

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Inne faks	<input checked="" type="checkbox"/>			
		15.06.2011r.	Pani Ewa Kołodziej Kierownik	Joanna Walkowska	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	20.06.2011r.	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Kierownik zespołu kontrolnego:	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
		Tomasz	Gajewczyk	Nr 1 z dnia 12.01.2011r.
	Członek zespołu:	Joanna	Walkowska	Nr 2 z dnia 12.01.2011r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Antoni	Kopeć	Dowód osobisty nr: ACH 085482	

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Na mocy zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, w Gminie Kąty Wrocławskie odbyła się wizytacja w ramach projektu pn. *Remont świetlicy wiejskiej w Skalce, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu w ramach programu odnowa i rozwój wsi* działanie 313, 322, 323 *Odnowa i rozwój wsi* objętego PROW 2007-2013. Czynności kontrolne przeprowadzono na podstawie zlecenia znak sprawy DROW-O.III.0293-2/11 L.dz. 1683/05/2011 z dnia 20 maja 2011r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r. 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. z 2007r. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.).

W dniu 20 czerwca 2011r. w siedzibie Gminy Kąty Wrocławskie sprawdzono dokumentację projektowo – kosztorysową autorstwa Pana Cezariusza Fryca, na podstawie której wydano Decyzję nr 493/2009 z dnia 24 lutego 2009r. udzielającą pozwolenia na budowę świetlicy wiejskiej w zakresie dobudowy zadaszenia nad wejściem głównym i wejściem do piwnicy oraz wykonania robót budowlanych polegających na ociepleniu obiektu i odtworzeniu stanu pierwotnego elementów będących w złym stanie technicznym, na działce nr 217/2, położonej w obrębie Pietrzykowice – Rybnica, w gminie Kąty Wrocławskie oraz Decyzję nr 494/2009 z dnia 24 lutego 2009r. udzielającą pozwolenia na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w zakresie pomieszczeń sanitarnych, w tym wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, zasilającej n/n oraz na budowę wewnętrznej instalacji gazowej i przebudowę dachu, otworów okiennych, jak i wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu obiektu i odtworzeniu stanu pierwotnego elementów będących w złym stanie technicznym, na działkach nr 432/6 i 432/7, położonych w obrębie Smolec, w gminie Kąty Wrocławskie. Remont świetlicy wiejskiej w Skalce przeprowadzono na podstawie Zgłoszenia z dnia 17 czerwca 2009r.

Na podstawie trzech odrębnych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego wybrano trzech różnych wykonawców, z którymi podpisane zostały umowy w ramach realizacji przedmiotowej operacji pn. *Remont świetlicy wiejskiej w Skalce, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach i podbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu w ramach programu odnowa i rozwój wsi*. W ramach zadania *Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach* wybrano wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „AD - BUD” Iwulski Adrian z którym zawarta została Umowa nr ZP 342/36/2009 z dnia 23 listopada 2009r. Zgodnie z § 2 w/w umowy termin realizacji przedmiotu zamówienia ustalony został na dzień 10 czerwca 2010r. W trakcie wykonywania prac na podstawie *Protokołu konieczności* nr 02/2010 z dnia 03 marca 2010r. oraz *Protokołu konieczności* nr 2 z dnia 03 marca 2010r. wykonano roboty dodatkowe nie przewidziane w Umowie. Zakres prac obejmował skucie i wykonanie nowych tynków ścian Sali głównej i pomieszczeń gospodarczych wraz z robotami towarzyszącymi, wymianę skorodowanej instalacji wodociągowej wraz z wodomierzem i szafką hydrantową z hydrantem oraz instalacji oświetleniowej aluminiowej. Wykonanie w/w robót dodatkowych było niezbędne w celu zapewnienia właściwych warunków użytkowania świetlicy wiejskiej, których przyczyną było zawilgocenie budynku, wysoki poziom wód gruntowych, wieloletnia eksploatacja budynku bez niezbędnych robót remontowych i konserwacyjnych. Zamówienie na roboty dodatkowe zgodnie z § 4 pkt 4 Umowy nr 342/36/2009 z dnia 23 listopada 2009r. udzielone zostało wykonawcy podstawowemu - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „AD - BUD” Iwulski Adrian. Za wykonane prace

