

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 02/313,322,323/173/12

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

PRW.I.6010-96/10

UM02-6922-UM0200096/10

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 3 1 2 5 7 0 5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

Data otrzymania zlecenia

31.10.2012 r.

dd/mm/rrrr

Rodzaj kontroli

1. Wizytacja w miejscu na zlecenie
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania
3. Kontrola zadania w trakcie realizacji
4. Rekontrola
5. Inne czynności kontrolne

☐
☒
☐
☐
☐

Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:

1. Wniosek o przyznanie pomocy
2. Wniosek o płatność
3. Etap ex-post

☐
☒
☐

2. Przeprowadzający kontrolę

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego

Gmina Stolno

NIP

8 7 5 1 4 8 4 7 2 9 REGON 8 7 1 1 1 8 5 3 7

2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek¹

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat/gmina

chełmiński

Stolno

Miejscowość/kod

Sarnowo, Gorzuchowo, Obory, Grubno

86-212

Ulica/nr domu /lokalu/działki

Sarnowo, obręb ew. nr 0012, dz. nr 41, 43;
Gorzuchowo, obręb ew. nr 0002, dz. nr 41;
Obory, obręb ew. nr 0007, dz. nr 53/3;
Grubno, obręb ew. 0003. dz. nr 127/6, 127/7.

Tel.

n/d

Fax

n/d

E-mail

n/d

3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego²
(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat/gmina

chełmiński

Stolno

Miejscowość/kod

Stolno

86-212

Ulica i nr domu/lokalu

Stolno 112

Tel.

56/677 09 00

Fax

56/677 09 06

E-mail

sekretariat@stolno.com.pl

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych

Podpis podmiotu kontrolowanego

mgr inż. Jerzy Rabeszko

Podpisy kontrolujących

Lidia Zasada

Podinspektor

Podinspektor

Sebastian Piecha (1)

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

1. Imię i Nazwisko	Jerzy Jan Rabeszko	Stanowisko/funkcja	Wójt
--------------------	--------------------	--------------------	------

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

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
TAK ☒ NIE ☐	Telefon ☐	12.11.2012 r.	Anna Bochen	Sebastian Piecha
	List polecony ☐			
	Inne ☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Lidia	Zasada	upoważnienie nr 929/2011 z dnia 20.12.2012 r.
	Członek zespołu:	Piotr	Hopke	upoważnienie nr 932/2011 z dnia 20.12.2012 r.
		Sebastian	Piecha	upoważnienie nr 928/2011 z dnia 20.12.2012 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jerzy Jan	Rabeszko	dowód osobisty AFT 786564

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę w wyniku typowania w miejscu realizacji operacji i w siedzibie Beneficjenta, znak sprawy: PRW.I.6010-96/10 UM02-6922-UM0200096/10, dokonując następujących ustaleń:

W siedzibie beneficjenta zespół kontrolny przeprowadził weryfikację realizacji operacji oraz weryfikację zobowiązań beneficjenta na podstawie faktur (wraz z dowodami zapłaty), ewidencji księgowej dla przedmiotowej operacji oraz umowy z wykonawcą.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał oceny zgodności ze stanem faktycznym na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji dla etapu końcowego oraz dokumentacji projektowej.

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

Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Gorzuchowo:
Poz. od 2 do 6, od 11 do 19, od 23 do 26, od 35 do 40, 47, od 60 do 64, od 74 do 75, od 77 do 78.

Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Sarnowo:
Branża budowlana: Poz. od 2 do 3, od 5, od 8 do 9, 11, 16, od 17 do 21, 24, od 27 do 43;
Branża elektryczna: Poz. 5;

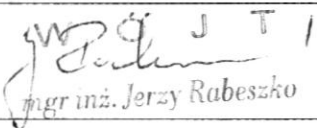
Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Obory:
Branża budowlana: Poz. 13, od 15 do 18, od 32 do 37, od 39 do 41, 49, od 53 do 56;
Branża: instalacje elektryczne wewnętrzne: Poz. 3, 9, 27;

Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Grubno:
Branża elektryczna: Poz. 2, od 7, 8, 10, 16, 17, 45;
Branża sanitarna: Poz. 5, 7, 24, od 26 do 30, 64;
Branża budowlana: Poz. od 13 do 21, od 27 do 35, 41, 42.

