

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 02/413/77/12**

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
OW-I.052.9.21.2012 UM02-6930-UM0230021/12		0	6	2	9	7	3	0	3	2	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	05.06.2013 r. <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input checked="" type="checkbox"/> 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 4. Rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Inne czynności kontrolne <input type="checkbox"/> 		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/> 		

2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
------------------------------	--

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	Wólka 86-302
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Węgrowo, obręb ewidencyjny nr 127, działka nr 122
	Tel.	n/d Fax n/d
	E-mail	n/d
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	kujawsko-pomorskie
	Powiat/gmina	grudziądzki Grudziądz
	Miejscowość/kod	Grudziądz 86-300
	Ulica i nr domu/lokalu	Wybickiego 38
	Tel.	56/ 45 111 22 Fax 56/ 45 111 48
	E-mail	n/d

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

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

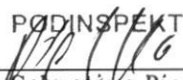
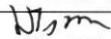
Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze. zm.).

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 (innych)

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr inż. JAN TESMER	Podpisy kontrolujących	 Sebastian Piecha (1) PODINSPEKTOR  Monika Włoczewska (1)
--------------------------------	--	------------------------	---

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data 06.06.2013 r.	Osoba powiadamiana Wojciech Kruczkowski	Osoba powiadamiająca Monika Włoczevska
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
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.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia ASI 375733		
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Sebastian	Piecha	upoważnienie nr 963/2012 z dnia 17.12.2012 r.		
	Członek zespołu:	Monika	Włoczevska	upoważnienie nr 966/2012 z dnia 17.12.2012 r.		
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości		
		Jan Bolesław	Tesmer	dowód osobisty AST 415276		
VII. UWAGI						
Uwagi kontrolujących:						
<p>Zespół kontrolny przeprowadził kontrole w wyniku typowania operacji pn. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej” w miejscu realizacji operacji i w siedzibie Beneficjenta, znak sprawy: OW-I.052.9.21.2012 UM02-6930-UM0230021/12, dokonując następujących ustaleń:</p> <p>Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 05.06.2013 r.</p> <p>Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał weryfikacji wykonanych robót na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego po zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz kosztorysem różnicowym.</p> <p>W trakcie czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miejsce lokalizacji operacji jest zgodne z umową przyznania pomocy, (sprawdzono na podstawie Decyzji NR 304/2011 dnia 11.08.2011 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielenia pozwolenia na budowę wydana przez Starostę Powiatowego Grudziądzkiego oraz Decyzja 490.2012 z dn. 27.11.2012 r. wydana przez Starostę Powiatu Grudziądzkiego. - Faktyczny zakres realizacji operacji jest zgodny z zestawieniem rzeczowo-finansowym, kosztorysem inwestorskim, kosztorysem różnicowym wspomagając się projektem budowlanym, <p>Poz. kosztorysu inwestorskiego i różnicowego możliwe do sprawdzenia podczas czynności kontrolnych:</p> <p>Kosztorys inwestorki - roboty budowlane: poz. 30.d.2.2, od poz. 44.d.2.3 do 53.d.2.4, od poz. 57.d.2.4 do 58.d.2.4, od poz. 66.d.2.5 do 67.d.2.5, od poz. 74.d.2.6 do 75.d.2.6, od poz. 84.d.2.7 do 85.d.2.7, od poz. 88.d.2.7 do 89.d.2.7, od poz. 110 do 113, 116, od poz. 119 do 124, od poz. 130 do 134.</p> <p>Kosztorys inwestorski – roboty sanitarne: od poz. 33 do 38, od poz. 58 do 61, od poz. 81 do 83, od poz. 100 do 101, 106, od poz. 110 do 113, 116, od poz. 119 do 124, od poz. 130 do 134.</p> <p>Kosztorys inwestorski – roboty elektryczne: 6, od poz. 17 do 23, 68.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beneficjent dla transakcji związanych z realizacją operacji korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego. 						

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR  Sebastian Piecha (1)
			PODINSPEKTOR  Monika Włoczevska (1)

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-02/413/167).
2.	Wydruk z ewidencji księgowej.
3.	Kopia Zarządzenia nr 24/2011 z dn. 03.06.2011 r.
4.	Karta ewidencyjna środka trwałego.
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 (DzU nr 64, poz. 427 ze 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 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).


Pouczenie:


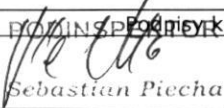

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany 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.