Kierownik Działu Kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ 	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	
--------------------------------	---	---	---

mgr inż. Antoni Kopeć

dodatkowe Beneficjent w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego przedstawił do refundacji fakturę nr 03/03/2010 z dnia 31 marca 2010r. na kwotę 62 123,30zł. W/w faktura nie stanowi kosztu kwalifikowalnego w ramach przedmiotowej inwestycji. W związku wystąpieniem złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót w okresie do marca 2010r. na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 01 czerwca 2010r. przesunięto termin realizacji przedmiotowego zadania z dnia 10 czerwca 2010r. na dzień 31 lipca 2010r., co jest zgodne z pkt 3.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zadanie pn. *Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach* odebrane zostało *Protokołem odbioru robót – (końcowy)* z dnia 09 sierpnia 2010r., po usunięciu usterek ujętych w Protokole z dnia 06 sierpnia 2010r. i jest zgodne z zawartą umową.

W ramach zadania pn. *Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Smolcu gm. Kąty Wrocławskie* wybrano wykonawcę - „GREKOR” Sp. z o.o. z którym podpisana została Umowa nr 342/37/2009z dnia 07 grudnia 2009r. Zgodnie z § 2 w/w umowy jako termin zakończenia realizacji przedmiotowego zadania ustalony został dzień 10 czerwca 2010r. W związku wystąpieniem złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót w okresie do marca 2010r., na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 02 czerwca 2010r. przesunięto termin realizacji przedmiotowego zadania z dnia 10 czerwca 2010r. na dzień 28 czerwca 2010r., co jest zgodne z pkt 3.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zgodnie z *Protokołem odbioru robót* z dnia 09 lipca 2010r. inwestycja wykonana została zgodnie z w/w umową. W dniu 18 czerwca 2010r. z w/w wykonawcą podpisana została druga Umowa nr ZP 342/22/2010 na zadanie pn. *Wykonanie docieplenia elewacji w świetlicy wiejskiej w Smolcu, przy ul. Głównej 47, gm. Kąty Wrocławskie*. Przedmiot umowy obejmował wykonanie: robót rozbiórkowych, izolacji zewnętrznej ścian fundamentów, roboty betonowe, termoizolacje ścian (BSO) oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w terminie do 10 lipca 2010r. zgodnie z § 3 w/w umowy. Na podstawie zgłoszonego przez Wykonawcę w dniu 12 lipca 2010r. końcowego odbioru „Przedmiotu umowy” sporządzony został *Protokół odbioru robót* z dnia 02 sierpnia 2010r.

Na zadanie pn. *remont świetlicy wiejskiej w Skałce, gm. Kąty Wrocławskie* podpisana została Umowa nr PRil.2222-0110/001/2009 z dnia 30 lipca 2009r. z wykonawcą - „RZOŃCA” Rzońca Jerzy. Umowa obejmowała wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, demontażu i montażu obróbek tynkarskich, malowanie elewacji, kładzenie płytek (wejście do budynku), cyklinowanie i lakierowanie parkietu. Jako termin wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 3 w/w umowy, ustalono dzień 30 września 2009r. Zamówienie odebrane zostało *Protokołem końcowego odbioru robót* z dnia 22 września 2009r. Wyżej wymienione zakresy robót zweryfikowane zostały na miejscu w trakcie wizji lokalnej w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe oraz Kosztorysy powykonawcze przedstawione w ramach uzupełnień do Wniosku o Płatność w dniu 04 maja 2010r. L.dz. 860/05/2011 (załącznik nr 3 do Raportu z czynności kontrolnych).

