





Znak sprawy:		UM11-6930-UM1130037/10 DPROW-K.052.549.2012		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				
11/413/00128/12			02/11/2012				
Oś	4			Etap ex-post			
Działanie	Odnowa i rozwój wsi + Wdrażanie LSR						
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.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	Koszty inwestycyjne.					
	A.	Remont świetlic wiejskich w gminie Osiek w miejscowościach Karszanek, Kasparus, Lisówko i Wycinki					
1)	Świetlica w Wycinkach	Kpl.	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3.
2)	Świetlica w Lisówku	Kpl.	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3.
3)	Świetlica w Karszanku	Kpl.	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3.
4)	Świetlica w Kasparusie	Kpl.	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3.
	II.	Koszty ogólne.					
1)	Kosztorys	Kpl.	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3.
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.					X	ND
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 4.
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.					X	ND
6.	Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:						
1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,			X			Zgodnie z załącznikiem nr 5.
2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.			X			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 i wypłacona pomoc.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 6.

Podpis podmiotu kontrolowanego	STARSZY CBI Podpisy kontrolujących	
		
Inż. Stanisława Kuręwska	Paweł Jurgo	STARSZY SPECJALISTA Szczepański Adam Szczepański

2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.	X			Zgodnie z załącznikiem nr 6.
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.			X	ND – koszt całkowity operacji poniżej 50 000 euro
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X			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.	X			Zweryfikowano na podstawie: - dokumentów wynikających z Załącznika nr 4

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne dot. operacji jednoetapowej.

Podpis podmiotu kontrolowanego	STARSZY SPECJALISTA Podpisy kontrolujących	
<i>inż. Stanisława Kurcwska</i>	<i>Pawel Jurgo</i>	STARSZY SPECJALISTA <i>Adam Szczepański</i>

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00021-6930-UM1130037/10 z dnia 06/09/2010 r. tj.:

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	starogardzki	Osiek
Miejscowość/kod	Wycinki	83-221
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka ewidencyjna nr 107, obręb nr 0011	
Miejscowość/kod	Kasparus	83-221
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka ewidencyjna nr 84/6, obręb 0004	
Miejscowość/kod	Karszanek	83-221
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka ewidencyjna nr 225, obręb nr 0003	
Miejscowość/kod	Lisówko	83-221
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka ewidencyjna nr 3/1, obręb nr 0005	

zweryfikowano na podstawie:

1. Zgłoszeń zamiaru budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę z dnia 11/01/2010 r. wraz z załącznikami sporządzonych dla inwestycji realizowanych w miejscowościach Wycinki, Kasparus, Karszanek, Lisówko (załącznik nr 7 - dokumentacja zdjęciowa).
2. Oględziny miejsca realizacji projektu (załącznik nr 7 - dokumentacja zdjęciowa).

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT <i>inż. Stanisława Kurewska</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA <i>Paweł Jurgo</i>
			STARSZY SPECJALISTA <i>Adam Szczepański</i>

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji

UWAGA

Operacja nie podlegała kontroli na miejscu, a także wizytacji w miejscu na etapie wniosku o płatność.

I. Wykonanie robót budowlanych wynikających z kosztorysu powykonawczego pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Wycinki, Lisówko, Karszanek, Kasparus - Gmina Osiek” z listopada 2010 r. zweryfikowano na podstawie:

1. Protokół technicznego odbioru robót z dnia 06/12/2010 r.
2. Oględziny miejsca realizacji projektu (Załącznik nr 7 - dokumentacja zdjęciowa).

II. Roboty ulegające zakryciu i niepoliczalne wynikające z kosztorysu powykonawczego pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Wycinki, Lisówko, Karszanek, Kasparus - Gmina Osiek” z listopada 2010 r. tj. wszystkie pozycje kosztorysowe poza wskazanymi w załączniku nr 3a zweryfikowano na podstawie:

1. Protokół technicznego odbioru robót z dnia 06/12/2010 r.

III. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w odniesieniu do kosztorysu powykonawczego pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Wycinki, Lisówko, Karszanek, Kasparus - Gmina Osiek” z listopada 2010 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3a.