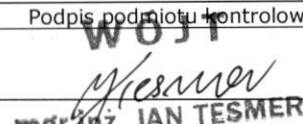


Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	10.06.2013 r., godz. 09.00		10.06.2013 r., godz. 13.30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	10.06.2013 r.		Grudziądz
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Sebastian	Piecha	PODINSPEKTOR  Sebastian Piecha (1) PODINSPEKTOR
	Monika	Włoczewska	 Monika Włoczewska (1)
Podmiot kontrolowany	10.06.2013		WÓJT  mgr inż. JAN TESMER
	10.06.2013		WÓJT  mgr inż. JAN TESMER
	data podpisania Raportu		podpis
	data otrzymania Raportu		podpis

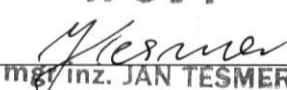
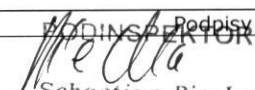
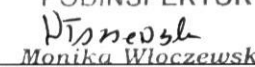
Znak sprawy:	OW-I.052.9.21.2012 UM02-6930- UM0230021/12		K-02/413/167				
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013							
Nr Raportu z czynności kontrolnych		z dnia					
02/ 413/77/13		10.06.2013 r.					
Oś	4		Wniosek o płatność				
Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty).						
Lp.	Przedmiot weryfikacji „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej”	Dane podmiotu kontrolowanego Gmina Grudziądz ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X			Miejsce lokalizacji zweryfikowano na podstawie Decyzji nr 304/2011 dnia 11.08.2011 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielenia pozwolenia na budowę wydana przez Starostę Powiatowego Grudziądzkiego oraz Decyzja 490.2012 z dn. 27.11.2012 r. wydana przez Starostę Powiatu Grudziądzkiego
Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.							
I Koszty kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych							
A Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej – roboty budowlano-montażowe							
1)	Roboty rozbiórkowe dachu	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego, kosztorysu inwestorskiego oraz opisu zadań
2.)	Roboty rozbiórkowe stropu	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego, kosztorysu inwestorskiego oraz opisu zadań
3)	Roboty rozbiórkowe na parterze	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego, kosztorysu inwestorskiego oraz opisu zadań
4)	Roboty rozbiórkowe posadzek	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpis kontrolujących	
 mgr inż. JAN TESMER	 Sebastian Piecha	 Monika Włoczevska (1)

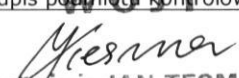
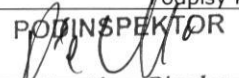
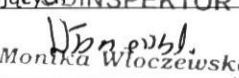
							rzeczowo – finansowego, kosztorysu inwestorskiego oraz opisu zadań
5)	Rozróbka fundamentów i schodów zewnętrznych	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego, kosztorysu inwestorskiego oraz opisu zadań
6)	Roboty przygotowawcze i roboty ziemne	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego, kosztorysu inwestorskiego oraz opisu zadań
7)	Roboty fundamentowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego, kosztorysu inwestorskiego oraz opisu zadań
8)	Ściany	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego, kosztorysu inwestorskiego oraz opisu zadań
9)	Tynki ocieplenie i malowanie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego, kosztorysu inwestorskiego oraz opisu zadań
10)	Posadzki	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego, kosztorysu inwestorskiego oraz opisu zadań
11)	Dach, obróbki blacharskie i sufity	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego, kosztorysu inwestorskiego oraz opisu zadań
12)	Opaska wokół budynku i miejsca postojowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego, kosztorysu inwestorskiego oraz opisu zadań
B.	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej – hydraulika i roboty sanitarne						
1)	Przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego,

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpis kontrolujących	INSPEKTOR
 mgr inż. JAN TESMER	 Sebastian Piecha (1)	 Monika Włoczevska (1)

							kosztorysu inwestorskiego oraz opisu zadań
2)	Przyłącze kanalizacji sanitarnej	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego, kosztorysu inwestorskiego oraz opisu zadań
3)	Wewnętrzna kanalizacja sanitarna	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego, kosztorysu inwestorskiego oraz opisu zadań
4)	Wewnętrzna kanalizacja wodociągowa	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego, kosztorysu inwestorskiego oraz opisu zadań
5)	Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego, kosztorysu inwestorskiego oraz opisu zadań
6)	Wentylacja mechaniczna	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego, kosztorysu inwestorskiego oraz opisu zadań
7)	Technologia kotłowni	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego, kosztorysu inwestorskiego oraz opisu zadań
8)	Demontaż istniejących instalacji	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego, kosztorysu inwestorskiego oraz opisu zadań
C	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej – roboty elektryczne, instalacyjne						
1)	Linia w/z i rozdzielnica „RG”	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz opisu zadań
2)	Linia elektryczna	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz opisu zadań
3)	Instalacja odgromowa	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz opisu zadań

Podpis podmiot kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 mgr inż. JAN TESMER	 Sebastian Piecha (1)	 Monika Wlozczewska (1)

