

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/413/0322/15
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

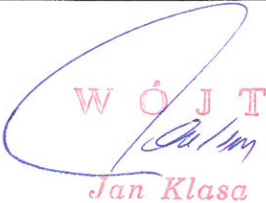
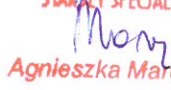
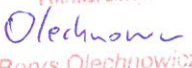
ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM11-6930-UM1141200/11 DPROW-K.052.752.2015	0	6	3	5	9	5	6	2	0	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Data otrzymania zlecenia	03/09/2015 <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Kozy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej i podniesienie jakości życia społeczności lokalnej		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu <input type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input checked="" 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:	<ul style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. obsługi Wniosku o płatność <input type="checkbox"/> 3. ex-post <input checked="" 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 5																		
	Tel.	59 821 26 43				Fax	59 821 26 44													
	E-mail	gmina@czarnadabrowka.pl																		
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	nd																		
	Powiat/gmina	nd					nd													
	Miejscowość/kod	nd					nd													
	Ulica i nr domu/lokalu	nd																		

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT <i>Jan Klasa</i>	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA  Agnieszka Marciniak
	PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz		

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

1.	Imię i Nazwisko	Jan Klasa	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	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
				09/11/2015	Sekretarz	Borys Olechnowicz

V. PRZEWODZENIE 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

Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
Kierownik zespołu kontrolnego:	Agnieszka	Marciniak	DO-Z0.087.432.2015 z dnia 08.06.2015
Członek zespołu:	Borys	Olechnowicz	DO-Z0.087.247.2015 z dnia 07.04.2015
1. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Jan	Klasa	Dowód osobisty: AXA 641884

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: nd

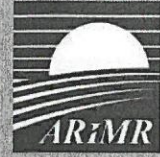
Podpis podmiotu kontrolowanego

WÓJT
Jan Klasa

Podpisy kontrolujących

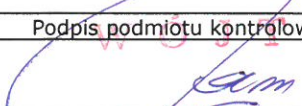
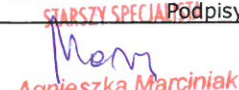
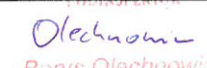
STARSZY SPECJALISTA
Mary Agnieszka Marciniak

PODINSPEKTOR
Borys Olechnowicz

Znak sprawy:	UM11-6930-UM1141200/11 DPROW-K.052.752.2015	K-02/313;322;323/413- 313;322;323/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		
Nr Raportu z czynności kontrolnych		z dnia
11/413/0322/15		10/11/2015

Oś	4	wniosek o płatność
Działanie	413 „Wdrażanie lokalnych strategii w zakresie małych projektów	

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.							
Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Kozach							
1)	Roboty przygotowawcze pow.0,01 ha	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
2)	Wykonanie nawierzchni żwirowej w obrzeżach 290 m2	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
3)	Wykonanie Altany wiaty (konstrukcja drewniana o pow. 19,66m2, kubatura 62,8m3)	szt.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
4)	Ławki drewniane	szt.	4	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
5)	Tablica informacyjna	szt.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
6)	Oświetlenie – lampy solarne model DC-80/33/28 wys.3,30	szt.	3	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
7)	Wykonanie zieleni – trawnik 390 m2	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
8)	Sadzenie drzew i krzewów liściastych	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
9)	Sadzenie krzewów żywopłotowych	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
II. Koszty ogólne.							
1)	-	-	-			X	Zgodnie z Załącznikiem nr 3

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Jan Klasa	 Agnieszka Marciniak	 Bronis Olechnowicz

1)	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
2)	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 4
3)	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 4
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:					
4)	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 Lubnia - 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	STARSZY SPECJALNY INSPEKTOR	Podpisy kontrolujących
<i>Jan Kusa</i>	<i>Marta Agnieszka Marciniak</i>	INSPEKTOR <i>Olechnowicz</i> <i>Bryś Giechowski</i>

