

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM02-65170-UM0210007/18 WS-I-W.052.17.7.2018	02/7.4.1.1/27/19	0	6	2	5	3	6	5	8	4	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.4.1 „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”	Data otrzymania zlecenia	11.06.2019 dd/mm/rrrr														
Nazwa operacji:	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie																
Data złożenia wniosku o płatność:	25.02.2019 r.																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizyta na zlecenie</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola zlecona manualnie</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Kontrola uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7. Wizyta uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wizyta na zlecenie	<input type="checkbox"/>	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input checked="" type="checkbox"/>	3. Kontrola zlecona manualnie	<input type="checkbox"/>	4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>	5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>	6. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>	7. Wizyta uzupełniająca	<input type="checkbox"/>
1. Wizyta na zlecenie	<input type="checkbox"/>																
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input checked="" type="checkbox"/>																
3. Kontrola zlecona manualnie	<input type="checkbox"/>																
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>																
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>																
6. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>																
7. Wizyta uzupełniająca	<input type="checkbox"/>																
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr> <td>1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Obsługi Wniosku o płatność</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM	<input type="checkbox"/>	3. Obsługi Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>	4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>						
1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>																
2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM	<input type="checkbox"/>																
3. Obsługi Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>																
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>																
2. Metoda typowania	Analiza Ryzyka																
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu																

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Kowalewo Pomorskie	
NIP	5 0 3 0 0 2 2 1 9 6	REGON 8 7 1 1 1 8 5 9 5
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	kujawsko - pomorskie
	Powiat/gmina	golubsko - dobrzyński Kowalewo Pomorskie
	Miejscowość/kod	Kowalewo Pomorskie 87-410
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Plac Wolności 1
	Tel.	56 684 10 24 Fax 56 684 10 71
	E-mail	um.kowalewo@wp.pl
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	nd
	Powiat/gmina	nd nd
	Miejscowość/kod	nd nd
	Ulica i nr domu/lokalu	nd

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Jacek Żurawski</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Monika Włoczyńska</i> starszy specjalista (1)
			główny specjalista (1)

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

1.	Imię i Nazwisko	Jacek Żurawski	Stanowisko/funkcja	Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego
----	-----------------	----------------	--------------------	--

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922 t.j.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

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"/>	14.06.2019	Małgorzata Dębińska	Monika Włoczevska
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Monika	Włoczevska	upoważnienie nr 4/2019 z dnia 02.01.2019 r.
	Inspektor terenowy:	Jarosław	Dembiński	upoważnienie nr 131/2019 z dnia 04.03.2019 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jacek	Żurawski	Dowód osobisty nr: CBS 516418

VII. UWAGI**Uwagi kontrolujących:**

W dniach 17.06.2019 r. oraz 18.06.2019 r. zespół kontrolny przeprowadził kontrolę na miejscu operacji pn. „Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, w siedzibie Beneficjenta oraz na miejscu realizacji operacji. Operacja została wytypowana do kontroli metodą analizy ryzyka podczas typowania beneficjentów do kontroli na miejscu nr 1 w dniu 07.06.2019 r.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 11.06.2019 r. o zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności wniosku, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy, pod względem rachunkowym, kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji.

Ustalenia zespołu kontrolnego zawarto w Liście kontrolnej K-02/7.4.1/7.6/344

Podmiot kontrolowany nie zgłosił uwag do ustaleń zawartych w Raporcie z czynności kontrolnych.

starszy specjalista

Monika Włoczevska (1)
Monika Włoczevska

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p>BURMISTRZ</p> <p><i>Jacek Żurawski</i></p> <p>Jacek Żurawski</p>	Podpisy kontrolujących	główny specjalista (1)
			<p><i>Jarosław Dembiński</i></p> <p>Jarosław Dembiński</p>

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych K-02/7.4.1/7.6/344
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (załącznik do egzemplarza raportu jednostki kontrolującej).
3.	Wydruk z ewidencji księgowej (załącznik do egzemplarza raportu jednostki kontrolującej).
4.	Kopia Zarządzenia Nr 71/2017 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości (załącznik do egzemplarza raportu jednostki kontrolującej)
5.	Kopia przyjęcia środka trwałego OT (załącznik do egzemplarza raportu jednostki kontrolującej).
6.	Dokumentacja fotograficzna na płycie CD (załącznik do egzemplarza raportu jednostki kontrolującej).
7.	
8.	
9.	
10.	

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 poz. 562 z późn. zm.)