4)	Prace demontażowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz opisu zadań
D	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej – wyposażenie						
1)	Stoły drewniane	szt.	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz opisu zadań
2)	Krzesła	szt.	80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz opisu zadań
3)	Lustra z ramą	szt.	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz opisu zadań
4)	Telewizor 46 cali z uchwytem do mocowania ściany	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz opisu zadań
5)	Kino domowe	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz opisu zadań
6)	Wieża CD	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz opisu zadań
7)	Zestaw telewizji sanitarnej (dekoder + antena)	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz opisu zadań
8)	Meble kuchenne na wymiar w skład w których wchodzi minimum: szafki wiszące szt. 4, szafki stojące minimum 7 szt., szafka wnekowa z drzwiami przesuwanymi minimalna długość 3 mb, chłodziarko zamrażarka side by side, piekarniki 2 szt., okap kuchenny szt. 1, zmywarka do naczyń szt. 1, płyta indukcyjna szt. 2	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz opisu zadań
9)	Szafka drewniana pod RTV	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz opisu zadań
II	Koszty ogólne.						
1)	-						
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sprawdzono na podstawie dokumentów finansowo-księgowych, dokumentów przedstawionych do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji operacji sprawdzono na

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 mgr inż. JAN TESMER	 SEBASTIAN PIECHA (1)  Monika Włoczevska (1)

					podstawie dokumentów finansowo- księgowych oraz dokumentów potwierdzających zaksięgowanie środków trwałych w księgach rachunkowych Beneficjenta (w załączeniu kopia z ewidencji środków trwałych)
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości – w załączeniu wydruk z ewidencji księgowej. Ponadto sprawdzono zgodność księgowania z dekretacją umieszczoną na dokumentach
6.	Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumentacja przetargowa znajdują się w siedzibie Beneficjenta
	2) zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz aneksu z dnia 10.05.2013 r. do protokołu odbioru robót z dn. 21.11.2012 r.
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.					
1.	Nieprzeniesienie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie dokumentu przyjęcia środka trwałego.
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdza się, iż przedmiot realizacji operacji wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem
3.	Niezmienienie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beneficjent nie zmienił sposobu ani miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą
4.	Informacja o udziale finansowym środków unijnych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beneficjent umieścił informację o udziale finansowym środków unijnych na materiałach publikowanych w ramach operacji
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	W czasie kontroli stwierdzono, iż Beneficjent, zgodnie z zapisami umowy przyznania pomocy, przechowuje całość dokumentacji związanej z realizacją operacji.
6.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	n/d

Podpis podmiotu kontrolowanego
WOJCIŚ
Mesmer

Podpisy kontrolujących
 PODINSPEKTOR
Sebastian Piecha (1)

PODINSPEKTOR
Monika Włoczevska (1)

mgr inż. JAN TESMER
 KP-611-167-ARIMR/7/z
 Wersja zatwierdzona: 7

3.26 PODINSPEKTOR
 Strona 5 z 6
Monika Włoczevska
 (1)

Uwagi kontrolujących:

Zespół kontrolny przeprowadził kontrole w wyniku typowania operacji pn. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej” w miejscu realizacji operacji i w siedzibie Beneficjenta, znak sprawy: OW-I.052.9.21.2012 UM02-6930-UM0230021/12, dokonując następujących ustaleń: *Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 05.06.2013 r.*

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał weryfikacji wykonanych robót na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego po zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz kosztorysem różnicowym.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

- Miejsce lokalizacji operacji jest zgodne z umową przyznania pomocy, (sprawdzono na podstawie Decyzji NR 304/2011 dnia 11.08.2011 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielenia pozwolenia na budowę wydana przez Starostę Powiatowego Grudziądzkiego oraz Decyzja 490.2012 z dn. 27.11.2012 r. wydana przez Starostę Powiatu Grudziądzkiego.
- Faktyczny zakres realizacji operacji jest zgodny z zestawieniem rzeczowo-finansowym, kosztorysem inwestorskim, kosztorysem różnicowym wspomagając się projektem budowlanym,

Poz. kosztorysu inwestorskiego i różnicowego możliwe do sprawdzenia podczas czynności kontrolnych:

Kosztorys inwestorski - roboty budowlane: poz. 30.d.2.2, od poz. 44.d.2.3 do 53.d.2.4, od poz. 57.d.2.4 do 58.d.2.4, od poz. 66.d.2.5 do 67.d.2.5, od poz. 74.d.2.6 do 75.d.2.6, od poz. 84.d.2.7 do 85.d.2.7, od poz. 88.d.2.7 do 89.d.2.7, od poz.

Kosztorys inwestorski – roboty sanitarne: od poz. 33 do 38, od poz. 58 do 61, od poz. 81 do 83, od poz. 100 do 101, 106, od poz. 110 do 113, 116, od poz. 119 do 124, od poz. 130 do 134.

Kosztorys inwestorski – roboty elektryczne: 6, od poz. 17 do 23, 68.

- Beneficjent dla transakcji związanych z realizacją operacji korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
WOJT <i>Jan Tesmer</i> mgr inż. JAN TESMER	PODINSPEKTOR <i>Sebastian Piecha</i> Sebastian Piecha (1)	PODINSPEKTOR <i>Monika Włoczevska</i>