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

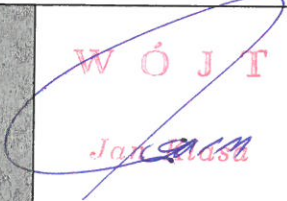
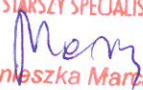
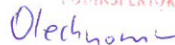
Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 pkt. 3 umowy o przyznanie pomocy nr 00686-6930-UM1141200/11 z dnia 26.06.2012 r. z późniejszymi zmianami – lokalizacja inwestycji – województwo pomorskie, powiat bytowski, gmina Czarna Dąbrówka, miejscowość Kozy, działka nr 605/1, obręb geodezyjny nr 0014 - **zweryfikowano na podstawie:**

A. Dokumentów - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa:

1. Projekt zagospodarowania terenu;
2. Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 29.09.2011;
3. Wypis z ewidencji gruntów.

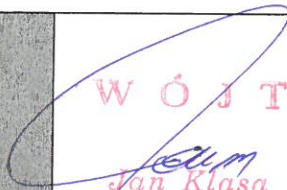

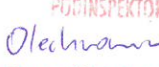
B. Oględzin miejsca realizacji operacji, miejscowość Kozy - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Agnieszka Martyniak
			PODINSPEKTOR  Bogus Olechnowicz

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

Podczas czynności kontrolnych zweryfikowano stan obiektu oraz zakres rzeczowy w oparciu o kosztorys powykonawczy oraz dokumentację budowlaną. Stwierdzono, że Beneficjent nie dokonał zmian w zakresie przeprowadzonej inwestycji mogących mieć wpływ na zachowanie celu operacji wskazanego w Umowie o przyznanie pomocy. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania obiektów. Potwierdzenie powyższego stanowi Oświadczenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka – **Załącznik nr 3a** oraz oględziny w terenie- dokumentacja zdjęciowa - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa**.

Operacja nie obejmuje kosztów ogólnych.

	 W Ó J T Jan Klasa		STARSZY SPECJALISTA  Agnieszka Marcinik
			POGINSPEKTOR  Borys Olechnowicz



WÓJT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

ul. Gdańska 5, 77 – 116 Czarna Dąbrówka

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

Czarna Dąbrówka, dnia 10.11.2015 r.

Oświadczenie

Gmina Czarna Dąbrówka oświadcza, że ramach realizacji operacji pt. **Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Kozy**, spełniony został cel, gdyż miejsce to służy organizacji ogólnodostępnych dla wszystkich mieszkańców i turystów imprez m.in. ognisk, spotkań integracyjnych, Dnia dziecka. Dzięki realizacji projektu miejscowość zyskała atrakcyjne miejsce, które przyciąga do niej turystów.

WÓJT
Jan Klasa
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 inwestycyjne projektu zweryfikowano na podstawie dokumentu: „wykaz faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” stanowiącego pkt V do wniosków o płatność złożonych do SW w dniu 20/12/2012 – **Załączniki nr 4a oraz 4b.**

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 Wójta Czarna Dąbrówka z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości w gminie Czarna Dąbrówka - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa;**
2. Zapisy kont księgowych 080, 011 , 130 – **Załącznik nr 4b**
3. Dowody księgowe o których mowa w pkt. I i II

Dodatkowa uwaga:

Beneficjent dokonuje odpisów amortyzacyjnych w grudniu.

Załączniki:

- 4a. Kopia wykazu faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
- 4b. Wydruki ze specjalnie utworzonych dla danej operacji kont księgowych.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA
			PODINSPEKTOR

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	184/2012 ✓	Faktura VAT ✓	732/w ✓	16-11-2012 ✓	8390007214 ✓	Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni "FLOREX" Sp.z o.o. ✓	1 ✓	8a	8b	9	10	11	12	13
						Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości KOZY ✓		I-A.1		26-11-2012 ✓	P-Przelew ✓	58 962,04 ✓	47 936,62 ✓	0,00 ✓
								I-A.2						
								I-A.3						
								I-A.4						
								I-A.5						
								I-A.6						
								I-A.7						
								I-A.9						
											RAZEM (w zł)	58 962,04	47 936,62	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.

