

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/413/0001/21**

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM11-6930-UM1130471/13 DPROW-K.052.24.2021		0	6	2	5	1	8	3	9	6	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	16.02.2021 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu), zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu.		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1.	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
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.	52-395-48-11					Fax	59-395-48-10													
	E-mail	Urząd_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																			

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ		Podpisy kontrolujących	INSYDEKTOR <i>Adam Szczepański</i> Adam Szczepański
	Przemysław Biesek-Talewski			PODINSPEKTOR <i>Urszula Pytel</i> Urszula Pytel

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 TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadająca
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			
		01/03/2021	Wojciech Witkowski	Urszula Pytel	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
---	-------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Adam	Szczepański DO-ZO.087.12.2021 z dn. 04-01-2021 r.
	Członek zespołu:	Urszula	Pytel DO-ZO.087.14.2021 z dn. 04-01-2021 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Przemysław	Biesek - Talewski	Dowód osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: N/D

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Przemysław Biesek-Talewski	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR <i>Adam Szczepański</i> Adam Szczepański
			PODINSPEKTOR <i>Urszula Pytel</i> Urszula Pytel

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

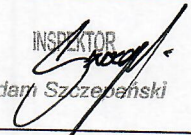
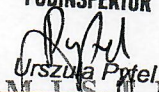
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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	03/03/2021 godz. 9:40		03/03/2021 godz. 11:00
	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	16/03/2021	Gdańsk	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Adam	Szczeptański	 INSPEKTOR Adam Szczeptański
Podmiot kontrolowany	Urszula	Pytel	 PODINSPEKTOR Urszula Pytel
	23.03.2021		BURMISTRZ Przemysław Biesek-Talewski
	data podpisania Raportu		Podpis
	18.03.2021		BURMISTRZ Przemysław Biesek-Talewski
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM11-6930-UM1130471/13 DPROW-K.052.24.2021	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 11/413/0001/21		z dnia 2021-03-16

Oś	4	etap ex-post
Działanie	413 – 313,322,323 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „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.	-		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 2	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty inwestycyjne.						
	A	Budowa boiska wielofunkcyjnego						
	1)	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu.	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2)	Budowa systemu oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Gotelpiu zasilanego z odnawialnych źródeł energii.	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	3)	Budowa systemu oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Łęgu zasilanego z odnawialnych źródeł energii.	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	4)	Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym na terenie Szkoły Podstawowej w Gotelpiu.	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny
	II.	Koszty ogólne.						
	1)	Dokumentacja projektowa	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny
	2)	Nadzór inwestorski	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny

BURMISTRZ

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Przemysław Biesiek-Talewski	INSPEKTOR Adam Szolerniński	PODINSPEKTOR Urszula Pytel

3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
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"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 4
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"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 4
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:					
6.	1) przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 5
	2) zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 6
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie: - oględziny - Dokumentacja zdjęciowa - Załącznik nr 7 W trakcie oględzin stwierdzono brak zamieszczonych tablic informacyjnych w miejscu realizacji operacji.
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 4

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji realizowanej w jednym etapie.

B U R M I S T R Z	
Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
Przemysław Biesek-Talewski	INSPEKTOR <i>Adam Szczepański</i> PODINSPEKTOR <i>Urszula Pytel</i>

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

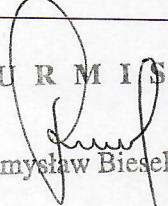
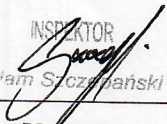

Umowy nr 00351-6930-UM1130471/13 z dnia 25.03.2014

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	chojnicki	Czersk
Miejscowość	Gotel obręb nr 0004: 180, 181 Łąg obręb 0011: 109/2	

zweryfikowano na podstawie:

1. Dokumentacja projektowa „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w Gotelciu działki nr 180 i 181”;
2. Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 19.09.2013 wraz załącznikami;
3. Rysunek projektowy – mapa sytuacyjno – wysokościowa – dot. działki 109/2 (kserokopia);
4. Operaty kolaudacyjne (z mapą sytuacyjno - wysokościową);
5. Wyciągi z Ksiąg Wieczystych;
6. Oględziny miejsca realizacji operacji.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ  Przemysław Biesek-Talewski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Artur Szczepański
	PODINSPEKTOR  Urszula Pytel		

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

I. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji

Na etapie wniosku o płatność została przeprowadzona wizytacja w miejscu w terminie 08.07.2015 r., z której został sporządzony Raport nr 11/413/0189/15 z dnia 08.07.2015 r. W trakcie powyższych czynności kontrolnych nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym, a projektem budowlanym.

W dniu 03.03.2021 r. dokonano oględzin w miejscu realizacji operacji w oparciu projekt budowlany oraz zweryfikowano stan wybudowanego boiska, jego wyposażenia, ogrodzenia terenu oraz zamontowanego oświetlenia.

Stwierdzono, iż Beneficjent nie dokonał zmian w zakresie elementów scalonych z zestawienia, które zagrażałyby celowi operacji wskazanemu w Umowie o przyznanie pomocy oraz wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem wybudowany obiekt.

Potwierdzenie powyższego stanowi dokumentacja zdjęciowa – Załącznik nr 7 Raportu.

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

Zespół kontrolny zweryfikował zamontowanie wyposażenia boiska oraz oświetlenia.

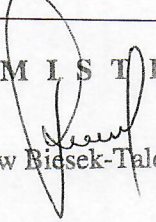
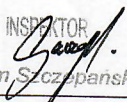

Koszty ogólne:

1. Dokumentacji projektowej zweryfikowano na podstawie:

Nie dotyczy – koszt niekwalifikowalny

2. Nadzór inwestorski zweryfikowano na podstawie:

Nie dotyczy – koszt niekwalifikowalny

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ  Przemysław Biesek-Talewski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Adam Szczepański
			PODINSPEKTOR  Urszula Pytel

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.


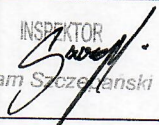

I. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej:

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 w dniu 18.06.2015 r. – **Załącznik nr 4a** z oryginałami dokumentów wymienionych w wykazie posiadanymi przez Beneficjenta oraz z potwierdzeniami przelewów dokumentującymi sposób i datę zapłaty.

Zespół Kontrolny potwierdza, iż Beneficjent posiada oryginały faktur i dokumenty 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 albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji zweryfikowano na podstawie:

- 1) Zarządzenie Nr 912/10 Burmistrza Czerska w/s wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Czersk oraz Urzędu Miejskiego w Czersku;
- 2) Załącznik nr 3 do w/w zarządzenia: „Plan kont dla Urzędu Miejskiego w Czersku”;
- 3) Zarządzenia w/s zmiany w/w zarządzenia nr:
 - a) 100/2011 z dnia 20.06.2011;
 - b) 237/2011 z dnia 30.12.2011;
 - c) 290/12 z dnia 03.04.2012;
 - d) 358/12 z dnia 10.08.2012;
 - e) 518/13 z dnia 28.06.2013;
 - f) 552/13 z dnia 03.09.2013;
- 4) Zestawienie stanów kont (subsytetyczne);
- 5) Zapisy kont księgowych:
 - 080-010-01041-6057-04331, 080-010-01041-6059-04331, 080-010-01041-6059-04332;
 - 080-010-01041-6050-04000 (wkład własny)

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ  Przemysław Bięsek-Talewski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Adam Szezeński
			PODINSPEKTOR  Urszula Pyłci

-130, 223, 800, 810.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.


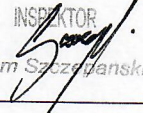

III. Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 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.

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 współfinansowania ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu i turystyki.

Powyższe dokumenty stanowi Załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa.