Podczas czynności kontrolnych weryfikacji poddano również dokumentację finansowo-księgową dotyczącą przedmiotowej operacji (załącznik nr 2). W odpowiedzi na pkt 4 Listy elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu (załącznik nr 4) *Czy Beneficjent posiada w swych dokumentach potwierdzenie dokonania zapłaty (przelew bankowy, wyciąg bankowy) dot. faktury VAT 2010/05/GR/0025 z dnia 28.05.2010r.?* W trakcie wizytacji potwierdzono, iż Beneficjent posiada dowód zapłaty (przelew bankowy) faktury VAT 2010/05/GR/0025 z dnia 28 maja 2010r. (załącznik nr 5). Odnośnie pyt 5 *Czy Beneficjent posiada w dwóch egzemplarzach (kopia i oryginał) fakturę VAT 09/08/2010 z dnia 18.08.2010r. oraz jakie daty wpływu do Beneficjenta widnieją na wskazanych fakturach?* W załączeniu faktura VAT 09/08/2010 z dnia 18 sierpnia 2010r. (kopia i oryginał). Data wpływu widniejąca na fakturach to 20 sierpnia 2010r. (załącznik nr 6).

Celem wizytacji była weryfikacja wydatków zadeklarowanych przez Beneficjenta we Wniosku o Płatność w związku ze zrealizowanym projektem oraz potwierdzenie, iż rzeczywiście poniesione koszty są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji w siedzibie Beneficjenta oraz wizji lokalnej na miejscu stwierdzono, iż zakres ujęty w w/w zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji oraz Kosztorysach powykonawczych jest w pełni zgodny ze stanem faktycznym wykonanych robót i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (Dz. U. nr 38, poz. 220 z późn. zm.).

Podpis podmiotu kontrolowanego

B U R M I S T R Z
mgr inż. Antoni Kopic

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

Kierownik Działu Kontroli
Tomasz Gajewczyk
Wrocławskie

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
3.	Dokumentacja fotograficzna.
4.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu.
5.	Kopia potwierdzenia zapłaty faktury VAT 2010/05/GR/0025 z dnia 28 maja 2010r.
6.	Kopia faktury VAT nr 08/08/2010 z dnia 18 sierpnia 2010r.
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 (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. 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), 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	20.06.2011r. godz. 10:00		20.06.2011r. godz. 14:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	21.06.2011r.	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	
	dd/mm/yyyy	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Tomasz	Gajewczyk	 Kierownik Działu Kontroli Tomasz Gajewczyk Wiceburmistrz
	Joanna	Walkowska	 mgr inż. Antoni Kopec
Podmiot kontrolowany	data podpisania Raportu		podpis
	data otrzymania Raportu		BURMISTRZ  mgr inż. Antoni Kopec

**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
01/313,322,323/0256/11	21 czerwca 2011r.	2011-06-21

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zgodność zakresu rzeczowego operacji							
I. Koszty inwestycyjne							
A Remont świetlicy w miejscowości Skałka, ul. Szkolna 2a, dz Nr 108/2, obręb Skałka							
1.	Roboty rozbiórkowe	wg koszt.	poz. 1.1-6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty w zakresie stolarki budowlanej – stolarka okienna i drzwiowa	wg koszt.	poz. 7.2-11.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Tynkowanie - elewacja	m ²	220	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Nakładanie powierzchni kryjących – elewacja - malowanie	m ²	220	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Roboty przy wznoszeniu rusztowań	m ²	220	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Pokrywanie podłóg - lakierowanie	m ²	95	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Kładzenie płytek – wejście do budynku	m ²	3,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B Remont świetlicy w miejscowości Pietrzykowice, ul. Główna 7A, dz. Nr 217/2 – obręb Pietrzykowice - Rybnica							
1.	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów; roboty ziemne	wg koszt.	poz. 1.1-13.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty budowlane – wywóz gruzu	m ³	15,832	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Betonowanie, naprawianie powierzchni betonowych	m ²	185	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Roboty izolacyjne	m ²	270	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Spec. roboty bud. inne niż dachowe	wg koszt.	poz. 25.5-33.5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Tynkowanie	m ²	153,625	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Kładzenie płytek	m ²	45	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Roboty w zakresie stolarki budowlanej	wg koszt.	poz. 44.8-54.8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Nakładanie powierzchni kryjących	m ²	540,491	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych	m ²	41,959	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych	wg koszt.	poz. 78.11-88.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Roboty instalacyjne elektryczne	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis osoby obecnej przy kontroli

Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Roper

Kierownik Działu Kontroli
Tomasz Salewczak

Walczyńska


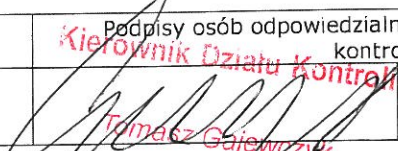

13.	Ocieplenie ścian budynków	m ²	394,79	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Roboty przy wznoszeniu rusztowań	m ²	380	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Roboty w zakresie różnych nawierzchni – chodniki, opaski	wg koszt.	poz. 102.15- 108.15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Roboty dodatkowe zgodnie z protokołem konieczności nr 2	wg koszt.	koszt. powyższa wzwyż	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C Remont świetlicy w miejscowości Smolec ul. Główna 47, dz. Nr 432/6, 432/7 – obręb Smolec						
1.	Przygotowanie terenu pod budowę	wg koszt. bud.	poz. 1.1-13.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Roboty murarskie	wg koszt. bud.	poz. 14.2-25.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Strop nad węzłami sanitarnymi	m ²	95	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Izolacje termiczne nad świetlicami	m ²	220	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Stolarka okienna	wg koszt. bud.	poz. 51.5-60.5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Stolarka drzwiowa	wg koszt. bud.	poz. 61.6-71.6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Podokienniki i parapety	szt.	13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Tynkowanie, tynki i okł. wewn.	m ²	281,73	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Malowanie	m ²	771,88	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Podłogi	m ²	359,33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Instalacja wody zimnej i ciepłej	wg koszt. sanit.	poz. 1.1-14.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	wg koszt. sanit.	poz. 15.2-26.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Instalacja centralnego ogrzewania	wg koszt. sanit.	poz. 27.3-37.3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Instalacja wentylacji mechanicznej	wg koszt. sanit.	poz. 38.4-52.4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Kotłownia	wg koszt. sanit.	poz. 53.5-61.5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15a	Instalacja gazowa	wg koszt. sanit.	poz. 62.6-73.6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Zasilanie	wg koszt. elektr.	poz. 1-5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Tablice i aparaty	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Przewody i kable	wg koszt. elektr.	poz. 7-13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Montaż osprzętu	wg koszt. elektr.	poz. 14-29	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Oprawy	wg koszt. elektr.	poz. 30-39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Połączenia wyrównawcze	wg koszt. elektr.	poz. 40.6-44.6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Prace uzupełniające	wg koszt. elektr.	poz. 45.7-50.7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Badania odbiorcze i pomiary	wg koszt. elektr.	poz. 51.8-59.8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C-I Przetarg						
24.	Przygotowanie terenu pod budowę	m ²	45,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Roboty hydroizolacyjne	m ²	91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Schody	wg koszt. bud.	poz. 12.3-16.3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Ocieplenie ścian budynków	m ²	524,03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	Roboty przy wznoszeniu rusztowań	m ²	500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

29.	Teren zewnętrzny-chodniki	m ²	48	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30.	Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 21.05.2010r.	wg koszt. ofertow.	poz. 41.7-47.7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II. Koszty ogólne							
1.	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Area with horizontal lines for providing comments or observations regarding the control activities.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
mgr inż. Antoni Kopeć 	Kierownik Działu Kontrolny  Tomasz Gajewczyk 

Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.