Zatwierdził m. 4a

Olechny Mary

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'UG CZARNA DĄBRÓWKA JEDNOSTKA' za miesiące 01 - 12 2012 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2015-11-09

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.	
								Narastająco na koniec okresu w zł.	
								Winien	Ma
011 02		BUDOWLE							
Stan na początek okresu :				5,768,393.27		0.00		5,768,393.27	0.00
PK -417/W		2012-06-30	OT -001		2012-06-30	OT 2/12-CHODNIK W NOŻYNI DZ NR 202		51,441.28	0.00
8038			102161			1 82595			
PK -487/W		2012-07-31	OT -001		2012-07-31	OT 3/12-CHODNIK JASIEŃ Z MOD ER.DROGI		45,314.17	0.00
8039			102162			1 82597			
PK -546/W		2012-08-31	OT -001		2012-08-31	OT 4/12-PRZEBUD.DROGI CZ.D.U L.KASZUB		38,728.05	0.00
8040			102163			1 82599			
PK -604/W		2012-09-30	OT -001		2012-09-28	OT 5/12-PLAC REKREAC.-SPORT. ROKITKI		209,917.06	0.00
8041			102164			1 82601			
PK -604/W		2012-09-30	OT -002		2012-09-28	OT 6/12-PRZEBUD.DROGI NOŻYNIK O-ASFALT		170,329.58	0.00
8041			102165			1 82603			
PK -676/W		2012-10-31	OT -001		2012-10-31	OT 7/12-PRZEBUD.DRÓG OSIEDL. KOZY,MIK		271,884.53	0.00
8042			102166			1 82605			
PK -754/W		2012-11-30	OT -001		2012-11-30	OT 8/12-PRZEBUD.DROGI CZ.D.- UL.CICHA		95,373.76	0.00
8043			102167			1 82607			
PK -836/W		2012-12-31	OT -001		2012-12-31	OT 9/12-MODER.DROGI KŁOSY-PŁ YTY JOMB		114,096.76	0.00
8044			102168			1 89120			
PK -836/W		2012-12-31	OT -002		2012-12-31	OT 10/12-PLAC REKREAC.PRZY S TAW.KOZY		62,595.60	0.00
8044			102169			1 89122			
PK -836/W		2012-12-31	OT -003		2012-12-31	OT 11/12-PLAC ZABAW W NOŻYNI E-SZKOŁA		45,238.80	0.00
8044			102170			1 89124			
Razem obroty :				6,873,312.86		0.00		1,104,919.59	0.00
Stan koncowy :				6,873,312.86		0.00		6,873,312.86	0.00
011		ŚRODKI TRWAŁE							
Stan na początek okresu :				5,768,393.27		0.00		5,768,393.27	0.00
Obroty za okres :								1,104,919.59	0.00
Stan koncowy :				6,873,312.86		0.00		6,873,312.86	0.00
Ogolem		Bilans otwarcia :							
Stan na początek okresu :				5,768,393.27		0.00		5,768,393.27	0.00
Obroty za okres :								1,104,919.59	0.00
Stan koncowy :				6,873,312.86		0.00		6,873,312.86	0.00

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

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Marszałkowski

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Marszałkowski

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'UG CZARNA DĄBRÓWKA JEDNOSTKA' za miesiące 01 - 12 2012 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2015-11-09

