

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 11/321/0005/20

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM11-6921-UM1100314/14
DPROW-K.052.49.2020

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 5 1 8 3 9 6

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		Data otrzymania zlecenia:	31/01/2020
Nazwa operacji:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki			
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 Czersk	
NIP	5 5 5 1 9 0 8 9 7 9	REGON 0 9 2 3 5 1 2 7 4
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie
Powiat/gmina	Chojnicki	Czersk
Miejscowość/kod	Czersk	89-650
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Kościuszki 27	
Tel.	052 395-4810	Fax nd
E-mail	Urzed_miejski@czersk.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	

BURMISTRZ

Przemysław Bielecki-Talewski

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

INSPEKTOR

Maria Odyś

INSPEKTOR

Adam Szczygiński

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

1. Imię i Nazwisko	Przemysław Biesek-Talewski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
--------------------	----------------------------	--------------------	-----------

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	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
TAK ☒ NIE ☐	Telefon ☒	24/02/2020	Anna Jażdżewska	Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz
	List polecony ☐			
	Inne ☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Jeśli NIE podać przyczynę: nd
TAK ☒ NIE ☐	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
Kierownik zespołu kontrolnego:	Maria	Ody	DO-ZO.087.13.2020 z dnia 02.01.2020
Członek zespołu:	Adam	Szczepański	DO-ZO.087.12.2020 z dnia 02.01.2020
1. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Przemysław	Biesek-Talewski	Dowód osobisty nr: AYG 344463

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: nd

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ Przemysław Biesek-Talewski	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR  Maria Ody
			INSPEKTOR  Adam Szczepański

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-02/321/167.
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 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego FOŚiGW, oraz ze środków własnych JST.
5.	Załącznik nr 5. Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
6.	Załącznik nr 6. Nieprzeniesienie prawa własności/ Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wyplacona pomoc/
7.	Załącznik nr 7. Dokumentacja zdjęciowa.
8.	

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 (Dz.U. 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 (Dz.U. 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	26/02/2020 godz. 9:20	26/02/2020 godz. 13:30
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd	
	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	27/02/2020	Gdańsk
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
		Podpis
	Maria	Ody
		INSPEKTOR Maria Ody
	Adam	Szczepański
		INSPEKTOR Adam Szczepański
Podmiot kontrolowany	BURMISTRZ	
	Przemysław Burek-Talewski	
	<i>data podpisania Raportu</i>	<i>podpis</i>
	<i>data otrzymania Raportu</i>	<i>podpis</i>

Znak sprawy:	UM11-6921-UM1100314/14 DPROW-K.052.49.2020	K-02/321/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		
Nr Raportu z czynności kontrolnych NR 11/321/0005/20		z dnia 27/02/2020
Oś	3	etap ex-post
Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	

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.			☒	☐	☐	Zgodnie z Załącznikiem nr 2	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty inwestycyjne.						
	A	Budowa kanalizacji sanitarnej w mlwjscowości Kęsa w sołectwie Lipki						
	1)	Kanalizacja grawitacyjna	kpl	1	☐	☒	☐	Zgodnie z Załącznikiem nr 3
	2)	Sieć wodociągowa	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z Załącznikiem nr 3
	3)	Pompownia ścieków	kpl	1	☐	☒	☐	Zgodnie z Załącznikiem nr 3
	4)	Roboty drogowe	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z Załącznikiem nr 3
	5)	Roboty elektryczne dot. pompowni PS12	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z Załącznikiem nr 3
	II.	Koszty ogólne.						
	1)	Nadzór inwestorski	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z Załącznikiem nr 3
	2)	Obsługa geodezyjna i badania gruntu	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z Załącznikiem nr 3
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			☐	☒	☐	Zgodnie z Załącznikiem nr 3	
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			☒	☐	☐	Zgodnie z Załącznikiem nr 4	
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			☒	☐	☐	Zgodnie z Załącznikiem nr 4	