V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp	Nr faktury lub dokumentu	Data wystawienia (dd/mm/rrr)	NIP wystawcy faktury lub dokumentu	Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu	Pozycja na fakturze lub dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym - pozycje wg WoPP	Data zapłaty (dd/mm/rrr)	Kwota wydatków całkowitych (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych	
									(zł)	w tym VAT*
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
1	Fv 19/2009	22/09/2009	897-002-93-33	Rzońca: Rzońca Jerzy	1, 2, 3, 4, 5	1A,1JA,2JA,3JA,4JA,5JA,6,1A7	01.10.2009	50 067,58	41 039,00	0,00
2	Fv02/03/2010	16/03/2010	614-111-87-93	PHU AD-BUD Adrian Iwulski	1,00	1B,1JB,2JB,3JB,6JB,8,	08.04.2010	52 245,02	42 823,79	0,00
3	Fv03/03/2010	31/03/2010	614-111-87-93	PHU AD-BUD Adrian Iwulski	1,00	-	30.04.2010	62 123,60	-	0,00
4	Fv04/05/2010	26/05/2010	614-111-87-93	PHU AD-BUD Adrian Iwulski	1,00	1B,3JB,4JB,5JB,9JB,13JB,14	09.06.2010	78 250,72	64 139,93	0,00
5	Fv05/06/2010	30/06/2010	614-111-87-93	PHU AD-BUD Adrian Iwulski	1,00	1B,5JB,9JB,10JB,13	15.07.2010	67 380,23	55 229,70	0,00
6	Fv09/08/2010	18/08/2010	614-111-87-93	PHU AD-BUD Adrian Iwulski	1,00	1B,7JB,9JB,10JB,11JB,12JB,15	16.09.2010	85 676,46	35 598,54	0,00
6a	EKOR/1/2011	28-04-2011	614-111-87-93	PHU AD-BUD Adrian Iwulski	1,00	-	06.05.2011	3,42	2,80	0,00
7	2010/02/GR/0007	10/02/2010	894-10-01-088	GREKOR Sp. z o.o.	1,00	1C,1JC,11C,12J,C18	19.02.2010	34 103,95	27 954,06	0,00
8	2010/03/GR/0010	02/03/2010	894-10-01-088	GREKOR Sp. z o.o.	1,00	1C,1JC,2JC,13JC,18	26.03.2010	22 548,16	18 482,10	0,00
9	2010/04/GR/0014	01/04/2010	894-10-01-088	GREKOR Sp. z o.o.	1,00	1C,3JC,4JC,8JC,11C,14JC,17JC,22	27.04.2010	133 624,94	109 528,64	0,00
10	2010/04/GR/0020	30/04/2010	894-10-01-088	GREKOR Sp. z o.o.	1,00	1C,2JC,5JC,7JC,8JC,10JC,11JC,12JC,19JC,C22	18.05.2010	* 79 868,74	53 318,76	0,00
11	2010/05/GR/0025	28/05/2010	894-10-01-088	GREKOR Sp. z o.o.	1,00	1C,6JC,10JC,12JC,13JC,16JC,18JC,19JC,C20JC,21	10.06.2010	113 550,82	93 074,44	0,00
12	2010/07/GR/0035	09/07/2010	894-10-01-088	GREKOR Sp. z o.o.	1,00	1C,9JC,10JC,13JC,15JC,15AJC,C20JC,23	30.07.2010	68 325,67	56 004,65	0,00
13	2010/08/GR/0040	06/08/2010	894-10-01-088	GREKOR Sp. z o.o.	1,00	1C,24JC,25JC,26JC,27JC,28JC,29JC,C30	23.08.2010	148 403,81	121 642,47	0,00
RAZEM								996 166,28	718 833,28	0,00

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

21.06.11.
wsk
Dział
Tomasz Gajewicz

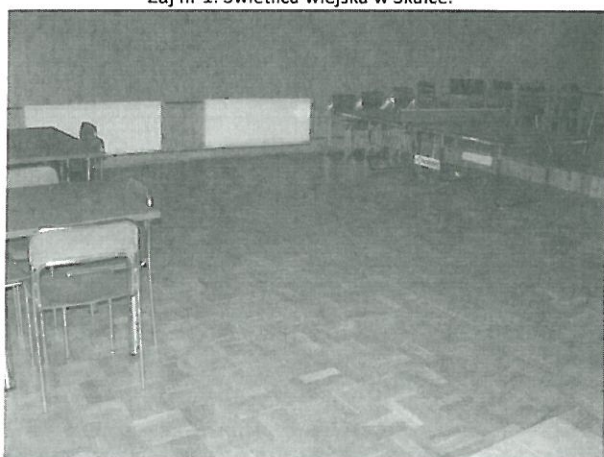
Dokumentacja fotograficzna z wizytacji w miejscu w Gminie Kąty Wrocławskie w ramach działania 313, 322, 323 *Odnowa i rozwój wsi* objętego PROW 2007-2013 operacja pn. *Remont świetlicy wiejskiej w Skalce, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach i przebudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu w ramach programu odnowa i rozwój wsi.*