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.	Obroty za okres w zł.
Nr rejestr.		Nr rejestr.		Nr dziennika	Nr pozycji	Winien	Ma
080 926953		ZAGOSP.PLACU REKREACYJ.PRZY STAWIE-KOZY				0.00	0.00
	Stan na początek okresu :			0.00	0.00	0.00	0.00
WB -732/W	2012-11-26	FR -002	2012-11-26	F.184/12"FLOREX"ZAG.PL.REKR.-KOZY		58,962.04	0.00
	7818		100234		1 73821		
WB -798/W	2012-12-19	FR -010	2012-12-19	F.7666"ZGK"WYK.OGRODZ.-PL.REKR.KOZY		2,649.56	0.00
	7899		100998		1 87667		
PK -834/PK-W	2012-12-31	PK -001	2012-12-31	PRZEKS.KOSZT.PROJ.INW.PLAC REKR.EKR.KOZY		984.00	0.00
	8031		102140		1 86383		
PK -836/W	2012-12-31	OT -002	2012-12-31	OT 10/12-PLAC REKREAC.PRZY STAWIE-KOZY		0.00	62,595.60
	8044		102169		1 89123		
	Razem obroty :					62,595.60	62,595.60
	Stan koncowy :			0.00	0.00	62,595.60	62,595.60
080	INWESTYCJE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)					0.00	0.00
	Stan na początek okresu :			0.00	0.00	0.00	0.00
	Obroty za okres :					62,595.60	62,595.60
	Stan koncowy :			0.00	0.00	62,595.60	62,595.60
Ogolem	Bilans otwarcia :					0.00	0.00
	Stan na początek okresu :			0.00	0.00	0.00	0.00
	Obroty za okres :					62,595.60	62,595.60
	Stan koncowy :			0.00	0.00	62,595.60	62,595.60

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

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Marszałkowski

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Marszałkowski

Marcin
Oben

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'UG CZARNA DĄBRÓWKA JEDNOSTKA' za miesiące 01 - 12 2011 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2015-11-09

Kod Analytyka		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 92692601605015001			WYDAT.INWEST.-ZAGOSP.PLACU REKREAC.SPORT.KOZY			0.00	0.00
WB -332/W		2011-06-13 PR -018	2011-06-13 F.8/5/11"LCEO"OPRAC.MAPY-PLA			0.00	0.00
5564			C KOZY			0.00	984.00
			71695		1 25933		
			Razem obroty :			0.00	984.00
			Stan koncowy :			0.00	984.00
130			RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ			0.00	0.00
			Stan na początek okresu :			0.00	0.00
			Obroty za okres :			0.00	984.00
			Stan koncowy :			0.00	984.00
Ogolem			Bilans otwarcia :			0.00	0.00
			Stan na początek okresu :			0.00	0.00
			Obroty za okres :			0.00	984.00
			Stan koncowy :			0.00	984.00

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

SKARBNIK GMINY

 mgr Marcin Marszałkowski



Ok
 Mary

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'UG CZARNA DĄBRÓWKA JEDNOSTKA' za miesiące 01 - 12 2012 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2015-11-09

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.	Obroty za okres w zł.
Nr rejestr.		Nr rejestr.		Nr dziennika	Nr pozycji	Winien	Ma
130 92692695605916001		WYDAT.INWEST.-ZAGOSP.PLACU REKREAC.-KOZY				0.00	0.00
		Stan na początek okresu :		0.00	0.00	0.00	0.00
WB -732/W	2012-11-26 PR -003		2012-11-26	F.184/12"FLOREX"ZAGOSP.PL.RE		0.00	34,012.04
				KR.-KOZY			
	7818	100235			1	73825	
WB -798/W	2012-12-19 PR -011		2012-12-19	F.7666"ZGK"WYK.OGRODZ.-PL.RE		0.00	2,649.56
				KR.-KOZY			
	7899	101000			1	87669	
		Razem obroty :				0.00	36,661.60
		Stan koncowy :		0.00		0.00	36,661.60
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	36,661.60
		Stan koncowy :		0.00		0.00	36,661.60
Ogolem		Bilans otwarcia :				0.00	0.00
		Stan na początek okresu :		0.00	0.00	0.00	0.00
		Obroty za okres :				0.00	36,661.60
		Stan koncowy :		0.00		0.00	36,661.60

