

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/ 321/0055/13**

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013



ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
UM11-6921-UM1100102/11 DPROW-K.052.257.2013		0	6	2	3	9	7	3	7	1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	Data otrzymania zlecenia	15/05/2013 <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli			
1.	<ul style="list-style-type: none"> 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 		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Kontrola dotyczy <u>nw. etapu obsługi wniosku</u> : <ul style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post 		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Przeprowadzający	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Starogard Gdański		
	NIP	5 9 2 2 0 7 9 8 2 8	REGON 1 9 1 6 7 5 7 0 6
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	pomorskie	
	Powiat/gmina	starogardzki	Starogard Gdański
	Miejscowość/kod	Kokoszkowy	83-207
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	37/1; 40/28; 40/44; 40/18; 44; 40/45; 40/17; 38/2; 40/6; 40/8; 40/27; 37/4; 55/7; 54 obręb nr 0407	
	Tel.	nd	Fax nd
	E-mail	nd	
	Miejscowość/kod	Rywałd	83-200
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	121/13; 121/11; 42; 125/1; 125/3; 202/2; 121/14; 121/7; 121/15; 126; 127; 128; 129/2; 129/1; 66; 97; 63; 64; 65/1; 65/3; 65/2; 124; 121/1; 125/4; 115/13; 115/23; 89; 102; 13/2; 13/1; 61/3; 61/4; 60; 15; 14/7; 14/3; 16/2; 16/3; 57/2; 57/6; 57/5; 56/1; 56/3; 54; 53/2; 19/1; 19/2; 20/2; 23/6; 53/1; 52; 51; 50/6; 50/4; 23/5; 23/4; 23/2; 23/1; 24; 171; 28; 26/6; 22/1; 27/3; 29/2; 29/1; 31; 33; 34; 41; 35/1; 35/36; 35/33; 35/31; 43/15; 43/14; 37; 35/37; 30; 26/7; 55; 121/4; 121/3; 121/6; 152; 23/4; 23/5	
	Tel.	nd	Fax nd
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie	
	Powiat/gmina	starogardzki	Starogard Gdański
	Miejscowość/kod	Starogard Gdański	83-200
	Ulica i nr domu/lokalu	Sikorskiego 9	
	Tel.	58 56 25 067	Fax 58 56 24 641
	E-mail	starogardgd@ug.pl	

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

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

1.	Imię i Nazwisko	Stanisław Połom	Stanowisko/funkcja	Wójt
2.	Imię i Nazwisko	Marek Kowalski	Stanowisko/funkcja	Zastępca Wójta

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 (Dz.U 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 powiadamiająca	
		Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne				<input type="checkbox"/>
			17/05/2013	Magdalena Forc-Cherek	Anna Kapelan	

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:	Marzena	Trynda	DO-ZO.087.990.2012 z dnia 28.12.2012
	Członek zespołu:	Ewa	Kraińska	DO-ZO.087.221.2013 z dnia 05.04.2013
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Stanisław	Połom	Dowód osobisty AFK 021475

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: W zakres kontroli wchodził etap I operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym dołączonym do aneksu nr 4 z dnia 17.01.2013r. do umowy o przyznanie pomocy z dnia 09.08.2011.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR <i>Trynda</i> Marzena Trynda
			STARSZY SPECJALISTA <i>Kraińska</i> Ewa Kraińska

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 K-02/321/167
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.
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 wybudowanych budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc/ Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem wybudowanych budowli, na które została przyznana pomoc.
7.	Załącznik nr 7. Dokumentacja zdjęciowa
8.	Załącznik nr 8. Zarządzenie Wójta Gm. Starogard Gdański wraz z pełnomocnictwem

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.).