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

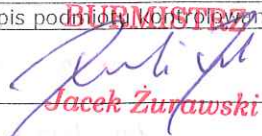
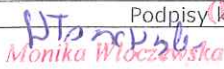
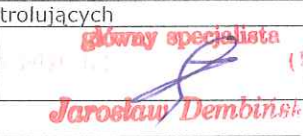
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	17.06.2019 r. godz. 9:00 18.06.2019 r. godz. 09:30	17.06.2019 r. godz. 15:00 18.06.2019 r. godz. 13:00	
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd		
	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	17.06.2019 r.	Kowalewo Pomorskie	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	<i>starszy specjalista</i>
	Monika	Włoczewska	<i>Włoczewska (1)</i> <i>Monika Włoczewska</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	<i>główny specjalista</i>
	Jarosław	Dembiński	<i>(1)</i> <i>Jarosław Dembiński</i>
Podmiot kontrolowany	18.06.2019 r.	<i>BURMISTRZ</i> <i>Jacek Żurawski</i> <i>podpis</i>	
	<i>data otrzymania Raportu</i>		
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	nd		

Znak sprawy:	UM02-65170-UM0210007/18 WS-I-W.052.17.7.2018	K-02/7.4.1/7.6/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
02/7.4.1.1/27/19	17/06/2019 r.	

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	
Operacja	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu Kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Gmina Kowalewo Pomorskie ul. Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie Decyzji Nr 284/2016 z dnia 16.12.2016 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielenia pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Golubsko - Dobrzyńskiego
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.		Koszty inwestycyjne.					
A		Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie – branża budowlana					
1	WDK Piątkowo – budynek						Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego w oparciu o dokumentację projektową wspomagając się kosztorysem inwestorskim oraz kosztorysem różnicowym, w elementach możliwych do weryfikacji na miejscu.
1.1	Fundamenty	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	Ściany fundamentowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	Kominy	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4	Parter	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.5	Strop nad kotłownią	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.6	Konstrukcja dachu i pokrycie dachu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

starszy specjalista

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Jacek Zurawski	 Monika Włoczęwska	 Jarosław Dembinski


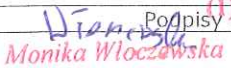

3.44

1.7	Roboty wykończeniowe	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Elewacja	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Utwardzenie terenu	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny
4	Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego w oparciu o dokumentację projektową wspomagając się kosztorysem inwestorskim w elementach możliwych do weryfikacji na miejscu.
B Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie – branża sanitarna							
1	Roboty sanitarne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego w oparciu o dokumentację projektową wspomagając się kosztorysem inwestorskim, w elementach możliwych do weryfikacji na miejscu.
1.1	Instalacje wentylacyjne	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	Instalacja C.O.	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	Kotłownia	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4	Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.5	Przewody z uzbrojeniem wody zimnej i ciepłej wody użytkowej	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.6	Przyłącze wodociągowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.7	Przyłącze kanalizacji sanitarnej	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie – branża elektryczna							
1	Roboty elektryczne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego w oparciu o dokumentację projektową wspomagając się kosztorysem inwestorskim, w elementach możliwych do weryfikacji na miejscu.
1.1	Rozdzielnice	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	Przewody	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	Oświetlenie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4	Gniazda wtykowe i osprzęt	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.5	Instalacja odgromowa budynku	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.6	Oświetlenie zewnętrzne i zasilanie budynku	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny

Podpis projektanta kosztorysu	Podpisy kontrolujących
<i>Jacek Żurawski</i>	<i>Monika Włoczawska</i> (1) <i>Jarosław Dembiński</i>

II.		Koszty ogólne.					
1	Dokumentacja projektowa	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta
2	Inspektor nadzoru	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano wszystkie dokumenty finansowo-księgowe wymienione w wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, stanowiącym załącznik do wniosku o płatność
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	beneficjent korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji zweryfikowano na podstawie wydruku z ewidencji księgowej
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych/z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.							
5.	1) zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu udzielania zamówienia publicznego,			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta
	2) zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nie dotyczy
6.	Nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta
7.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano podczas czynności kontrolnych wykonanych na miejscu realizacji operacji – plakat informacyjny rozmiar A3
8.	Powierzchnia obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji, która uzyskała nowe przeznaczenie i służy celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu jest zgodna z zadeklarowaną wielkością powierzchni wskazaną w umowie o przyznanie pomocy.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nie dotyczy
9.	Po zrealizowaniu operacji obiekt budowlany będący jej przedmiotem jest ogólnodostępny, w tym dostępny dla osób niepełnosprawnych.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta oraz podczas czynności kontrolnych
10.	Zostały utworzone/ utrzymane miejsc(-e) pracy zgodnie z zapisami umowy.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta
11.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta
12.	Brak finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta

starszy specjalista

Podpis Burmistrza	Podpisy kontrolujących (1)
 Jacek Żurawski	 Monika Włoczańska
	 Jarosław Dembiński

3.44

Uwagi kontrolujących:

W dniach 17.06.2019 r. oraz 18.06.2019 r. zespół kontrolny przeprowadził kontrolę na miejscu operacji pn. „Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, w siedzibie Beneficjenta oraz na miejscu realizacji operacji. Operacja została wytypowana do kontroli metodą analizy ryzyka podczas typowania nr 1 w dniu 07.06.2019 r.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 11.06.2019 r. o zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności wniosku, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy, pod względem rachunkowym, kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał weryfikacji wykonanych robót na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego, w oparciu o dokumentację projektową wspomagając się kosztorysem inwestorskim oraz kosztorysem różnicowym złożonymi wraz z wnioskiem o płatność, w elementach możliwych do weryfikacji na miejscu.

