

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 02/313,322,323/127/11 z dnia 17/06/2011
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
PRW.I.6010-57/09	0 6 2 5 4 3 5 4 6
UM02-6922-UM0200057/09	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu	Data otrzymania zlecenia	07.06.2011 r. dd/mm/rrrr
2	Działanie:	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181)</i> ☐ 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia ☐ 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania ☒ 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola ☐ 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania ☐ 6. Inne: ☐ Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy ☐ 2. Wniosku o płatność ☒ 3. Etap ex-post ☐		
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	Sprawdzenie czy cały zakres rzeczowy operacji został wykonany zgodnie z kosztorysami powykonawczymi dla operacji „Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej”.		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Grudziądz		
	NIP	8 7 6 2 3 1 3 2 9 1	REGON	8 7 1 1 1 8 6 2 6
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo: Kujawsko - Pomorskie Powiat/gmina: grudziądzki Grudziądz Miejscowość/kod: Skarszewy, Sosnówka 86-300 Ulica/nr domu /lokalu/działki: Działka nr 125, obręb geodezyjny Skarszewy; Działka nr 149, obręb geodezyjny Sosnówka. Tel.: n/d Fax: n/d E-mail: n/d		
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo: Kujawsko-Pomorskie Powiat/gmina: grudziądzki Grudziądz Miejscowość/kod: Grudziądz 86-300 Ulica i nr domu/lokalu: ul. Wybickiego 38 Tel.: 56/ 451 11 22 Fax: 56/ 451 11 32 E-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl		

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

1.	Imię i Nazwisko	Jan Tesmer	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy
2.	Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja	-

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 (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z zm.).

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT inż. JAN TESMER	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR Paweł Lopatowski PODINSPEKTOR Piotr Hopke
--------------------------------	-----------------------------	--	---

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon ☒	09.06.2011 r.	Jan Tesmer	Piotr Hopke
	List polecony ☐			
	Inne ☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK ☒ NIE ☐	10.06.2011 r.	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
Kierownik zespołu kontrolnego:	Paweł	Łopatowski	752/2010 z dnia 08.12.2010 r.
Członek zespołu:	Piotr	Hopke	753/2010 z dnia 08.12.2010 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Jan	Tesmer	Dowód osobisty Nr ASI 375733

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Zespół kontrolny w dniu 10/06/2011 r. przeprowadził czynności kontrolne operacji pn. „Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej” (znak sprawy: PRW.I.6010-57/09 UM02-6922-UM0200057/09) w wyniku typowania do kontroli.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

Zakres rzeczowy operacji został wykonany zgodnie z kosztorysami powykonawczymi oprócz niżej wymienionych pozycji:

Świetlica wiejska Skarszewy:

- poz. 30 „Podłoga z desek struganych o grubości 32 mm na legarach drewnianych 8x5 cm” obmiar = 43,51 m²
zespół kontrolny stwierdził wykonanie 41,51 m² podłogi z desek struganych wraz z robotami towarzyszącymi (poz. 31, 32);
- poz. 90 „Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe” obmiar = 3,24 m²
zespół kontrolny stwierdził zamontowanie drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych o powierzchni 2,88 m²;
- poz. 142 „Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grub. 32 mm” obmiar = 120,188 m²
zespół kontrolny stwierdził wykonanie 114,10 m² podłogi z desek wraz z robotami towarzyszącymi (poz. 143, 144);
- poz. 162 „Obsadzenie ościeżnicy stalowej o powierzchni otworu do 2,0 m² - Ościeżnice 90 - 1 szt.” obmiar = 1,80 m²
zespół kontrolny stwierdził brak obsadzenia ościeżnicy stalowej wraz z robotami towarzyszącymi (poz. 163, 164);
- poz. 374 „Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)” obmiar = 2 szt.
zespół kontrolny stwierdził zamontowanie jednej umywalki porcelanowej z syfonem gruszkowym.

Zestawienie rzeczowo-finansowe do umowy przyznania pomocy:

- poz. I.D.3 „Lampy wiszące” ilość wg umowy = 4 szt.
zespół kontrolny stwierdził, iż zakupione lampy na dzień kontroli nie były zamontowane;
- poz. I.D.4 „Kinkiety ścienne mosiężne ZEUS ZU-4” obmiar = 2 szt.
zespół kontrolny stwierdził, iż zakupione lampy na dzień kontroli nie były zamontowane.