Załączniki:

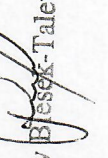
4a. Kopia wykazu faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ  Przemysław Biesek-Talewski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Adam Szczepaniak
			PODINSPEKTOR  Urszula Pytł

V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAZNEJ 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 rzeczowym 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-	
1	19/13	2013-11-21	WBW-224/23-28	Usługi Projektowe Leszek Zabrocki ul. Sportowa 18, 89-650 Czersk	555-131-33-35	poz. 1	poz. II, 1	27/11/2013	Wykonanie projektu pn.: "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Gotełpiu wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót.	3690,00	0,00	0,00
2	14-FVS/0029	2014-10-29	WB9-1/5-14	Przedsiębiorstwo Usługowe "HYDRO-EKO" Mirosław Rożek 89-600 Chojnice, ul. G. Zapolskiej 18	555-000-32-07	poz.1	poz. I.A., 1, 2, 3, 4	19/11/2014	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotełpiu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotełpiu	574787,52	418870,97	0,00
3	06/10/14	2014-10-29	WB9-2/5-14	Usługi Projektowe Leszek Zabrocki ul. Sportowa 18, 89-650 Czersk	555-131-33-35	poz. 1	poz. II, 2	26/11/2014	Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotełpiu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz budowa ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotełpiu" zgodnie z umową nr WO-272-1/59/2014 z dnia 29.09.2014 r.	6500,00	0,00	0,00
RAZEM										584.977,52	418.870,97	0,00

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


Gmina Czerwemysław Biesiek-Talewski
 ul. Kościuszki 27
 89-650 Czersk

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 – finansowe stanowiącego załącznik nr 1 do umowy o przyznanie pomocy nr 00351-6930-UM1130471/13 z dnia 25.03.2014 wraz z aneksem zweryfikowano na podstawie:

Poz. A 1-4 – koszty inwestycyjne „Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu), zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu (zgodnie z kosztorysem)”:

1. Dotyczy pkt 1 – 4: Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z dnia 10.03.2015 r. informujące o pozytywnej ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Poz. B 1-2 – Koszty ogólne:

1. Dokumentacji projektowej zweryfikowano na podstawie:

Nie dotyczy – koszt niekwalifikowalny

2. Nadzór inwestorski zweryfikowano na podstawie:

Nie dotyczy – koszt niekwalifikowalny

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

1. Umowa nr WO-272-37/2014 z dnia 29.09.2014 na wykonanie zadania „Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu), zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu (zgodnie z kosztorysem)”
- termin zakończenia robót: 15.10.2014;
2. Protokół odbioru końcowego z dnia 06.10.2014 – termin zakończenia robót: 30.09.2014.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ  Przemysław Biernik-Talewski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Adam Szczepanski
			PODINSPEKTOR  Urszula Pytel

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 / Niezmienienie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą.

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:

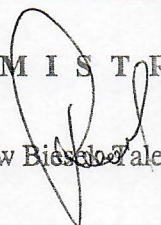


1. Wyciągi z Ksiąg Wieczystych;
2. Karta środka trwałego – boisko w m. Gotelp;
3. Tabela amortyzacyjna za rok 2020 dot. boiska w m. Gotelp (na stanie Szkoły Podstawowej w m. Gotelp);
4. Karta środka trwałego – oświetlenie boiska w m. Gotelp;
5. Tabela amortyzacyjna za rok 2020 dot. oświetlenia boiska w m. Gotelp;
6. Wydruki z kont 011 – za okres 01.01.2014 – 31.12.2014;
7. Dokumentów finansowo – księgowych o których mowa w załączniku nr 4.

Potwierdzenie powyższego stanowi dokumentacja zdjęciowa – Załącznik nr 7 Raportu.

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

1. Operaty kolaudacyjne.
2. Oględziny miejsca realizacji projektu – miejscowości Łąg i Gotelpie

Potwierdzenie powyższego stanowi dokumentacja zdjęciowa – Załącznik nr 7 Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ  Przemysław Biessio-Talewski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Adam Szczerbiński
			PODINSPEKTOR  Urszula Pytel