
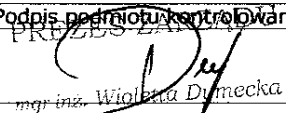
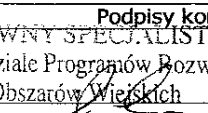
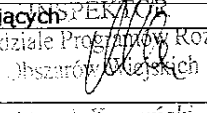


Znak sprawy:		UM16-6921-UM160376/14 WPROW.III.3492.62.15			K-02/321/167			
		LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013						
Nr Raportu z czynności kontrolnych				z dnia				
16/321/0020/16				14.06.2016 r.				
Oś	3			etap ex-post				
Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.							
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI								
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	woj. zachodniopomorskie pow. koszaliński, gm. Mielno, 76-034 Sarbinowo, Sarbinowo, dz. nr 195/4, 203/7, 232/1, 246/7, 255/17, 239/5, 227/2, 252/13, 226/5, 210/5, 220/4, 197/5, 235/5, 237/5, 215/5, 245/4, 241/4, obręb Sarbinowo			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 17.06.2014 r., Zaświadczenia Starostwa Koszalińskiego z dnia 18.06.2014 r. o nie wniesieniu sprzeciwu do ww. Zgłoszenia, dokumentacji projektowej. Wymienione wyżej dokumenty zostały załączone do WoPP.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty inwestycyjne.							
A.	Modernizacja grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej DN400 i DN300 w miejscowości Sarbinowo poprzez bezwykopową renowację							
1)	Roboty przygotowawcze	kpl	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prawidłowość poniesienia kosztów oraz zakres robót zweryfikowano podczas wizytacji w miejscu na etapie Wniosku o płatność w dniu 26.08.2015 r., Raport z czynności kontrolnych nr 16/321/0542/15 z dnia 26.08.2015 r.
2)	Technologia	kpl	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prawidłowość poniesienia kosztów oraz zakres robót zweryfikowano podczas wizytacji w miejscu na etapie Wniosku o płatność w dniu 26.08.2015 r., Raport z czynności kontrolnych nr 16/321/0542/15 z dnia 26.08.2015 r. W dniu przeprowadzania kontroli ex-post sprawdzono utrzymanie trwałości projektu - dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
3)	Roboty końcowe	kpl	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prawidłowość poniesienia kosztów oraz zakres robót zweryfikowano podczas wizytacji w miejscu na etapie Wniosku o płatność w dniu 26.08.2015 r., Raport z

Podpis podmiotu kontrolowanego  mgr inż. Wioletta Dymiecka	Podpisy kontrolujących  Lidia Cebula	 Marek Kaczyński
---	--	--

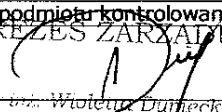
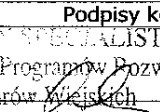
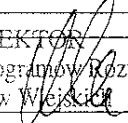
							czynności kontrolnych nr 16/321/0542/15 z dnia 26.08.2015 r.	
II. Koszty ogólne.								
1)	Nadzór inwestorski	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowany.	
2)	Promocja projektu	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowany.	
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			-	-	X	W ramach operacji beneficjent nie dokonał zakupu maszyn, urządzeń ani oprogramowania.	
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X	-	-	Zweryfikowano zgodność kopii dokumentów finansowo – księgowych załączonych do WoP z oryginałami posiadanymi przez beneficjenta według zestawienia stanowiącego załącznik nr 3 do Raportu.	
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			-	-	X	Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych na płatności ostatecznej w dniu 26.08.2015 r., Raport z czynności kontrolnych nr 16/321/0542/15 z dnia 26.08.2015 r.	
6.	Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:							
1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,			X	-	-	Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dotyczące wyłącznie przedmiotowej operacji - dokumentację z postępowania przekazano do UMWZ w dn. 02.04.2015 r.	
2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.			X	-	-	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr 10/2015 z dnia 20.03.2015 r., Protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 05.05.2015 r. oraz Dziennika Robót Nr 1 wydanego dnia 20.03.2015 r. Kopie powyższych dokumentów załączono do WoP.	
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.			X	-	-	Stan posiadania stwierdzono na podstawie tabeli amortyzacji środka trwałego. Wydruk Listy środków trwałych z dnia 14.06.2016 r. stanowi załącznik nr 4 do Raportu.	
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.			X	-	-	Podczas oględzin miejsca realizacji operacji dokonano otwarcia dwóch studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej w celu sprawdzenia przepływu. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu. Ponadto Beneficjent okazał Raport wewnętrzny z	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpis kontrolujących
mgr inż. Wioletta Dymecka	Lidia Cebula

				przeprowadzonej przez Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny kontroli eksploatacyjnej zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej. Kopia wymienionego Raportu stanowi załącznik nr 5 do Raportu.	
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	X	-	-	Beneficjent zamieścił dwie tablice informacyjną projektu w miejscu realizacji operacji, w m. Sarbinowo, przy ul. Południowej. Dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X	-	-	W trakcie czynności kontrolnych w dniu 14.06.2016 r. Beneficjent okazał oryginały dokumentów związanych z realizacją operacji, z wyłączeniem tych, które pozostają w dyspozycji UMWZ.
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego FOŚiGW, oraz ze środków własnych JST.	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dokumentów finansowo – księgowych zweryfikowanych podczas czynności kontrolnych, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do Raportu.

Uwagi kontrolujących:

Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 14.06.2016 r. stwierdzono, że inwestycja pn. „Modernizacja grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej DN400 i DN300 w miejscowości Sarbinowo poprzez bezwykopową renowację” utrzymana jest w dobrym stanie oraz spełnia swój zakładany cel. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego PREZES ZARZĄDU  mgr inż. Wiesława Dymiecka	Podpisy kontrolujących GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich INSPEKTOR Wydziele Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  
---	--