



RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/313,322,323/0001/19
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM11-6922-UM1100323/12 DPROW-K.052.18.2019	062569594

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	07/02/2019 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach		
Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Wizytacja w miejscu ☐ 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania ☐ 3. Kontrola ex post w wyniku typowania ☒ 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji ☐ 5. Kontrola uzupełniająca ☐ 6. Wizytacja uzupełniająca ☐		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy ☐ 2. obsługi Wniosku o płatność ☐ 3. ex-post ☒		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Pszczółki	
NIP	5 9 3 1 0 9 0 3 0 9	REGON 1 9 1 6 7 5 0 2 0
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie
	Powiat/gmina	Gdański Pszczółki
	Miejscowość/kod	Pszczółki 83-032
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Pomorska 18
	Tel.	58 683-91-28 Fax 58 682-91-95
	E-mail	urząd@pszczolki.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	WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI 	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR STARSZY SPECJALISTA
--------------------------------	---------------------------------	------------------------	--

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

1. Imię i Nazwisko	Maciej Urbanek	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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 15/02/2019	Osoba powiadamiana Olga Laskowska	Osoba powiadamiająca Borys Olechnowicz
---	--	--------------------	--------------------------------------	---

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

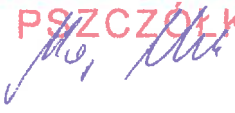
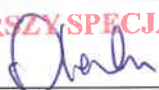
1. Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę: n/d
---	-----------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Członek zespołu:	Maria	Ody	DO.ZO.087.14.2019 z dn. 02/01/2019
	Członek zespołu:	Borys	Olechnowicz	DO.ZO.087.11.2019 z dn. 02/01/2019
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Maciej	Urbanek	Dowód osobisty: ASJ 195114

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:
n/d

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI 	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR  Maria Ody STARSZY SPECJALISTA  Borys Olechnowicz
--------------------------------	--	------------------------	--

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 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.	

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	19.02.2019 godz. 09:00	19.02.2019 godz. 13:00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	19.02.2019	Pszczółki
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Borys	Olechnowicz
	Maria	Ody
Podmiot kontrolowany	WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI	
	19.02.2019	19.02.2019
	data podpisania Raportu	data podpisania Raportu
	19.02.2019	19.02.2019
	data otrzymania Raportu	data otrzymania Raportu

Znak sprawy:	UM11-6922-UM1100323/12 DPROW-K.052.18.2019	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	
11/313,322,323/0001/19	19/02/2019	

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	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 2
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	Koszty inwestycyjne.					
	A	Zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach					
	1.	Nawierzchnie utwardzone	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2.	Ogrodzenie	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	3.	Mała architektura i zieleń	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	II.	Koszty ogólne.					
1)	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3	
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 4
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 4
6.	Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:						
	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.							

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 WOJT GMINY PSZCZÓŁKI	INSPEKTOR  Starszy Specjalista  Borys Olechnowicz

1.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub 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	ND
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			Zgodnie z załącznikiem nr 4

Uwagi kontrolujących:

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 WOJTA GMINY PSZCZÓŁKI	INSPEKTOR  Mariola Coya	STARSZY SPECJALISTA  Borys Olechnowicz

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3. ust. 3 Umowy nr 00357-6922-UM1100323/12 z dnia 2012-10-25 wraz z późniejszymi zmianami

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	Gdański	Pszczółki
Miejscowość/kod	Pszczółki	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 226/4 obręb nr 0003	

zweryfikowano na podstawie:

1. Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 2012-06-04 z załącznikami
2. Oględziny miejsca realizacji operacji

Powyższe dowody stanowią Załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI 	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR <i>Marie Ody</i>
			STARSZY SPECJALISTA  <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.

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

I. Wykonanie robót budowlanych wynikających z kosztorysu powykonawczego zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr RIG.272.4.2013.JD z dnia 2013-04-25
2. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 2013-06-27

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

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

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

IV. Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione

Nabyte wyposażenie zostało zamontowane co potwierdzają ww. dokumenty oraz dokumentacja zdjęciowa.