Zgodność lokalizacji operacji została sprawdzona na podst. Decyzji nr 247/2010 z dnia 30.07.2010 r. zatwierdz. projekt budowlany i udzielający pozwolenia na remont budynku, wydanej przez Starostę Chełmińskiego, Decyzji nr 50/2011 z dnia 17.03.2011 r. zatwierdz. projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę, wydanej przez Starostę Chełmińskiego, zgłoszenia wykonania robót budowlanych dot. remontu świetlicy wiejskiej we wsi Sarnowo z dn. 26.02.2010 r. oraz zgłoszenia wykonania robót budowlanych dot. remontu świetlicy wiejskiej we wsi Gorzuchowo z dnia 26.02.2010 r.

W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdził, iż zakres zadania jest zgodny z wyżej wymienionymi dokumentami załączonymi do wniosku o płatność. Realizacja operacji jest zgodna z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy pod względem rachunkowym kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, iż przedmiot operacji jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w umowie o przyznanie pomocy.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr inż. Jerzy Rabeszko	Podpisy kontrolujących	 Lidia Zasada (1)  Sebastian Piecha (1)
--------------------------------	--	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-02/313;322;323/413-313;322;323/167).
2.	Wydruk z oddzielnego systemu rachunkowości.
3.	Kserokopia środka trwałego.
4.	Plan kont z polityki rachunkowości.
5.	Sprostowanie błędu pisarskiego.
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.).

Podanie:

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	13.11.2012 r., godz.: 09:00		13.11.2012 r., godz.: 15:00			
	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	13.11.2012 r.		Stolno			
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych			
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis			
	Lidia	Zasada	Lidia Zasada (1) Podinspektor			
	Piotr	Hopke	PODINSPEKTOR Piotr Hopke (1)			
	Sebastian	Piecha	PODINSPEKTOR Sebastian Piecha (1)			
Podmiot kontrolowany	13.11.2012 r.		mgr inż. Jerzy Rabeszko			
	data podpisania Raportu		podpis			
	13.11.2012 r.		mgr inż. Jerzy Rabeszko			
	data otrzymania Raportu		podpis			

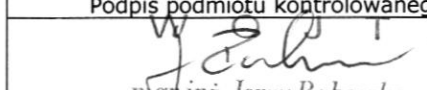
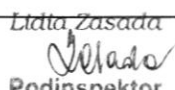
wZnak sprawy:	PRW.I.6010-96/10 UM02-6922-UM0200096/10	K-02/313;322;323/413-313;322;323/167
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
02/ 313,322,323/173/12	13.11.2012 r.	

Oś	4	wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i rozwój wsi+Wdrażanie LSR	

Lp.	Przedmiot weryfikacji „Remont świetlic oraz ich wyposażenie i budowa placu zabaw w miejscowości Sarnowo oraz Gorzuchowo, budowa świetlicy w Grubnie wraz z jej wyposażeniem oraz remont i adaptacja kuźni na cele publiczne w miejscowości Obory”.	Dane podmiotu kontrolowanego Gmina Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