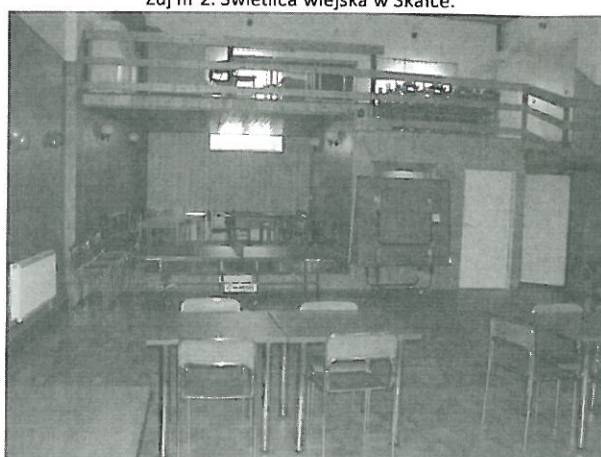
Zdj nr 1. Świetlica wiejska w Skalce.



Zdj nr 2. Świetlica wiejska w Skalce.



Zdj nr 3. Świetlica wiejska w Skalce – pokrywanie podłóg – lakierowanie (pozycją I.A.6 zestawienia rzeczowo - finansowego).



Zdj nr 4. Świetlica wiejska w Skalce – pokrywanie podłóg – lakierowanie (pozycją I.A.6 zestawienia rzeczowo - finansowego).



Zdj nr 5. Świetlica wiejska w Smolcu.



Zdj nr 6. Świetlica wiejska w Smolcu.

Kierownik Działu Kontroli

Tomasz Gajewożyk

21.06.2011.
Waż

Murzyn

Dokumentacja fotograficzna z wizytacji w miejscu w Gminie Kąty Wrocławskie w ramach działania 313, 322, 323 *Odnowa i rozwój wsi* objętego PROW 2007-2013 operacja pn. *Remont świetlicy wiejskiej w Skalce, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach i przebudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu w ramach programu odnowa i rozwój wsi.*



Zdj nr 7. Świetlica wiejska w Smolcu.



Zdj nr 8. Świetlica wiejska w Smolcu.



Zdj nr 9. Świetlica wiejska w Smolcu – podłogi (pozycja I.C.10 podłogi zestawienia rzeczowo - finansowego).



Zdj nr 10. Świetlica wiejska w Smolcu.



Zdj nr 11. Świetlica wiejska w Smolcu.



Zdj nr 12. Świetlica wiejska w Smolcu.



Zdj nr 13. Świetlica wiejska w Smolcu - korytarz.



Zdj nr 14. Świetlica wiejska w Pietrzykowicach.

Kierownik Działu Kontroli
Tomasz Gajewczyk

21.06.2014.
Wak

M...

UM01-6922-UM0100205/09
Znak sprawy

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji ³	Ocena zgodności ⁴	
		TAK	NIE
1	Czy operacja została zrealizowana na terenie zgodnym z Umową przyznania pomocy? Uwagi ⁵ Pkt VII Raportu z czynności kontrolnych.	X	
2	Czy operacja została zrealizowana zgodnie z zestawieniem rzeczowo finansowym z realizacji operacji? Uwagi Pkt VII Raportu z czynności kontrolnych.	X	
3	Czy przedłożone kosztorysy powykonawcze są zgodne ze stanem faktycznym? Uwagi Pkt VII Raportu z czynności kontrolnych.	X	
4	Czy Beneficjent posiada w swych dokumentach potwierdzenie dokonania zapłaty (przelew bankowy, wyciąg bankowy) dot. faktury VAT 2010/05/GR/0025 z dnia 28.05.2010r.? Uwagi ⁶ Pkt VII Raportu z czynności kontrolnych.	X	
5	Czy Beneficjent posiada w dwóch egzemplarzach (kopia i oryginał) fakturę VAT 09/08/2010 z dnia 18.08.2010r oraz jakie daty wpływu do Beneficjenta widnieją na wskazanych fakturach? Uwagi Pkt VII Raportu z czynności kontrolnych.	X	

⁴ Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

Załączniki:	
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UWAGI:⁷

.....