IV. Koszty ogólne:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

1. Umowy Nr RIG.1.2013.JD z dnia 2013-05-10
2. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 2013-06-27

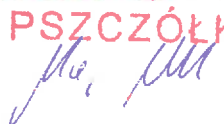
Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych:

- drogomierz GEO-FENNEL M 10.

Załącznik:

3a. Zweryfikowany zakres projektu – roboty budowlane zgodnie z kosztorysem powykonawczym.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI 	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  STARSZY SPECJALISTA  <i>Borys Olechnowicz</i>
--------------------------------	--	--	--

Załącznik nr 3a

Lp.	Opis robót	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu powykonawczego	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (5) - (4)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Różnica (5) - (7)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kosztorys powykonawczy								
Nawierzchnia								
1.	nawierzchnia z kostki betonowej	m ²	669,00	669,00	0,00	nd	0	b/u
2.	nawierzchnia z płyt ażurowych	m ²	100,00	100,00	0,00	nd	0	b/u
Obrzeża								
3.	obrzeże betonowe (192) + obrzeże na łukach (31)	m	223,00	223,00	0,00	nd	0	b/u
Ogrodzenie								
4.	ogrodzenie z paneli drewnianych	mb	134	134	0,00	nd	0	b/u
5.	brama przesuwana	szt	1	1	0,00	nd	0	b/u
6.	furtka	szt	1	1	0,00	nd	0	b/u
Mała architektura								
7.	ławki	szt	7	7	0,00	nd	0	b/u
8.	kosze na śmieci	szt	2	2	0,00	nd	0	b/u
9.	tablica ogłoszeń	szt	1	1	0,00	nd	0	b/u
10.	stojak rowerowy	szt	2	2	0,00	nd	0	b/u
11.	drzewa i krzewy	kpl	1	1	0,00	nd	0	b/u

**WÓJT GMINY
PSZCZÓŁKI**

STARSZY SPECJALISTA

INSPEKTOR

Maria Odyja

Borys Olechnowicz

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

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 2014-05-08 – **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*”

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

1. Zarządzenie nr 22/12 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 2012-06-14
2. Zapisy na wyodrębnionym koncie 080

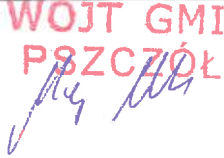
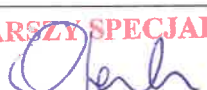
Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa

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	WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI 	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  STARSZY SPECJALISTA  Borys Olechnowicz
--------------------------------	--	--	--

2014.05/08

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 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	FVS/2013/07/00 12	04.07.2013	582	"PROFIT" Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe Wojciech Kusa	593-101-31- 25	1	I.A.1, I.A.2, I.A.3	30.07.2013	Zapłata za roboty budowlane	198 541,47	135 526,83	0,00
2	36_07_2013	08.07.2013	579	Drogowa Pracownia Projektowa "RONDO" Piotr Olejniczak	559-162-21- 37	1	Ko.1	30.07.2013	Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego	1 230,00	1 000,00	0,00
							RAZEM (zł)			199 771,47	136 526,83	0,00

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

WÓJT GMINY
PSZCZÓŁKI

Mey

Deli

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 00357-6922-UM1100323/12 z dnia 2012-10-25 z późniejszymi zmianami zweryfikowano na podstawie:

Pismo SW z dnia 2014-02-25 – 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 RIG.272.4.2013.JD z dnia 2013-04-25 (termin realizacji zamówienia do dnia 2013-06-14);
2. Zgłoszenie zakończenia robót z dnia 2013-06-14

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI 	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Maria Ody
			STARSZY SPECJALISTA  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:

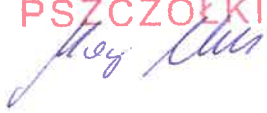
1. Wydruki z ewidencji gruntów
2. Zapisy na koncie 011
3. Wpis w rejestrze środków trwałych grupa II, pozycja 109

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa

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

1. Oględziny miejsca realizacji projektu – miejscowość Pszczółki
2. Dokumentacja zdjęciowa okazana przez Beneficjenta

Powyższe dowody stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI 	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Małgorzata Gajda
			STARSZY SPECJALISTA  Borys Olechnowicz