1.	Zgodność lokalizacji operacji.			☒	☐	☐	Zgodność lokalizacji operacji została sprawdzona na podst. Decyzji nr 247/2010 z dnia 30.07.2010 r. zatwierdz. projekt budowlany i udzielający pozwolenia na remont budynku, wydanej przez Starostę Chełmińskiego, Decyzji nr 50/2011 z dnia 17.03.2011 r. zatwierdz. projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę, wydanej przez Starostę Chełmińskiego, zgłoszenia wykonania robót budowlanych dot. remontu świetlicy wiejskiej we wsi Sarnowo z dn. 26.02.2010 r. oraz zgłoszenia wykonania robót budowlanych dot. remontu świetlicy wiejskiej we wsi Gorzuchowo z dnia 26.02.2010 r.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
2.	A. Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w miejscowości Gorzuchowo						
	1) Wymiana okien	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
	2) Wymiana drzwi	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
	3) Roboty murowe, tynki i okładziny oraz roboty malarskie	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 mgr inż. Jerzy Rabeszko	 (1) PODINSPEKTOR  (1) PODINSPEKTOR  (1) PODINSPEKTOR

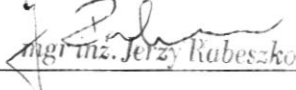
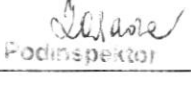
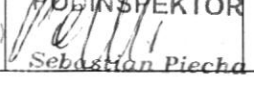
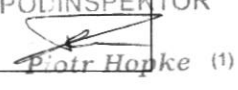
4)	Remont podłóg i posadzek	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
5)	Infrastruktura zewnętrzna	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
6)	Roboty sanitarne	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
7)	Infrastruktura zewnętrzna	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
8)	Roboty elektryczne	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
B Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w miejscowości Sarnowo							
1)	Wymiana okien	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
2)	Wymiana drzwi	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
3)	Remont podłóg i posadzek	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
4)	Roboty zduńskie	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
5)	Tynki i okładziny wewnętrzne oraz roboty malarskie	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
6)	Roboty porządkowe	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
7)	Montaż lady	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
8)	Infrastruktura zewnętrzna	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
9)	Roboty elektryczne	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
C. Remont budynku kuźni w Oborach							
1)	Wymiana konstrukcji dachu	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		
<i>[Podpis]</i> mgr inż. Jerzy Rabezko	<i>[Podpis]</i> Lidia Zasada Podinspektor	<i>[Podpis]</i> Sebastian Piecha (1) PODINSPEKTOR	<i>[Podpis]</i> Piotr Hopke (1) PODINSPEKTOR

2)	Renowacja ścian	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
3)	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
4)	Odbudowa paleniska kuźni	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
5)	Wykonanie nowej posadzki	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
6)	Zagospodarowanie terenu wokół budynku	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
7)	Roboty elektryczne wewnętrzne	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
8)	Roboty elektryczne – wewnętrzna linia zasilająca	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
D. Budowa świetlicy w Grubnie							
1)	Roboty przygotowawcze	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
2)	Roboty ziemne	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
3)	Roboty fundamentowe	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
4)	Montaż konstrukcji budynku	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
5)	Ściany budynku	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
6)	Posadzka	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
7)	Stolarka budynku	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
8)	Orynnowanie	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
9)	Budynek socjalno biurowy	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
<i>mgr inż. Jerzy Rabeszko</i>	<i>Lidia Zasada</i> <i>Podinspektor</i> <i>Sebastian Piecha</i> (1) <i>Podinspektor</i> <i>Piotr Hopke</i> (1) <i>Podinspektor</i>

							dokumentacji projektowej
10)	Plac utwardzony oraz zjazd	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
11)	Roboty elektryczne	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
12)	Roboty sanitarne	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
E Wyposażenie świetlicy Gorzuchowo							
1)	Literatka	szt.	30	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
2)	Kieliszek	szt.	30	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
3)	Filizanka + podstawek	szt.	30	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
4)	Szklanka	szt.	30	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
5)	Talerzyk śniadaniowy	szt.	30	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
6)	Talerzyk do ciasta	szt.	30	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
7)	Talerz płaski	szt.	30	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
8)	Talerz głęboki	szt.	30	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
9)	Waza	szt.	5	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
10)	Półmisek duży	szt.	6	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
11)	Półmisek mały	szt.	6	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
12)	Bulionówka	szt.	30	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
13)	Widelec	szt.	30	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
14)	Łyżeczka	szt.	30	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
15)	Łyżka duża	szt.	30	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
16)	Nóż	szt.	30	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
17)	Nalewka do zup i potraw płynnych	szt.	5	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej

Podpis podmiotu kontrolowanego	Widok inspekcji	Podpisy kontrolujących	
 mgr inż. Jerzy Rabesko	 Podinspektor	 Sebastian Piecha (1)	 Piotr Hopke (1)

18)	Komplet garnków (od 1 litra do 30 litrów)	kpl.	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
19)	Brytfanna	szt.	3	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
20)	Patelnie	szt.	3	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
21)	Stoły świetlicowe	szt.	8	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
22)	Krzesła świetlicowe	szt.	30	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
23)	Wieszak ścienny	szt.	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
24)	Regał z szafką	szt.	2	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
25)	Regał z szufladami	szt.	2	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
E Wyposażenie świetlicy Sarnowo							
1)	Kuchnia gazowo - elektryczna	szt.	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
2)	Lodówka	szt.	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
3)	Literatka	szt.	50	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
4)	Kieliszek	szt.	50	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
5)	Filiżanka + podstawek	szt.	50	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
6)	Szklanka	szt.	50	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
7)	Talerzyk śniadaniowy	szt.	50	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
8)	Talerzyk do ciasta	szt.	50	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
9)	Talerz płaski	szt.	50	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
10)	Talerz głęboki	szt.	50	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
11)	Waza	szt.	8	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
12)	Półmisek duży	szt.	10	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
13)	Półmisek mały	szt.	20	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
mgr inż. Jerzy Rabeszko	Lidia Zasada Podinspektor
	Sebastian Piecha (1) Podinspektor
	Piotr Hopke (1) Podinspektor

14)	Bulionówka	szt.	50	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
15)	Widelec	szt.	50	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
16)	Łyżeczka	szt.	50	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
17)	Łyżka duża	szt.	50	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
18)	Nóż	szt.	50	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
19)	Nalewka do zup i potraw płynnych	szt.	8	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
20)	Komplet garnków (7 szt. od 1 litra do 30 litrów)	Kpl.	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
21)	Brytfanna	szt.	3	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
22)	Patelnia	szt.	3	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
23)	Stoły świetlicowe	szt.	12	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
24)	Krzesła świetlicowe	szt.	50	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
25)	Wieszak ścienny	szt.	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
26)	Regał z szafką	szt.	2	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
27)	Regał z szufladami	szt.	2	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
28)	Stół do tenisa	szt.	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
G Wyposażenie świetlicy Grubno							
1)	Wieszak ścienny	szt.	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
2)	Regał z szafką	szt.	2	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
3)	Regał z szufladami	szt.	2	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
4)	Biurko	szt.	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
5)	Krzesło do biurka	szt.	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
6)	Szafa regałowa z półkami	szt.	1	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpis kontrolujących	POLINSPEKTOR
<i>mgr inż. Jerzy Rabesko</i>	<i>Łukasz Zysada</i> <i>Podinspektor</i> (2) <i>Sebastian Piecha</i> (4)	<i>Piotr Hopke</i> (1)

7)	Stół świetlicowy	szt.	2	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
8)	Krzesła świetlicowe	szt.	4	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
II. Koszty ogólne							
1)	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru – Sarnowo	usługa	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie Beneficjenta
2)	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru – Gorzuchowo	usługa	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie Beneficjenta
3)	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru – Grubno	usługa	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie Beneficjenta
4)	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru – Obory	usługa	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie Beneficjenta
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			X			Zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X			Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji operacji sprawdzono na 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.			X			Beneficjent korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego – w załączeniu wydruk z ewidencji księgowej. Ponadto sprawdzono zgodność księgowania z dekretacją umieszczoną na dokumentach
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:							
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,		X			Zweryfikowano na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdującej się w siedzibie Beneficjenta.
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.		X			Zweryfikowano na podstawie umów z wykonawcą oraz protokołów odbiorów prac.
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 i wypłacona pomoc.			X			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.			X			Zweryfikowano w oparciu o stan faktyczny stwierdzony w czasie kontroli na miejscu.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
mgr inż. Jerzy Rabeszko		Lidia Zasada Podinspektor	PODINSPEKTOR Sebastian Piecha (1) Piotr Hopke (1)