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ Przemysław Biesek-Talewski	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR  Maria Ody
			INSPEKTOR  Adam Szczepanski

Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:						
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją.	☒	☐	☐	Zgodnie z Załącznikiem nr 5
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	☒	☐	☐	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.		☐	☒	☐	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.		☒	☐	☐	Zgodnie z Załącznikiem nr 6
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.		☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie: - oględziny w miejscu realizacji operacji - Dokumentacja zdjęciowa Załącznik nr 7
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.		☒	☐	☐	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 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego FOŚiGW, oraz ze środków własnych JST.		☒	☐	☐	Zgodnie z Załącznikiem nr 4

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji jednoetapowej.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 B E Ś E K - T A L E W S K I Przemysław Bieśek-Talewski	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR  Małgorzata Odyś
			INSPEKTOR  Adam Szczepaniak

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 3 umowy o przyznanie pomocy nr 00268-6921-UM1100314/14 z dnia 22/05/2015 wraz z późniejszymi zmianami

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	chojnicki	Czersk
Miejscowość	Kęsza	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	dz nr 318/11, 1/29, 1/18, 203, 146, 202 obręb 0013	

zweryfikowano na podstawie:

A: Dokumentów stanowiących Załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa:

1. Projekt budowlany – kanalizacja arkusze 36, 37, 38, 33
2. Pozwolenie na budowę nr AB.ER.7351/169/04 z dnia 2005-03-03 – kopia
3. Postanowienie z dnia 2009-12-01 dotyczące wznowienia postępowania
4. Decyzja Starosty Chojnickiego z dnia 2010-01-15 odmawiająca uchylenia ww. pozwolenia na budowę - kopia
5. Pozwolenie na użytkowanie nr PINB.70032.392.2015 z dnia 2015-11-06
6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

B: Wizja w terenie - Załącznik nr 7 - dokumentacja zdjęciowa

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ Przemysław Biesek-Talewski	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR  Maria Ody
			INSPEKTOR  Adam Szczęśliwski

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. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w odniesieniu do przedmiarów robót załączonych do SIWZ – zgodnie z załącznikiem nr 3a.

II. Wykonanie zakresu rzeczowego wynikającego z zestawienia rzeczowo-finansowego, w tym elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin, a także zamontowanie i uruchomienie urządzeń zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa WO-272-9/2015 z dnia 2015-05-14 (HYDRO-EKO Rożek Mirosław, 509.845,24)
2. Protokół odbioru końcowego z dnia 2015-06-23
3. Projekt budowlany, o którym mowa w załączniku nr 2
4. Dziennik budowy nr AR.ER.7351/169/04 Tom III
5. Operat kołaudacyjny (zgodnie z załączonym spisem dokumentów)
6. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
7. Protokół z kontroli PINB z dnia 2015-10-30
8. Oględziny miejsca realizacji przedsięwzięcia

Powyższe dowody stanowią załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

III Koszty ogólne:

1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr WO-272-13/2015 z dnia 2015-05-28 (Jerzy Lisowski)
2. Protokół odbioru końcowego z dnia 2015-06-23
3. Wpisów w dzienniku budowy

2. Obsługa geodezyjna i badania gruntu zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa WO-272-9/2015 z dnia 2015-05-14 (HYDRO-EKO Rożek Mirosław, 509.845,24)
2. Protokół odbioru końcowego z dnia 2015-06-23
3. Dziennik budowy nr AR.ER.7351/169/04 Tom III
4. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
5. Dokumentacji z badania gruntu (stopień zagęszczenia gruntu)

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa

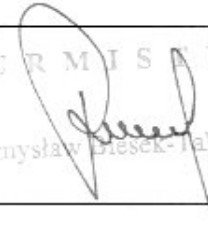
Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ Tomasz Mirosław Biesiek-Talowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Marek Odyś
			INSPEKTOR  Adam Szczepański

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych:

- drogomierz GEO-FENNEL M 10

Załącznik:

3a. Zweryfikowany zakres operacji – roboty budowlane zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISARZ Przemysław Bieśek-Talewski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 INSPEKTOR Mariusz Odyś  INSPEKTOR Adam Szczepan
--------------------------------	--	--	---

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu	Opis robót	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu	Ilość wynikająca z ogłędzin miejsca realizacji projektu	Różnica (5) - (4)	Ilość wynikająca z dokumentacji projektowej	Różnica (5) - (7)	Uwagi
1.	12-17	Studzienki kanalizacyjne	szt	24,000	14,000	-10,000	38,00	-24,000	W trakcie oględzin na drodze zlokalizowanej na działkach 203, 1/29, 1/18 zweryfikowano 5 studzienek (S297, S301, S322, S323, S279). Pozostałe studzienki zlokalizowane w jezdni zostały przykryte asfaltem, zlokalizowane na poboczu jezdni zostały przykryte kruszywem. Na drodze zlokalizowanej na działce 202 zweryfikowano 8 studzienek (S278 do S271). S241 zweryfikowano na działce 146.
Kanalizacja grawitacyjna									
Przedmiar robót "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza"									
2.	34	Hydrant pożarowy podziemne	kpl.	1,000	1,000	0,000	brak informacji w projekcie	nd	zamienne zamontowano hydrant naziemny
3.	35	Oznakowanie tabliczkami	kpl.	1,000	1,000	0,000	brak informacji w projekcie	n/d	n/d
Sieć wodociągowa									
Pompownia ścieków PS-12									
4.	47	Prz pompownia	szt.	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	n/d
5.	50	Oznakowanie tabliczkami	kpl.	1,000	1,000	0,000	brak informacji w projekcie	nd	n/d
6.	51	Studnia wodomierzowa	szt.	1,000	0,000	-1,000	1,000	-1,000	n/d
7.	52	Wodomierz	szt.	1,000	0,000	-1,000	brak informacji w projekcie	nd	n/d
8.	60	Nawierzchnie z kostki betonowej	m2	24,360	25,000	0,640	25,000	0,000	n/d
9.	61	Ogrodzenie z paneli z drutu	m	17,000	17,000	0,000	17,000	0,000	n/d
10.	62	Brama dwuskrzydłowa	szt.	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	n/d
11.	74	Szafki kablowe	szt.	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	n/d
12.	78	Przykręcanie tabliczek opisowych	szt.	4,000	4,000	0,000	brak informacji w projekcie	nd	n/d
13.	89	Przykręcanie tabliczek opisowych - oświetlenie	szt.	2,000	2,000	0,000	brak informacji w projekcie	nd	n/d

INSPEKTOR

INSPEKTOR

Przemysław Wójcik-Talewski

Maria Odwa

Adam Skrzypkowski

Podpis podmiotu kontrolowanego

1z2

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu	Opis robót	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu	Ilość wynikająca z ogłędzin miejsca realizacji projektu	Różnica (5) - (4)	Ilość wynikająca z dokumentacji projektowej	Różnica (5) - (7)	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	91	słup oświetleniowy	szt.	1,000	1,000	0,000	1	0,000	n/d
15.	93	oprawy do lamp ręciovych	szt.	1,000	1,000	0,000	1	0,000	n/d

BURMISTRZ
Przemysław Białecki

INSPEKTOR
Maria Odyń

INSPEKTOR
Adam S.

Podpis podmiotu kontrolowanego

2z2

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 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego FOŚiGW, oraz ze środków własnych JST.

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 wraz z uzupełnieniami do SW dnia 2015-10-28 – **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 i opisu faktury na dodatkowej kartce. 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 Zestawienie kont

2. Zapisy na kontach 080

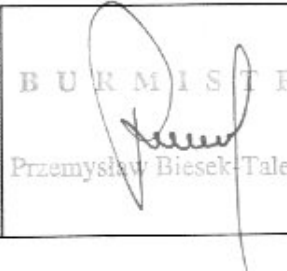
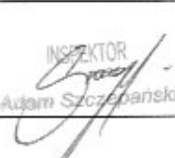
Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa

III. Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego FOŚiGW, oraz ze środków własnych JST.