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	20/05/2013 godz. 9:00		21/05/2013 godz. 14:45
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	03/06/2013	Gdańsk	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marzena	Trynda	 PODINSPEKTOR Marzena Trynda
Kontrolujący	Ewa	Kraińska	 STARSZY SPECJALISTA Ewa Kraińska
	Podmiot kontrolowany		 WÓJT Stanisław Polom
	17.06.2013v.		<i>podpis</i>
	<i>data podpisania Raportu</i>		
	06.06.2013v.		<i>podpis</i>
	<i>data otrzymania Raportu</i>		

Znak sprawy:	UM11-6921-UM1100102/11 DPROW-K.052.257.2013	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	
11/321/0055/13	03/06/2013	

Oś	3	wniosek o płatność
Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość dla etapu I	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	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kokoszkowach						
1)	Budowa odcinka sieci wodociągowej	Kpl.	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3.
2)	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej	Kpl.	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3.
B	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Rywałdzie-Kolinczu						
1)	Sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej w Kolinczu	Kpl.	0			X	Zakres operacji dot. etapu II
2)	Sieć kanalizacji sanitarnej dla układu grawitacyjnego (etap II, zlewnia Ps1)	Kpl.	0,9	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3.
3)	Sieć kanalizacji sanitarnej dla układu grawitacyjnego (etap III, zlewnia Ps2)	Kpl.	0			X	Zakres operacji dot. etapu II
4)	Sieć kanalizacji sanitarnej dla układu grawitacyjnego (etap IV, zlewnia Ps3)	Kpl.	0,81	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3.
5)	Sieć kanalizacji sanitarnej dla układu	Kpl.	0,94	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
WÓJT <i>Stanisław Polom</i>	PODIKSPEKTOR <i>Trynda</i> Merzena Trynda	STARSZY SPECJALISTA <i>Kied</i> Ewa Kłaińska

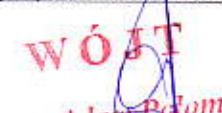


	(etap V, zlewnia Ps4)					
6)	Pompownia ścieków PS1 – technologia, zagospodarowanie terenu i roboty elektryczne	Kpl.	0		X	Zakres operacji dot. etapu II
7)	Rurociąg tłoczne PS1-SR1 – rurociąg "kST-1"- tłoczny kan. Sanit. DN100	Kpl.	0		X	Zakres operacji dot. etapu II.
8)	Pompownia ścieków PS2 – technologia, zagospodarowanie terenu i roboty elektryczne	Kpl.	0		X	Zakres operacji dot. etapu II
9)	Rurociąg tłoczne PS2-SR2 – rurociąg "kST-2"- tłoczny kan. Sanit. DN80	Kpl.	0		X	Zakres operacji dot. etapu II
10)	Pompownia ścieków PS3 – technologia, zagospodarowanie terenu i roboty elektryczne	Kpl.	0		X	Zakres operacji dot. etapu II
11)	Rurociąg tłoczne PS3-SR3 – rurociąg "kST-3"- tłoczny kan. Sanit. DN80	Kpl.	0,8	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
12)	Pompownia ścieków PS4 – technologia, zagospodarowanie terenu i roboty elektryczne	Kpl.	0		X	Zakres operacji dot. etapu II
13)	Rurociąg tłoczne PS4-SR4 – rurociąg "kST-4"- tłoczny kan. Sanit. DN80	Kpl.	0,25	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
14)	Przepompownie Kolincz	Kpl.	0		X	Zakres operacji dot. etapu II
15)	Odgąlenia kanalizacji sanitarnej	Kpl.	0,4	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
II.	Koszty ogólne.					
1)	Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji	Kpl.	0,59	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
2)	Obsługa geodezyjna inwestycji	Kpl.	0		X	Zakres operacji dot. etapu II
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.				X	Zakres operacji I etapu nie dotyczył nabywania maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu lub zamontowania i uruchomienia oprogramowania
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		Zgodnie z załącznikiem nr 4.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
		

Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:					
6.	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 pomoc.	X		Zgodnie z załącznikiem nr 6.
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 odpowiednią tablica reklamowa.		X	Ze względu na trwające prace dot. realizacji etapu II operacji, Beneficjent na dzień kontroli nie zamieścił tablicy informacyjnej. Po zakończeniu całej operacji Beneficjent zamieści tablicę informacyjną w miejscu realizacji operacji. Na dzień kontroli Beneficjent nie pobrał tablicy informacyjnej z UMWP.
4.		Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X		<u>Zweryfikowano na podstawie:</u> - oględziny w siedzibie beneficjenta - Dokumentacja zdjęciowa Załącznik nr 7
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		<u>Zweryfikowano na podstawie:</u> - dokumentów wynikających z Załącznika nr 4