Świetlica wiejska Sosnówka:

- poz. 22 „Demontaż skrzydeł drzwiowych” obmiar = 3 szt.
zespół kontrolny stwierdził wykonanie demontażu dwóch skrzydeł drzwiowych;
- poz. 35 „Okna z półokrągłym górnym ramiakiem o powierzchni ponad 1,50 m² z kształtowników z wysokoudarowego PCW” obmiar = 17,6020 m²
zespół kontrolny stwierdził zamontowanie 15,40 m² okien;
- poz. 37 „Dostarczenie podokienników PCV - Podokienniki 1,50 m - 4,00 szt.; Podokienniki 1,30 m - 2 szt.” obmiar = 8 szt.
zespół kontrolny stwierdził dostarczenie 6 podokienników PCV;
- poz. 43 „Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - Kratka 14x14 - 3 szt.; Kratka - 20x20 - 1 szt.” obmiar = 4 szt.
zespół kontrolny stwierdził obsadzenie 3 kratki wentylacyjnych;
- poz. 61 „Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m² płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej „ATLAS” - 42,47-6,27=46,20” obmiar = 46,20 m²
zespół kontrolny stwierdził wykonanie 39,09 m² licowania ścian płytkami glazurowanymi;
- poz. 62 „Licowanie ścian tynkiem mozaikowym - analogia” obmiar 6,27 m²
zespół kontrolny stwierdził wykonanie 8,78 m² licowania ścian tynkiem mozaikowym;
- poz. 77 „Montaż kraty stalowej ponad 2 m² - krata inwestora z demontażu” obmiar = 2,54 m²
zespół kontrolny stwierdził brak montażu kraty stalowej wraz z robotami towarzyszącymi (poz. 74, 75);
- poz. 111 „Tynki zewn. zwykłe kat. III na ścianach tarasu i na bocznych ścianach schodów wyk. ręczn.” obmiar = 31,2430 m²

Podpis podmiotu kontrolowanego

WÓJT

Jan Tesmer
mgr inż. JAN TESMER

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

PODINSPEKTOR
Paweł Łopatowski
Paweł Łopatowski

PODINSPEKTOR

Piotr Hopke
Piotr Hopke (1)

- zespół kontrolny stwierdził wykonanie 26,75 m² tynku zewnętrznego;
poz. 112 „Licowanie ścian tarasu i bocznych ścian schodów płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm”
obmiar = 31,34 m²
- zespół kontrolny stwierdził wykonanie 26,75 m² licowania ścian płytkami klinkierowymi;
poz. 160 „Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych – żarowa, halogenowa, compact wariant 1 – Oprawy GU 10 chrom ze źródłem żarówki Eco Halo Twist 35W GU 10, 230V 50 D 1BC (lub równoważne)” obmiar = 25 kpl
- zespół kontrolny stwierdził zamontowanie 24 szt. opraw oświetleniowych w suficie podwieszanym.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

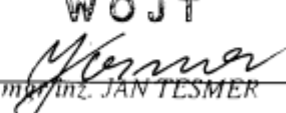
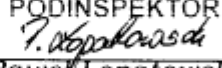
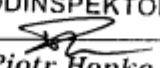
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych – K-02/313,322,323/167.
2.	Wyciąg z ewidencji księgowej.
3.	Wyjaśnienia Beneficjenta odnośnie uwag zawartych w raporcie z dnia 17 czerwca 2011 r.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

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. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181), 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.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT  inż. JAN TESMER	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR  (1) Paweł Lopatowski
			PODINSPEKTOR  (1) Piotr Hopke

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

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	10.06.2011 r., godz. 09:00		10.06.2011 r., godz. 15:30
	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	17.05.2011 r.		Toruń
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Paweł	Łopatowski	PODINSPEKTOR <i>P. Łopatowski</i> (1) Paweł Łopatowski
	Piotr	Hopke	PODINSPEKTOR <i>P. Hopke</i> (1) Piotr Hopke
Podmiot kontrolowany	17. CZE. 2011		WÓJT <i>Jan Tesmer</i> mgr inż. JAN TESMER
	data podpisania Raportu		podpis
	17. CZE. 2011		WÓJT <i>Jan Tesmer</i> mgr inż. JAN TESMER
	data otrzymania Raportu		podpis