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

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Marszałkowski

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Marszałkowski

[Handwritten signature]

*Okaz
Mary*

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'UG CZARNA DĄBRÓWKA JEDNOSTKA' za miesiące 01 - 12 2012 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2015-11-09

Kod Analytyka		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	Obroty za okres w zł.	
						Narastająco na koniec okresu w zł.	
						Winien	Ma
130	92692695605716001	WYDAT.INWEST.-ZAGOSP.PLACU REKR.-KOZY				0.00	0.00
		Stan na początek okresu :		0.00	0.00	0.00	0.00
WB -732/W	2012-11-26 PR -003		2012-11-26	F.184/12"FLOREX"ZAGOSP.PL.RE		0.00	24,950.00
				KR.-KOZY			
	7818		100235		1	73824	
		Razem obroty :				0.00	24,950.00
		Stan końcowy :		0.00		0.00	24,950.00
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	24,950.00
		Stan końcowy :		0.00	24,950.00	0.00	24,950.00
Ogolem	Bilans otwarcia :					0.00	0.00
		Stan na początek okresu :		0.00	0.00	0.00	0.00
		Obroty za okres :				0.00	24,950.00
		Stan końcowy :		0.00	24,950.00	0.00	24,950.00

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

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Marszałkowski

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Marszałkowski

C

Ok
Mys

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 nr 00686-6930-UM1141200/11 z dnia 26.06.2012 r z uwzględnieniem późniejszych zmian zweryfikowano na podstawie:

Koszty inwestycyjne:

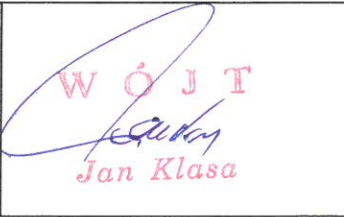
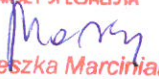
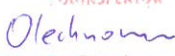
Wyboru wykonawcy w zakresie kosztów inwestycyjnych dokonano na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Przesłane przez beneficjenta dokumenty zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych „jeżeli wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, ustawy nie stosuje się”, stanowią materiał informacyjny. Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy robót budowlanych na podstawie zapytań ofertowych. - **Załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa:**

Koszty ogólne:

Realizacja operacji nie przewidywała poniesienia kosztów ogólnych.

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 na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kozy” nr OA.042.29.2.2012.AC dnia 10.09.2012 r.;
2. Protokół odbioru technicznego robót z dnia 16.11.2012r.;
3. Zgłoszenie gotowości do odbioru z dnia 08.11.2012r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 <p>WÓJT Jan Klasa</p>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<p>STARSZY SPECJALISTA  Agnieszka Marciniak</p> <p>PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz</p>
--------------------------------	---	--	--

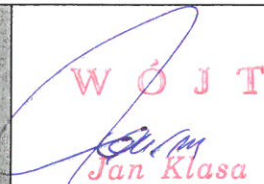
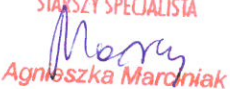
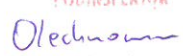
Załącznik nr 6 - Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc/ Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr,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

- . - **Załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa,**
- 2. Wydruki wykazu stanów i sald dla kont 080 i 011 – **załącznik nr 4b,**
- 3. Dokumentów finansowo – księgowych o których mowa w **załączniku nr 4a.**

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

- 1. Oświadczenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka- **Załącznik nr 3a;**
- 2. Oględziny miejsca realizacji projektu, miejscowość Kozy - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	 W Ó J T <i>Jan Klasa</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  <i>Agnieszka Marciniak</i>
			PODINSPEKTOR  <i>Borys Olechnowicz</i>