu na funkcjonalność oraz większą ustawność sprzętu w aneksie kuchennym zostawiając tylko zlewozmywak w małym aneksie kuchennym.

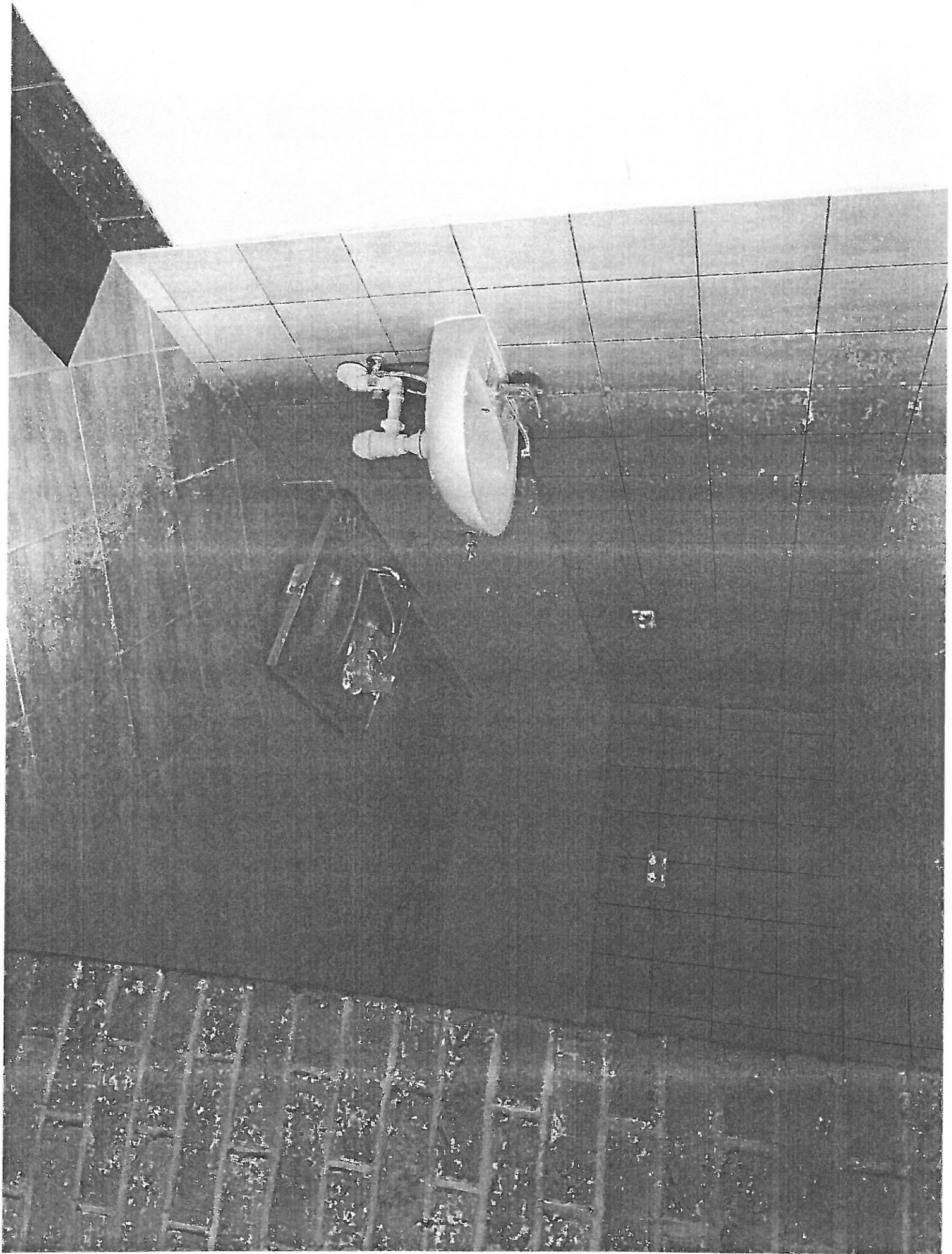
Z poważaniem

WÓJT

 Jan Klasa



30/1
 Klasa
 Jan





Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego: "Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu - powstanie świetlicy tematycznej Eko-Abakadabra w miejscowości Bachówko"	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
Kosztorys inwestorski - Roboty elektryczne							
1.	18	szt.	5	5	0	-	Brak uwag
2.	19	szt.	1	1	0	-	Brak uwag
3.	21	szt.	1	1	0	-	Brak uwag
4.	22	kpl.	4	4	0	-	Brak uwag
5.	23	kpl.	3	3	0	-	Brak uwag
6.	24	kpl.	1	1	0	-	Brak uwag
7.	25	kpl.	1	1	0	-	Brak uwag
8.	26	kpl.	1	1	0	-	Brak uwag
Kosztorys inwestorski - Instalacje wod-kan							
9.	40	szt.	1	1	0	-	Brak uwag
10.	41	kpl.	1	1	0	-	Brak uwag
12.	42	szt.	3	3	0	-	Brak uwag
13.	43	szt.	2	2	0	-	Stwierdza się zakup 2 umywalk porcelanowych. Jedną zdemontowano: Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta - Załącznik nr 3b.
14.	44	szt.	1	1	0	-	Brak uwag
15.	45	kpl.	1	1	0	-	Brak uwag
16.	46	kpl.	1	1	0	-	Brak uwag
17.	47	szt.	3	3	0	-	Brak uwag
Kosztorys inwestorski - Roboty budowlane							
18.	30	szt.	3	3	0	-	Brak uwag
19.	31	m ²	1,36	1,36	0	-	Brak uwag
20.	32	m ²	10,5	10,5	0	-	Brak uwag
21.	33	m ²	2,37	2,37	0	-	Brak uwag
22.	34	szt.	2	2	0	-	Brak uwag
23.	39	szt.	1	1	0	-	Brak uwag
24.	40	m ²	1,85	1,85	0	-	Brak uwag
25.	48	kpl.	1	1	0	-	Brak uwag
26.	49	kpl.	1	1	0	-	Brak uwag
27.	50	kpl.	1	1	0	-	Brak uwag
28.	93	kpl.	1	1	0	-	Brak uwag
29.	114	kpl.	1	1	0	-	Brak uwag
30.	115	kpl.	1	1	0	-	Brak uwag
31.	116	szt.	33	33	0	-	Brak uwag
32.	129	szt.	1	1	0	-	Brak uwag
Kosztorys inwestorski - Roboty budowlane (zagospodarowanie terenu)							
33.	11	m	81,1	81,1	0	-	Brak uwag
34.	12	m	21	21	0	-	Brak uwag
35.	21	szt.	17	17	0	-	Brak uwag

WÓJT
Jan Klasc
 Jan Klasc

INSPEKTOR
Regina Borowska
 Regina Borowska

Główny specjalista *Henryk Gajdzicki*
 Magdalena Borowska *Trobeta Kulewa*