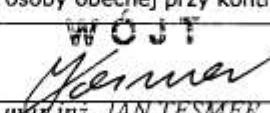
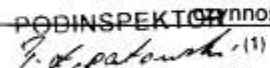
celebrujemy uroczystie w dniu 27.06.2011

WÓJT
Jan Tesmer
 mgr inż. JAN TESMER

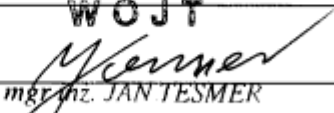
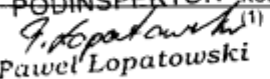
Znak sprawy:	PRW.I.6010-57/09 UM02-6922-UM0200057/09	K-02/313;322;323/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
02/313,322,323/127/11	17/06/2011	17/06/2011

Oś	3	wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i rozwój wsi	

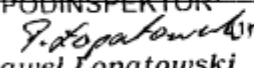
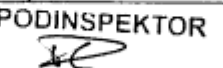
Lp.	Przedmiot weryfikacji „Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej”	Dane podmiotu kontrolowanego Gmina Grudziądz ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI								
1.	Zgodność lokalizacji operacji			☒	☐	☐		
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji							
	I.	Koszty inwestycyjne						
	A.	Przebudowa z remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszewy – Prace budowlane						
	1)	Roboty remontowe świetlicy i pomieszczeń obok	wg koszt.	wg koszt.	☐	☒	☐	poz. 30 koszt. powyż. poz. 31 koszt. powyż. poz. 32 koszt. powyż. poz. 90 koszt. powyż.
	2)	Remont strychu, adaptacja na salę komputerową i telewizyjną	wg koszt.	wg koszt.	☐	☒	☐	poz. 142 koszt. powyż. poz. 143 koszt. powyż. poz. 144 koszt. powyż. poz. 162 koszt. powyż. poz. 163 koszt. powyż. poz. 164 koszt. powyż.
	3)	Remont elewacji i elementów zewnętrznych	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	
	4)	Roboty remontowe tarasu	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	
	5)	Elewacja – część mieszkańców	wg koszt.	wg koszt.	☐	☐	☒	
	B.	Przebudowa z remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszewy – Prace sanitarne						
	1)	Przydomowa oczyszczalnia ścieków	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	
	2)	Instalacja wodociągowa	wg koszt.	wg koszt.	☐	☒	☐	poz. 374 koszt. powyż.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację	
 WOJCIŚ inż. JAN TESMER	PODINSPEKTOR  Paweł Lopatowski (1)	PODINSPEKTOR  Piotr Hopke (1)

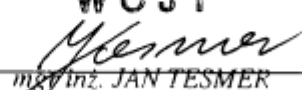
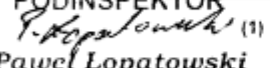
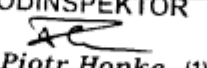
C. Przebudowa z remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszewy – prace elektryczne							
1)	Oплата przyłączeniowa	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	
2)	Demontaże	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	
3)	Rozdzielnie elektryczne	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	
4)	Instalacje elektryczne	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	
D. Przebudowa z remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszewy – wyposażenie							
1)	Stoły drewniane	szt.	8	☒	☐	☐	
2)	Krzesła drewniane	szt.	54	☒	☐	☐	
3)	Lampy wiszące	szt.	4	☐	☒	☐	poz. I.D.3 zestawienia rzeczowo-finansowego
4)	Kinkiety ścienne	szt.	2	☐	☒	☐	poz. I.D.4 zestawienia rzeczowo-finansowego
5)	Mebłe kuchenne na wymiar w skład których wchodzi: 2 szt. Kuchenka elektryczna piekarnikiem elektrycznym, 1 szt. Zmywarka do naczyń, 1 szt. Chłodziarko-zamrażarka, 1 szt. Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej, 1 szt. Okap kuchenny	kpl	1	☒	☐	☐	
6)	Serwis obiadowo-kawowy (na 12 osób) zawierający min 12 talerzy płytkich, 12 głębokich, 12 filiżanek, 12 talerzyków do ciasta, 12 podstawek po filiżanki 1 waza, 2 półmiski	kpl	6	☒	☐	☐	
7)	Telewizor LCD z uchwytem ściennym	szt.	1	☒	☐	☐	
8)	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem w skład których wchodzi: monitor LCD szt. 1, klawiatura szt. 1, myszka szt. 1, stacja szt. 1, głośniki kpl. 1, oprogramowanie – system operacyjny szt. 1, oprogramowanie pakiet biurowy szt. 1, oprogramowanie-program antywirusowy szt. 1.	kpl.	3	☒	☐	☐	