Uwagi kontrolujących:

W zakres kontroli wchodził etap I operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym dołączonym do aneksu nr 4 z dnia 17.01.2013r. do umowy o przyznanie pomocy z dnia 09.08.2011.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
		

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00135-6921-UM1100102/11 z dnia 09.08.2011 wraz z późniejszymi zmianami - lokalizacja inwestycji –

Kokoszkowy

województwo pomorskie, powiat starogardzki, gmina Starogard Gdański ., miejscowość Kokoszkowy, działka 40/28; 40/8; 40/18; 40/44; 40/45; 40/27; 40/17; 55/7; 44; 54; 37/4; 37/1; 40/6; 38/2, obręb geodezyjny nr 0407 **zweryfikowano na podstawie:**

1. Projekt budowano-wykonawczy dot. budowy odcinka sieci wodociągowej i sanitarnej - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dot. budowy odcinka sieci wodociągowej i sanitarnej - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu na użytkowanie dot. budowy odcinka sieci wodociągowej i sanitarnej - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Zespół kontrolny sprawdził cały zakres operacji dla miejscowości Kokoszkowy.

Zakończenie operacji liniowej działki nr 37/4; 40/27; 40/17; 55/7; w miejscowości Kokoszkowy.

Rywałd etap I

województwo pomorskie, powiat starogardzki, gmina Starogard Gdański, miejscowość Rywałd, działki nr: 121/13; 121/11; 42; 125/1; 125/3; 202/2; 121/14; 121/7; 121/15; 126; 127; 128; 129/2; 129/1; 66; 97; 63; 64; 65/1; 65/3; 65/2; 124; 121/1; 125/4; 115/13; 115/23; 89; 102; 13/2; 13/1; 61/3; 61/4; 60; 15; 14/7; 14/3; 16/2; 16/3; 57/2; 57/6; 57/5; 56/1; 56/3; 54; 53/2; 19/1; 19/2; 20/2; 23/6; 53/1; 52; 51; 50/6; 50/4; 23/5; 23/4; 23/2; 23/1; 24; 171; 28; 26/6; 22/1; 27/3; 29/2; 29/1; 31; 33; 34; 41; 35/1; 35/36;

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODIINSPEKTOR <i>Trynda</i> Mażena Trynda
			STARSZY SPECJALISTA <i>Kobus</i> Ewa Kobus

35/33; 35/31; 43/15; 43/14; 37; 35/37; 30; 26/7; 55; 121/4; 121/3; 121/6; 152; 23/4;23/5

zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany dot. budowy kanalizacji sanitarnej - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Decyzja zmieniająca zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Zestawienie długości sieci KS obiekt Rywałd-Kolincz - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Zespół kontrolny sprawdził lokalizację operacji dla etapu I miejscowościach Rywałd – Klincz oraz Kokoszkowy zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta - **załącznik nr 2a**

Załączniki:

2a. Oświadczenie Beneficjenta

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR  Marzenna Trynda
			STARSZY SPECJALISTA  Ewa Kralińska



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Starogard Gdański
83-200 Starogard Gdański
ul. Mickiewicza 9
NIP 592-207 93-8, REG. 191675706

Starogard Gdański 2013-05-21

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: Umowa nr 00135-6921-UM1100102/11 pod tytułem „Budowa kanalizacji w Kolineczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową wodociągu w Kokoszkowach”.

Oświadczam, że zrealizowane w ramach I etapu projektu „Budowa kanalizacji w Kolineczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową wodociągu w Kokoszkowach” zadanie zostało wykonane na następujących działkach:

1. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kokoszkowach:
37/1, 40/28, 40/44, 40/18, 44, 40/45, 40/17, 38/2, 40/6, 40/8, 40/27, 37/4, 55/7, 54.

2. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Rywałdzie – Kolineczu – I etap:
121/13, 121/11, 42, 125/1, 125/3, 202/2, 121/14, 121/7, 121/15, 126, 127, 128, 129/2, 129/1, 66, 97, 63, 64, 65/1, 65/3, 65/2, 124, 121/1, 125/4, 115/13, 115/23 (była działka nr 115/12 w międzyczasie przekształcona na działkę nr: 115/23), 89, 102, 13/2, 13/1, 61/3, 61/4, 60, 15, 14/7, 14/3, 16/2, 16/3, 57/2, 57/6, 57/5, 56/1, 56/3, 54, 53/2, 19/1, 19/2, 20/2, 23/6, 53/1, 52, 51, 50/6, 50/4, 23/5, 23/4, 23/2, 23/1, 24, 171, 28, 26/6, 22/1, 27/3, 29/2, 29/1, 31, 33, 34, 41, 35/1, 35/36, 35/33, 35/31, 43/15, 43/14, 37.

Omyłkowo do wniosku o płatność nie załączono następujących działek, na których również był realizowany I etap budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w Rywałdzie – Kolineczu:
35/37, 30, 26/7, 55, 121/4, 121/3, 121/6, 152.

Ponadto wymienione działki nr 23/4, 23/5 na terenie części zadania pod nazwą: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Rywałdzie – Kolineczu – I etap” omyłkowo nie zostały zawarte we wniosku o przyznanie pomocy. Stanowiły one zakres rzeczowy projektu, co potwierdza ich obecność w pozwoleniu na budowę nr AB.6740.1429.2011 z dnia 2011.05.13.

ZASTĘPCA WÓJTA

Marek Kowalski

19

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

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji zweryfikowano na podstawie:

1. Miejscowość Kokoszkowy

I. Wykonanie robót budowlanych wynikających z kosztorysów inwestorskich dot. budowy odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kokoszkowy zweryfikowano na podstawie:

1. Protokół odbioru końcowego robót i przekazania do eksploatacji - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa
2. Dziennik budowy - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa
3. Oględziny miejsca realizacji projektu – miejscowość Kokoszkowy - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa
4. Projekt budowlano-wykonawczy dot. budowy odcinka sieci wodociągowej i sanitarnej - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa

II. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w oparciu o kosztorysy inwestorskie dot. budowy odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kokoszkowy - zgodnie z załącznikiem nr 3a.

III. Roboty ulegające zakryciu i zanikające wynikające z kosztorysów inwestorskich dot. miejscowości Kokoszkowy poz. nr 1-28; 34-35;37; 41; 43-44 (kosztorys inwestorskiego dot. sieci wodociągowej), poz. nr 1-24; 26-28; 30-33 (kosztorysu inwestorskiego dot. budowy sieci kanałów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej) uznaje się za wykonane na podstawie:

1. Protokół odbioru robót i przekazania do eksploatacji - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.
2. Dziennik budowy - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPIKTOR  Marzena Trymba
			STARSZY SPECJALISTA  Ewa Kramiec

IV. Wykonanie Poz. 34 z kosztorysu inwestorskiego dot. budowy sieci kanałów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej oraz poz. 33 kosztorysu inwestorskiego dot. sieci wodociągowej w zakresie:

1. prób ciśnieniowej szczelności sieci wodociągowej uznaje się za wykonane na podstawie:
 - Protokołów prób ciśnieniowej szczelności - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. prób szczelności kanałów rurowych uznaje się za wykonane na podstawie:
 - Oświadczenie beneficjenta dot. przeprowadzenia szczelności kanałów rurowych - **Załącznik nr 3b.**

II. Miejscowość Rywałd

Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe (pkt B2; B4; B5; B11; B13; B15) dołączone do WOP dostarczonego do UMWP w dniu 15.02.2013 dotyczyła:


1. przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej dla układu grawitacyjnego (etap II) – z wyłączeniem zlewni Ps1
2. przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej dla układu grawitacyjnego (etap IV) – z wyjątkiem zlewni Ps3
3. przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej dla układu grawitacyjnego (etap V) – z wyjątkiem zlewni Ps4
4. przebiegu rurociągu tłoczego PS3-SR3 – rurociąg ksT-3 – tłoczny kan. Sanitarnej DN 80
5. przebiegu rurociągu tłoczego PS4-SR4 – rurociąg ksT-4 – tłoczny kan. Sanitarnej DN 80
6. Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej

Wykonanie powyższego zakresu rzeczowego zespół kontrolny zweryfikował na podstawie :

1. Projekt budowlany dot. budowy kanalizacji sanitarnej - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokołu odbioru częściowego dot. budowy kanalizacji sanitarnej - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Oświadczenie beneficjenta dot. zakresu prac dla etapu I – **załącznik nr 3c**
5. Umowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
6. Oświadczenia beneficjenta dot. lokalizacji etapu I projektu – **Załącznik 2a**

Uwaga

Na dzień przeprowadzenia kontroli, ze względu na trwające roboty budowlane na obszarze zlewni Ps1; Ps3; Ps4, (stanowiące przedmiot II etapu inwestycji), nie zostały dokonane odbiory techniczne robót budowlanych i nie zostały przeprowadzone próby szczelności rurociągu. W dniu przeprowadzonych czynności kontrolnych Beneficjent nie udostępnił do wglądu dziennika budowy, dotyczącego powyższych robót, ponieważ znajdował się on u wykonawcy.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR <i>Morzena Trynda</i> Morzena Trynda
			STARSZY SPECJALISTA <i>Ewa Krainska</i> Ewa Krainska

III. Koszty ogólne:

1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa dot. sprawowania nadzoru inwestorskiego - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.
2. Protokołu odbioru częściowego dot. budowy kanalizacji sanitarnej - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.
3. Protokół odbioru robót i przekazania do eksploatacji - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.
4. Wpis do Dziennika budowy - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

Uwaga:

Przeprowadzone czynności kontrolne obejmują swoim zakresem etap I zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym dołączonym do aneksu nr 4 z dnia 17.01.2013r. do umowy o przyznanie pomocy z dnia 09.08.2011.

Załączniki:

- 3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorys inwestorski dla miejscowości Kokoszkowy
- 3b. Oświadczenie beneficjenta dot. przeprowadzenia szczelności kanałów rurowych
- 3c. Oświadczenie beneficjenta dot. zakresu prac dla etapu I

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT <i>Stanisław Polom</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODIINSPEKTOR <i>Tymek</i> <i>Marzena Tynda</i> STARSZY SPECJALISTA <i>stank</i> <i>Ewa Krańska</i>
--------------------------------	---------------------------------------	--	--

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7
1	budowa sieci kanałów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej miejscowość Kokoszkowy						
2	25	szt	22	22	0	nd	nd
3	29	szt	10	10	0	nd	nd
4	budowa odcinka sieci wodociągowej miejscowość Kokoszkowy						
5	29	szt	5	5	0	nd	nd
6	30	szt	1	1	0	nd	nd
7	31	szt	1	1	0	nd	nd
8	32	szt	1	1	0	nd	nd
9	36	kpl	11	11	0	nd	nd
10	38	m2	0,911	0,911	0	nd	nd
11	39	m2	0,432	0,432	0	nd	nd
12	40	kpl	23	23	0	nd	nd
13	42	kpl	1	1	0	nd	nd

WOJT
Studziszka Forum

STARSZY SPECJALISTA
Kraf
 Ewa Krawiec

PODINSPEKTOR
Trzynda
 Mażona Trzynda



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Starogard Gdański
83-200 Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9
NIP 592-207-98-28, Reg. 191675706

Starogard Gdański 2013-05-21

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: Umowa nr 00135-6921-UM1100102/11 pod tytułem „Budowa kanalizacji w Kolineczu, Rywaldzie i Kokoszkowach wraz z budową wodociągu w Kokoszkowach”.

W imieniu Gminy Starogard Gdański oświadczam, że próby szczelności kanałów na zadaniu dot. budowy kanalizacji w miejscowości Kokoszkowy w sieci kanalizacji zostały wykonane przez wykonawcę robót budowlanych. Na potrzebę realizacji tej części zadania nie zostały przez Wykonawcę sporządzone protokoły.