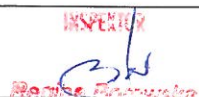
Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych:

- dromierz GEO-FENNEL M 10.
- taśma miernicza SOLA Surveyor.
- dalmierz laserowy Leica DISTO D3a.

Załącznik:

3a. Zweryfikowany zakres projektu – roboty budowlane zgodnie z kosztorysami.

3b. Oświadczenie Beneficjenta.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Główny specjalista Magdalena Rasmak Pracownik specjalista Tobiasz Tułkiewicz 
--------------------------------	---	--	--

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji zweryfikowano na podstawie:

I. Wykonanie robót budowlanych wynikających z kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu – powstanie świetlicy tematycznej „Eko – abrakadabra w miejscowości Bochówko”” zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr GI.272.3.1.2014.AJ z dnia 26.03.2014 r.
2. Protokół technicznego odbioru robót z dnia 04.06.2014 r.
3. Projekt budowlany – Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (zagospodarowanie terenu, branża elektryczna, branża sanitarna);
4. Dziennik budowy;
5. Protokół odbioru przyłączy wodno – kanalizacyjnych,
6. Protokół odbioru przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
7. Protokoły z pomiarów ochronnych (badanie stanu instalacji odgromowej, TN, zabezpieczeń różnicowoprądowych, rezystancji izolacji obwodów);

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

II. Elementy ww. kosztorysu niemożliwe do pełnego zweryfikowania, wynikające z pozycji niewymienionych w Załączniku 3a, a także z ww. projektu budowlanego uznaje się za wykonane na podstawie:

1. Protokół technicznego odbioru robót z dnia 04.06.2014 r.;
2. Dziennik budowy;

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa

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

IV. Koszty ogólne:

Beneficjent nie poniósł kwalifikowanych kosztów ogólnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Włocławek specjalista Magdalena Rowiuk
			Stary specjalista Tabela Kulene
			INSPECTOR Regina Burawska