Podpis osoby obecnej przy kontroli		Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
WOJT  mgr inż. JAN TESMER		PODINSPEKTOR  Paweł Lopatowski ⁽¹⁾	PODINSPEKTOR  Piotr Hopke ⁽¹⁾

9)	Wieża CD wyposażona w radio, odtwarzacz CD/MP3, min. 2 kolumny-głośniki	kpl.	1	☒	☐	☐	
10)	Urządzenie sieciowe-router	szt.	1	☒	☐	☐	
11)	Zestaw kina domowego w skład którego wchodzi: DVD, zestaw głośników	kpl.	1	☒	☐	☐	
12)	Lustra z ramą	szt.	2	☒	☐	☐	
13)	Biurka komputerowe	szt.	3	☒	☐	☐	
14)	Zestaw telewizji satelitarnej w skład której wchodzi antena satelitarna, dekodery, okablowanie	szt.	1	☒	☐	☐	
15)	Zakup roślin nasadzeniowych wieloletnich (w tym: Świerk serbski szt. 1, Żywotnik zachodni szt. 15, Sosna wejmutka szt. 1, Żywotnik wschodni szt. 1, Wiąz holenderski szt. 2, Świerk kłujący 2 szt., Wierzba szt. 1, Jałowiec sabański szt. 12, Żywotnik olbrzymi szt. 2, Cis pospolity szt. 1, Kosodrzewina szt. 1, Różanecznik szt. 3, Tawułka szt. 6, Berberys szt. 1, Miłorząb szt. 1, Tawuła płózka szt. 6, Krzewuska cudowna szt. 5, Trzmielina szt. 5, Barwinek szt. 6, Sosna szt. 1, Hortensje ogrodowe szt. 1, Budleja Dawida szt. 1, Wrzosa szt. 10.	szt.	86	☒	☐	☐	
E. Przebudowa z remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosnówka – Prace budowlane							
1)	Świetlica i pomieszczenia obok	wg koszt.	wg koszt.	☐	☒	☐	poz. 22 koszt. powyż. poz. 35 koszt. powyż. poz. 37 koszt. powyż. poz. 43 koszt. powyż. poz. 61 koszt. powyż. poz. 62 koszt. powyż.
2)	Elewacja	wg koszt.	wg koszt.	☐	☒	☐	poz. 75 koszt. powyż. poz. 76 koszt. powyż. poz. 77 koszt. powyż.
3)	Taras	wg koszt.	wg koszt.	☐	☒	☐	poz. 111 koszt. powyż. poz. 112 koszt. powyż.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 mgr inż. JAN TESMER	PODINSPEKTOR  Paweł Lopatowski	PODINSPEKTOR  Piotr Hopke (1)

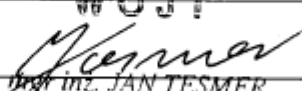
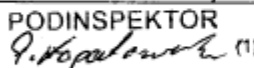
4)	Park	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	
F. Przebudowa z remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosnówka – Prace sanitarne							
1)	Instalacja wodociągowa	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	
2)	Kanalizacja sanitarna	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	
3)	Pozostałe instalacje sanitarne	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	
G. Przebudowa z remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosnówka – prace elektryczne							
1)	Demontaże	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	
2)	Rozdzielnie elektryczne	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	
3)	Instalacje elektryczne	wg koszt.	wg koszt.	☐	☒	☐	poz. 160 koszt. powyż.
4)	Oświetlenie ogrodu	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	
H. Przebudowa z remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosnówka – wyposażenie							
1)	Stoły drewniane	szt.	10	☒	☐	☐	
2)	Krzeseła drewniane	szt.	60	☒	☐	☐	
3)	Mebel kuchenne na wymiar w skład których wchodzi: 2 szt. Kuchenka elektryczna piekarnikiem elektrycznym, 1 szt. Zmywarka do naczyń, 1 szt. Chłodziarko-zamrażarka, 1 szt. Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej, 1 szt. Okap kuchenny	kpl.	1	☒	☐	☐	
4)	Wieża CD wyposażona w radio, odtwarzacz CD/MP3, min. 2 kolumny-głośniki	kpl.	1	☒	☐	☐	
5)	Lustra z ramą	szt.	2	☒	☐	☐	
6)	Zegar słoneczny	szt.	1	☒	☐	☐	
7)	Ławki drewniane z oparciem	szt.	3	☒	☐	☐	
8)	Zakup roślin nasadzeniowych (w tym: Tulipanowiec szt.	szt.	106	☒	☐	☐	