Data i podpisy osób przeprowadzających wizytację.....

21.06.2011r. Witekowska

Kierownik Działu Kontroli

Tomasz Gajewczyk

Data i czytelny podpis, imię i nazwisko osoby obecnej przy wizytacji



⁷ - Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.



GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
ul. Rynek-Frysz I
55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE
REGON 931935052 /12/
NIP 913-00-05-147

218/601

Zgodna

Kąty Wrocławskie 15.06.2010r.

Wydział Finansowy
w/m

Proszę o przeksięgowanie F-ry nr 2010/05/GR/0025 w wysokości 113.550,82 zł,
dotyczącej przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Smolcu, z konta
19 9574 0005 2001 0000 0101 0003 na konto 46 9574 0005 2001 0000 0101 0002.

Z. Piatur

Muller

218/60

Przelew z dnia 2010-06-15 na kwotę 113 550,82 zł.

W dobro rachunku

Nazwa beneficjenta GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
KĄTY WROCŁAWSKIE RYNEK-RATUSZ 1

Rachunek 46 9574 0005 2001 0000 0101 0002

W ciężar rachunku

Nazwa dłużnika GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE RYNEK RATUSZ 1

Rachunek 19 9574 0005 2001 0000 0101 0003
BS KATY WROCŁAWSKIE ul.Rynek 4 55-080 KATY WROCL.

Tytułem: PRZEKS.DOT.PRTZEBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY W SMOLCU F-RA
VAT.2010/05/GR/0025

Status przelewu: Zaksięgowany

Transakcja zostanie potwierdzona wyciągiem. Dokument ten jest wydrukiem komputerowym. Nie wymaga pieczętki ani podpisu

201 - 418 - 0001

810 - 0 - 0000

130 - 92109 - 6050 - 01

800 - 0 - 0001

10

Raport realizacji przelewu

Załącznik nr 5 do Raportu z czynności kontrolnych
109/12

Przelew z dnia 2010-06-10 na kwotę 113 550,82 zł.

W dobro rachunku

Nazwa beneficjenta GREKOR SP ZOO
WROCŁAW BULWAR IKARA 29A/3
Rachunek 15 1020 5226 0000 6302 0251 3901

W ciężar rachunku

Nazwa dłużnika GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE RYNEK RATUSZ 1
Rachunek 46 9574 0005 2001 0000 0101 0002
BS KATY WROCŁAWSKIE ul.Rynek 4 55-080 KATY WROCL.

Tytułem: F-RA VAT.2010/05/GR/0025 z wydatków nieuposażonych

Status przelewu: Zaksięgowany

Transakcja zostanie potwierdzona wyciągiem. Dokument ten jest wydrukiem komputerowym. Nie wymaga pieczętki ani podpisu

240-02-018

120-921-92109-4990

Raport realizacji przelewu

Przelew z dnia 2010-09-16 na kwotę 85 676,46 zł.

34/8

W dobro rachunku

Nazwa beneficjenta PRZEDSIĘBIORSTWO HANDL.USŁUG. ;AD-BUD' ADRIAN IWULSKI
PTASZKÓW 70
Rachunek 98 2340 0009 0420 2400 0000 0112

W ciężar rachunku

Nazwa dłużnika GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE RYNEK RATUSZ 1
Rachunek 46 9574 0005 2001 0000 0101 0196
BS KATY WROCLAWSKIE ul.Rynek 4 55-080 KATY WROCL.

Tytułem: f-ra vat.09/08/2010

Status przelewu: Zaksięgowany

Transakcja zostanie potwierdzona wyciągiem. Dokument ten jest wydrukiem komputerowym. Nie wymaga pieczętki ani podpisu

201-01-1305

810-0-0000

130-921-92109-6057

800-0-0001

/