3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	X			Beneficjent zamieścił jedną tablicę informacyjną w pozostałych trzech miejscowościach brak ww. tablicy.
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X			Stwierdzono, iż Beneficjent, zgodnie z zapisami umowy przyznania pomocy, przechowuje całość dokumentacji związanej z realizacją operacji.
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.	X			Stwierdzono, iż Beneficjent nie korzystał z dofinansowania z innych środków publicznych

Uwagi kontrolujących:

Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę w wyniku typowania w miejscu realizacji operacji i w siedzibie Beneficjenta, znak sprawy: PRW.I.6010-96/10 UM02-6922-UM0200096/10, dokonując następujących ustaleń:

W siedzibie beneficjenta zespół kontrolny przeprowadził weryfikację realizacji operacji oraz weryfikację zobowiązań beneficjenta na podstawie faktur (wraz z dowodami zapłaty), ewidencji księgowej dla przedmiotowej operacji oraz umowy z wykonawcą.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał oceny zgodności ze stanem faktycznym na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji dla etapu końcowego oraz dokumentacji projektowej.

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

Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Gorzuchowo:

Poz. od 2 do 6, od 11 do 19, od 23 do 26, od 35 do 40, 47, od 60 do 64, od 74 do 75, od 77 do 78.

Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Sarnowo:

Branża budowlana: Poz. od 2 do 3, od 5, od 8 do 9, 11, 16, od 17 do 21, 24, od 27 do 43;

Branża elektryczna: Poz. 5;

Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Obory:

Branża budowlana: Poz. 13, od 15 do 18, od 32 do 37, od 39 do 41, 49, od 53 do 56;

Branża: instalacje elektryczne wewnętrzne: Poz. 3, 9, 27;

Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Grubno:

Branża elektryczna: Poz. 2, od 7, 8, 10, 16, 17, 45;

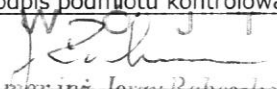
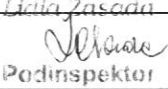
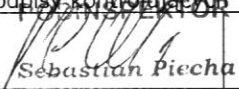
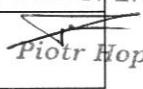
Branża sanitarna: Poz. 5, 7, 24, od 26 do 30, 64;

Branża budowlana: Poz. od 13 do 21, od 27 do 35, 41, 42.

Zgodność lokalizacji operacji została sprawdzona na podst. Decyzji nr 247/2010 z dnia 30.07.2010 r. zatwierdz. projekt budowlany i udzielający pozwolenia na remont budynku, wydanej przez Starostę Chełmińskiego, Decyzji nr 50/2011 z dnia 17.03.2011 r. zatwierdz. projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę, wydanej przez Starostę Chełmińskiego, zgłoszenia wykonania robót budowlanych dot. remontu świetlicy wiejskiej we wsi Sarnowo z dn. 26.02.2010 r. oraz zgłoszenia wykonania robót budowlanych dot. remontu świetlicy wiejskiej we wsi Gorzuchowo z dnia 26.02.2010 r.

W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdził, iż zakres zadania jest zgodny z wyżej wymienionymi dokumentami załączonymi do wniosku o płatność. Realizacja operacji jest zgodna z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy pod względem rachunkowym kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, iż przedmiot operacji jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w umowie o przyznanie pomocy.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Lidia Zasada	Podpis kontrolujących	PODINSPEKTOR
 mgr inż. Jerzy Rubesko	 Podinspektor	 Sebastian Piecha (1)	 Piotr Hopke (1)