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
WOJT  mgr inż. JAN TESMER	PODINSPEKTOR  Paweł Lopatowski (1)	PODINSPEKTOR  Piotr Hopke (1)

	1, Jodła koreańska szt. 1, Żywotnik zachodni szt. 3, Jałowiec pospolity szt. 1, Jałowiec skalny szt. 2, Jałowiec sabiński szt. 1, Jałowiec chiński szt. 2, Świerk biały szt. 1, Magnolie szt. 5, Różanecznik szt. 5, Kalina szt. 3, Migdałek trójklapowy szt. 2, Tawułka japońska szt. 3, Jałowiec płozacy szt. 1, Perukowiec podolski szt. 1, Irga pozioma szt. 36, Dereń biały szt. 2, Krzewuska szt. 1, Wierzba japońska szt. 1, Sosna górska szt. 6, Żarnowiec miotlasty szt. 1, Lilak pospolity szt. 14, Azalia wielokwiatowa szt. 1, Azalia japońska szt. 3, Powojniki szt. 6, Budleja Dawida szt. 2.						
II	Koszty ogólne						
	nd	-	-	☐	☐	☒	
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, infrastruktura techniczna, w tym wyposażenie zostały zamontowane oraz uruchomione			☐	☒	☐	Niezgodność części zrealizowanej operacji z przedstawionymi kosztorysami powykonawczymi.
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem wykonanych prac			☐	☒	☐	Niezgodność części zrealizowanej operacji z przedstawionymi dokumentami finansowymi.
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji			☒	☐	☐	
6.	Uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją operacji			☐	☐	☒	
7.	Zgodność realizacji operacji z zakresem umów z wykonawcami			☐	☒	☐	Niezgodność części zrealizowanej operacji z przedstawionymi kosztorysami powykonawczymi.

II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA

1.	Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi	☒	☐	☐	
2.	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	☒	☐	☐	

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
W O J T  mgr inż. JAN TESMER	PODINSPEKTOR  Paweł Lopatowski ⁽¹⁾	PODINSPEKTOR  Piotr Hopke ⁽¹⁾

3.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc	☒	☐	☐	
4.	W miejscu realizacji operacji, której całkowity koszt przekracza 50 000 euro została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna, a w przypadku gdy całkowity koszt przekracza 500 000 euro odpowiednia tablica reklamowa ¹	☒	☐	☐	
5.	Osiągnięcie i zachowanie celu operacji	☒	☐	☐	

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Zespół kontrolny w dniu 10/06/2011 r. przeprowadził czynności kontrolne operacji pn. „Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej” (znak sprawy: PRW.I.6010-57/09 UM02-6922-UM0200057/09) w wyniku typowania do kontroli.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

Zakres rzeczowy operacji został wykonany zgodnie z kosztorysami powykonawczymi oprócz niżej wymienionych pozycji:

Świetlica wiejska Skarszewy:

- poz. 30 „Podłoga z desek struganych o grubości 32 mm na legarach drewnianych 8x5 cm” obmiar = 43,51 m²
zespół kontrolny stwierdził wykonanie 41,51 m² podłogi z desek struganych wraz z robotami towarzyszącymi (poz. 31, 32);
- poz. 90 „Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe” obmiar = 3,24 m²
zespół kontrolny stwierdził zamontowanie drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych o powierzchni 2,88 m²;
- poz. 142 „Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grub. 32 mm” obmiar = 120,188 m²
zespół kontrolny stwierdził wykonanie 114,10 m² podłogi z desek wraz z robotami towarzyszącymi (poz. 143, 144);
- poz. 162 „Obsadzenie ościeżnicy stalowej o powierzchni otworu do 2,0 m² – Ościeżnice 90 – 1 szt.” obmiar = 1,80 m²
zespół kontrolny stwierdził brak obsadzenia ościeżnicy stalowej wraz z robotami towarzyszącymi (poz. 163, 164);
- poz. 374 „Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)” obmiar = 2 szt.
zespół kontrolny stwierdził zamontowanie jednej umywalki porcelanowej z syfonem gruszkowym.