ZASTĘPCA WÓJTA

Marek Kowalski



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Starogard Gdański

83-200 Starogard Gdański
ul. Sienkiewicza 9
NIP 592-207-98-8, Reg. 191675706

Starogard Gdański 2013-05-21

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: Umowa nr 00135-6921-UM1100102/11 pod tytułem „Budowa kanalizacji w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową wodociągu w Kokoszkowach”.

Gmina Starogard Gdański oświadcza, że zakres rzeczowy I etapu inwestycji realizowanej w ramach projektu „Budowa kanalizacji w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową wodociągu w Kokoszkowach” został zrealizowany. Wykonanie przyłączy elektroenergetycznych jest zaplanowane na II etap realizacji inwestycji i wiąże się z uruchomieniem wszystkich przepompowni jako całości.

ZASTĘPCA WÓJTA

Marek Kowalski

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.

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

Koszty inwestycyjne oraz koszty ogólne projektu zweryfikowano na podstawie dokumentu: „wykaz faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” stanowiącego pkt V do wniosku o płatność złożonego do SW dnia 11.03.2013r.. – **Załącznik nr 4a.**

II. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości transakcji związanych z realizacją operacji zweryfikowano na podstawie:

1. Zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia zasad Polityka rachunkowości wraz załącznikiem - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa**
2. Zapisy kont księgowych– **Załącznik nr 4b**
3. Dowody księgowe o których mowa w pkt. I i II
4. Oświadczenie beneficjenta z dnia 07.03. 2013 dołączone do WOP z dnia 11.03.2013 dot. prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej kosztów związanych z realizacją operacji **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa**

Uwaga:

Stwierdzono zaksięgowanie na wydzielonym koncie dwóch faktur dot. realizacji drugiego etapu operacji. Dokumenty księgowe załączone do Wniosku o płatność pośrednią, nie obejmują kosztów poniesionych na realizację drugiego etapu operacji. – **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa**

Załączniki:

- 4a. Kopia wykazu faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.
- 4b. Wydruk ze specjalnie utworzonych dla danej operacji kont księgowych.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODIWSPERKTOR <i>Trynda</i> Marzena Trynda
			STARSZY SPECJALISTA <i>Kraś</i> Ewa Kraska

V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWARTOŚCI WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH WNIIESIONE 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	Opis na fakturze lub dokumentacie o równoważnej wartości dowodowej albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zeszłoroczowym rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Opis zdarzenia gospodarczego	Kwota wydatków całkowitych [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1	25/PVA/1/2012	25-06-2012	5	"ZUK" Spółka z o.o.	509-160-13-58	Za budowę wodociągu w Kokoszkowach zgodnie z umową nr GK/7013.12.86.2011 z dnia 14.12.2011 Za budowę kanalizacji w Kokoszkowach, zgodnie z umową nr GK/7013.12.86.2011 z dnia 14.12.2011	I.A.1, I.A.2.	11/07/2012	Zapłała za realizację zadania Budowa odzinka w Kokoszkowach, Budowa odzinka sieci kanalizacyjnej w Kokoszkach, na podstawie umowy nr GK/7013.12.86.2011 wraz z aneksem	289665,00	235500,00
2	11/M/2012	26-06-2012	6	ELJOT BI. JAROSZ	583-18-92-044	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Budowa sieci sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kokoszkowy	II.1	11/07/2012	Zapłała za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w m. Kokoszkowy. Umowa z wykonawcą nr GK/7013.1.248383.2011	14760,00	12000,00
3	14/M/2012	31-07-2012	13	ELJOT BI. JAROSZ	583-18-92-044	Realizacja ww/umowy 5.2 ust. 2 lit b i etap finansowania 30% od 20910,00 zł brutto. Umowa nr GK/7013.1.248383.2011	II.1.	09/05/2012	Zapłała za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnych w m. Rywałdzie. Umowa z wykonawcą nr GK/7013.1.248383.2012	6273,00	5100,00
4	9/12	01-08-2012	15	Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan Mleki	591-100-00-50	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rywałdzie i Kolinie, gm. Starogard Gdański I etap	IB.2, IB.4, IB.5, IB.11, IB.13, IB.15	09/05/2012	Zapłała za budowę kanalizacji sanitarnej w Rywałdzie i Kolinie, gm. Starogard Gdański I etap	1109632,20	902140,00
								RAZEM [zł]		1420330,20	1154740,00