Weryfikacja oryginałów dokumentów w siedzibie beneficjenta wynikających z „wykazu faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” stanowiącego załącznik nr 4a do raportu z czynności kontrolnych, nie wykazała współfinansowania operacji z innych środków publicznych.

Załączniki:

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ Przemysław Biesek-Talewski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Maria Ody
			INSPEKTOR  Adam Szczepański

not w 42

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]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1	15-FVS/0018	23/06/2015	WB15-1/5-22	Przedsiębiorstwo Usługowe "HYDRO-EKO" Mirosław Rożek 89-600 Chojnice, ul. G. Zapolskiej 18	555-000-32-07	1	p. I 1-S, II 2	26.06.2015	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępsza w Sołectwie Lipki	509645,24	414508,33
2	DR/18/2015	23.06.2015	WB15-1/23-40	Investprojekt Sp. z o.o., ul. Glinki 92 85-861 Bydgoszcz	554-21-36-880	1	p. II 1	26.06.2015	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępsza w Sołectwie Lipki". Faktura końcowa	7134,00	5800,00
RAZEM [zł]										516979,24	420 308,33

Główny Urzędnik
ul. Kołłątaja 77
89-600 Chojnice

B U R M I S T R Z

Przemysław Bielecki-Talewski

INSPEKTOR
Maria Odyń

INSPEKTOR
Adam Szczęśliwski

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

I. Przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją wynikających z zestawienia rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy o przyznanie pomocy nr 00268-6921-UM1100314/14 z dnia 2015-05-22 wraz z późniejszymi zmianami zweryfikowano na podstawie:

Poz. I – koszty inwestycyjne:

Pismo Beneficjenta nr BF.042.1.2015 z dnia 2015-05-21 przesyłające do SW dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do weryfikacji. - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.** Dokumentacja została pozytywnie zweryfikowana dnia 2015-07-30.

Poz. II – koszty ogólne:

Pismo Beneficjenta nr BF.042.1.2015 z dnia 2015-05-29 przesyłające do SW dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do weryfikacji. - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.** Dokumentacja została pozytywnie zweryfikowana dnia 2015-09-09.

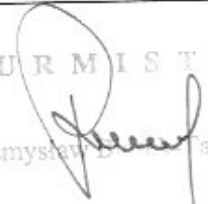
II. Zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą zweryfikowano na podstawie:

Roboty budowlane:

1. Umowa nr WO-272-9/2015 z dnia 2015-05-14 – termin zakończenia robót 2015-06-15
2. Protokół odbioru końcowego z dnia 2015-06-23 – termin zakończenia robót 2015-06-15

Inspektor Nadzoru

1. Umowa nr WO-272-13/2015 z dnia 2015-05-28 – termin realizacji 2015-07-15
2. Protokół odbioru końcowego z dnia 2015-06-23 – termin zakończenia robót 2015-06-15

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ Przemysław Białecki	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Małgorzata Ody
			INSPEKTOR  Adam Szczepaniak

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. Ewidencja środków trwałych
2. Zapisy na koncie 011
3. Aneks nr 6 z dnia 2015-09-07 do umowy dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zawartej dnia 2008-04-15 z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku

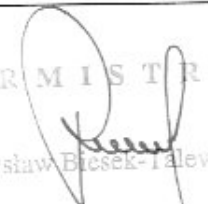
Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa

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

1. Oświadczenie Beneficjenta dot. ilości odprowadzonych ścieków przez wybudowaną przepompownię PS12 w ramach przedmiotowej operacji za okres wrzesień 2019 do grudzień 2019
2. Oględziny miejsca realizacji projektu

Powyższe dowody stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

13.03.2020

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ Przemysław Bieśek-Talewski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Maria Odyś
			INSPEKTOR  Adam Szczepaniński