UWAGA

Stwierdzono, iż Beneficjent nie dokonał zmian w zakresie przeprowadzonych inwestycji mogących mieć wpływ na zachowanie celu operacji wskazanego w umowie o przyznanie pomocy.

m. Wycinki – pomieszczenia świetlicy wiejskiej są wykorzystywane również na potrzeby Muzeum Kocińskiego (oświadczenie Beneficjenta – załącznik nr 3b).

m. Kasparus – zakres remontu budynku określony umową nr 71/2010 z dnia 16/09/2010 r. obejmował również roboty budowlane w części budynku wykorzystywanej przez Ochotniczą Straż Pożarną – dot. poz. 36d.4-42d.4 kosztorysu powykonawczego. Beneficjent przedstawił umowę na roboty dodatkowe nr 87a/2010 z dnia 17/11/2010 r. (Załącznik nr 7 - dokumentacja zdjęciowa) jednakże roboty ujęte pod ww. pozycjami nie wchodziły w jej zakres.

m. Lisówko – zakres operacji obejmował również część wspólną dzieloną z pomieszczeniami mieszkalnymi znajdującymi się w budynku (zakres robót wyszczególniono w załączniku nr 3a).

IV. Koszty ogólne:

1) Kosztorys - zweryfikowano na podstawie:

- umowa zlecenie nr 11/2010 z dnia 08/01/2010 r.
- w trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił kosztorys do wglądu (Załącznik nr 7 - dokumentacja zdjęciowa).

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT inż. Stanisława Kurcwska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurgo
			STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański



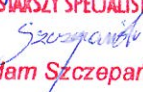
Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych :

- taśma miernicza Stanley
- dalmierz laserowy Leica DistoD3

Załączniki:

3a – Zweryfikowany zakres operacji.

3b – Oświadczenie Beneficjenta.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Paweł Jurgo
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu powykonawczego pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Wycinki, Lisówko, Karszanek, Kasparus - Gmina Osiek”	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu powykonawczego pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Wycinki, Lisówko, Karszanek, Kasparus - Gmina Osiek”	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
Wycinki							
1	1d.1	m2	24,792	27,792	3	nd	Stwierdza się montaż okien o pow. do oraz ponad 1,5 m2 w ilości 15 szt. tj. 27,792 m2.
2	2d.1	m2	10	10	0	nd	Stwierdza się montaż drzwi płytowych pełnych wraz z ościeżnicami w ilości 5 szt.
3	3d.1	m2	2,07	2,07	0	nd	nd
5	13d.1	m2	125,51	125,51	0	nd	nd
6	16d.1	m	15	15	0	nd	nd
7	17d.1	szt.	25	25	0	nd	nd
8	18d.1	m2	9,261	9,261	0	nd	nd
9	19d.1	m2	7,84	7,84	0	nd	nd
Lisówko							
10	21d.2	m2	3,975	3,975	0	nd	Stwierdza się, iż drzwi stanowią element wspólny świetlicy wiejskiej oraz części mieszkalnej budynku.
11	22d.2	m2	2,31	2,31	0	nd	nd
12	23d.2	m2	7,425	7,425	0	nd	nd
13	25d.2	m2	7,763	7,763	0	nd	Stwierdza się, iż posadzki zostały wykonane na korytarzu stanowiącym element wspólny świetlicy wiejskiej oraz części mieszkalnej budynku.
Karszanek							
14	26d.3	m2	12	12	0	nd	nd
15	27d.3	m2	4,62	4,62	0	nd	Stwierdza się montaż drzwi płytowych pełnych wraz z ościeżnicami w ilości 2 szt.
16	28d.3	m	12	12	0	nd	nd
17	29d.3	m2	21,1	21,1	0	nd	nd
Kasparus							

inż. Stanisław Kurowski
Podpis podmiotu kontrolowanego:

STARSZY SPECJALISTA
Adam Szczepański

Paweł Jurgo
Podpisy kontrolujących:

18	30d.4	m2	9,2	9,2	0	nd	Stwierdza się montaż drzwi płytowych pełnych wraz z ościeżnicami w ilości 6 szt.
19	31d.4	m2	19,485	19,485	0	nd	Stwierdza się montaż 3 szt. okien 1,30x0,65 w części budynku użytkowanej przez OSP.
20	32d.4	m2	2	2	0	nd	nd

WOJT

inż. Stanisława Kurowska

Podpis podmiotu kontrolowanego:

STARSZY SPECJALISTA

Paweł Jurgo

Podpisy kontrolujących:

STARSZY SPECJALISTA

Adam Szczepański