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 00135-6921-UM1100102/11 z dnia 09.08.2011 wraz z późniejszymi zmianami zweryfikowano na podstawie:

Poz. I.A.1-2 – koszty inwestycyjne dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Kokoszkowy oraz dot. bud. kanalizacji sanitarnej w Rywałdzie-Kolinczu

Pismo beneficjenta przekazujące dokumentację przetargową dotyczącą zakresu „Budowa kanalizacji w Klinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową wodociągu w Kokoszkowach z dnia 22.12.2011r. dostarczone do UWMP w dniu 22.12.2011r. - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Poz. II.1-2 – koszty ogólne :

Pismo beneficjenta przekazujące dokumentację przetargową dotyczącą zakresu „Budowa kanalizacji w Klinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową wodociągu w Kokoszkowach z dnia 22.12.2011r. dostarczone do UWMP w dniu 22.12.2011r. - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Uwaga:

Koszt ogólny dot. obsługi geodezyjnej inwestycji został ujęty w ramach przetargu na roboty budowlane.

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

1. Umowa na wykonanie dot. wykonania odcinka sieci wodociągowej i sanitarnej w Kokoszkowach wraz z aneksem - termin zakończenia robót 20.06.2012.;- **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Zgłoszenie wykonawcy do odbioru z dnia 20.06.2012 - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Dziennik budowy - zgodnie z wpisem w dzienniku roboty budowlane zakończono dnia 20.06.2012 - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Protokół odbioru końcowego robót i przekazania do eksploatacji z dnia 25.06.2012. - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Uwaga

W/w dokumenty dot. jedynie zakresu zlokalizowanego w miejscowości Kokoszkowy. Zakres dot. miejscowości Rywałd i Kolincz jest w trakcie realizacji, zgodnie z umową na wykonanie, termin zakończenia jest przewidziany na dzień 30.05.2013r. - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR  Mażena Trynda
			STARSZY SPECJALISTA  Ewa Kmita

Załącznik nr 6 - Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności wybudowanych budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc/
Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem wybudowanych budowli, na które została przyznana pomoc.

I. Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności wybudowanych budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc zweryfikowano na podstawie:

1. Uchwała w sprawie doposażenia GZUK w Jabłowie - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa
2. Protokoły przekazania środka trwałego PT- Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa
3. Statut GZUK w Jabłonowie wraz z uchwałami - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa
2. Wydruk z systemu finansowo-księgowego potwierdzający wciągnięcie środka trwałego do ewidencji – załącznik nr 6a
3. Przyjęcie środka trwałego - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa
4. Dokumentów finansowo – księgowych o których mowa w załączniku nr 4.

II. Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem wybudowanych budowli, na które została przyznana pomoc zweryfikowano na podstawie:

Kokoszkowy

1. Projekt budowano-wykonawczy dot. budowy odcinka sieci wodociągowej i sanitarnej - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.
2. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dot. budowy odcinka sieci wodociągowej i sanitarnej - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.
3. Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu na użytkowanie dot. budowy odcinka sieci wodociągowej i sanitarnej - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.
4. Oględziny miejsca realizacji projektu – miejscowość Kokoszkowy - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

Rywałd

1. Projekt budowlany dot. budowy kanalizacji sanitarnej - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.
2. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.
3. Decyzja zmieniająca zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.
4. Oględziny miejsca realizacji projektu – miejscowość Rywałd - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR 
			STARSZY SPECJALISTA 

Załączniki:

6a. Wydruk z systemu finansowo-księgowego potwierdzający wciągnięcie środka trwałego do ewidencji

6b. Oświadczenie beneficjenta

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<p>PODINSPIKTOR  Karżena Trynda</p> <p>SIANSZE SPECJALISTA  Ewa Krańska</p>
--------------------------------	---	--	---