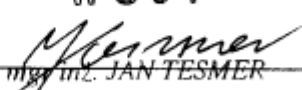
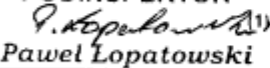
Zestawienie rzeczowo-finansowe do umowy przyznania pomocy:

- poz. I.D.3 „Lampy wiszące” ilość wg umowy = 4 szt.
zespół kontrolny stwierdził, iż zakupione lampy na dzień kontroli nie były zamontowane;
- poz. I.D.4 „Kinkiety ściennie mosiężne ZEUS ZU-4” obmiar = 2 szt.
zespół kontrolny stwierdził, iż zakupione lampy na dzień kontroli nie były zamontowane.

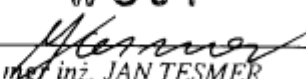
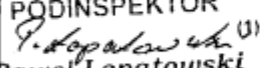
Świetlica wiejska Sosnówka:

- poz. 22 „Demontaż skrzydeł drzwiowych” obmiar = 3 szt.
zespół kontrolny stwierdził wykonanie demontażu dwóch skrzydeł drzwiowych;
- poz. 35 „Okna z półokrągłym górnym ramakiem o powierzchni ponad 1,50 m² z kształtowników z wysokoudarowego PCW” obmiar = 17,6020 m²
zespół kontrolny stwierdził zamontowanie 15,40 m² okien;
- poz. 37 „Dostarczenie podokienników PCV – Podokienniki 1,50 m – 4,00 szt.; Podokienniki 1,30 m – 2 szt.” obmiar = 8 szt.
zespół kontrolny stwierdził dostarczenie 6 podokienników PCV;
- poz. 43 „Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł – Kratka 14x14 – 3 szt.; Kratka – 20x20 – 1 szt.” obmiar = 4 szt.
zespół kontrolny stwierdził obsadzenie 3 kratek wentylacyjnych;
- poz. 61 „Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m² płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej „ATLAS” – 42,47-6,27=46,20” obmiar = 46,20 m²

¹ Wykonana zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. L 368/15 z 23.12.2006 z późn. zm.)

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 mgr inż. JAN TESMER	PODINSPEKTOR  Paweł Łopatowski	PODINSPEKTOR  Piotr Hopke (1)

- zespół kontrolny stwierdził wykonanie 39,09 m² licowania ścian płytkami glazurowanymi;
- poz. 62 „Licowanie ścian tynkiem mozaikowym – analogia” obmiar 6,27 m²
- zespół kontrolny stwierdził wykonanie 8,78 m² licowania ścian tynkiem mozaikowym;
- poz. 77 „Montaż kraty stalowej ponad 2 m² – krata inwestora z demontażu” obmiar = 2,54 m²
- zespół kontrolny stwierdził brak montażu kraty stalowej wraz z robotami towarzyszącymi (poz. 74, 75);
- poz. 111 „Tynki zewn. zwykłe kat. III na ścianach tarasu i na bocznych ścianach schodów, wyk. ręczn.” obmiar = 31,2430 m²
- zespół kontrolny stwierdził wykonanie 26,75 m² tynku zewnętrznego;
- poz. 112 „Licowanie ścian tarasu i bocznych ścian schodów płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm” obmiar = 31,34 m²
- zespół kontrolny stwierdził wykonanie 26,75 m² licowania ścian płytkami klinkierowymi;
- poz. 160 „Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych – żarowa, halogenowa, compact wariant 1 – Oprawy GU 10 chrom ze źródłem żarówki Eco Halo Twist 35W GU 10, 230V 50 D 1BC (lub równoważne)” obmiar = 25 kpl.
- zespół kontrolny stwierdził zamontowanie 24 szt. opraw oświetleniowych w suficie podwieszanym.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
WÓJT  mgr inż. JAN TESMER	PODINSPEKTOR  Paweł Łopatowski (1)	PODINSPEKTOR  Piotr Hopke (1)