- **Pozycje kosztorysu inwestorskiego bezpośrednio zweryfikowane w trakcie czynności kontrolnych.**

Branża sanitarna:

Poz. 1.d.1.1, 2.d.1., 3.d.1.1, 6.d.1.1, 8.d.1.2 – 11.d.1.2, 20.d.1.2 – 24.d.1.2, 33.d.1.3 – 40.d.1.3, 43.d.1.3, 70.d.1.4 – 80.d.1.4, 83.d.1.4, 103.d.1.5 – 105.d.1.4, 109.d.1.5, 140.d.1.6, 141.d.1.6, 155.d.1.7.

- **Pozycje kosztorysu inwestorskiego bezpośrednio zweryfikowane w trakcie czynności kontrolnych.**

Branża elektryczna:

Poz. 1.d.1.1, 10.d.1.3 – 13.d.1.3, 16.d.1.4, 17.1.4, 20.d.1.4, 28.d.1.5, 31.d.1.5, 45.d.1.6

- **Pozycje kosztorysu inwestorskiego bezpośrednio zweryfikowane w trakcie czynności kontrolnych.**

Branża budowlana:

1.7 Roboty wykończeniowe

1.7.1 (1/1 wiatrolap)

Poz. 66.d.1.7.1, 68.d.1.7.1, 69.d.1.7.1, 70.d.1.7.1, 75.d.1.7.1, 76.d.1.7.1 – 78.d.1.7.1

1.7.2 (1/2 korytarz)

Poz. 81.d.1.7.2, 84.d.1.7.2, 85.d.1.7.2, 89.d.1.7.2 – 93.1.7.2

1.7.3 (1/3 sala)

Poz. 96.d.1.7.3, 98.d.1.7.3, 100.d.1.7.3, 102.d.1.7.3 – 110.d.1.7.3

1.7.4 (1/4 pomieszczenie pomocnicze)

113.d.1.7.4, 115.d.1.7.4, 116.d.1.7.4, 119.d.1.7.4, 120.d.1.7.4 – 125.d.1.7.4

1.7.5 (1/5 pom. Gospodarcze)

Poz. 128.d.1.7.5, 130.d.1.7.5, 131.d.1.7.5, 134.d.1.7.5, 136.d.1.7.5 – 138.d.1.7.5

1.7.6 (1/6 – WC Damskie)

Poz. 141.d.1.7.6, 143.d.1.7.6, 144.d.1.7.6, 147.d.1.7.6 – 151.d.1.7.6

1.7.7 (1/7 WC męskie + osoba niepełnosprawna)

154.d.1.7.7, 156.d.1.7.7, 157.d.1.7.7, 160.d.1.7.2 – 163.d.1.7.7

1.7.8 (1/8 sala)

Poz. 166.d.1.7.8, 168.d.1.7.8, 172.d.1.7.8 – 178.d.1.7.8

1.7.9 (1/9 – kotłownia)

Poz. 181.d.1.7.9, 183.d.1.7.9, 184.d.1.7.9, 187.d.1.7.9, 189.d.1.7.9 – 193.d.1.7.9

1.7.10 (1/10 szatnia) 209

Poz. 196.d.1.7.10, 200.d.1.7.10, 202.d.1.7.10, 199.d.1.7.10, 200.d.1.10, 204.d.1.7.10 – 209.d.1.7.10

2 Elewacja

217.d.2, 220.d.2, 219.d.2

Podpis podmiotu kontrolowanego	starszy specjalista <i>Monika Włoczęwska</i> (1)	główny specjalista <i>Jarosław Dembiński</i> (1)
<i>Jacek Żurawski</i> BURMISTRZ		

*** Kosztorys różnicowy**

Poz. 8, 9, 10, 11

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono następujące rozbieżności w branży sanitarnej:

Poz. 3.d.1.1 „Zakup i montaż jednostek wewnętrznych klimatyzatorów – 10 Kw, obmiar = 2 szt.”. Zespół kontrolny stwierdził zakup klimatyzatorów – 5/6 Kw, obmiar zgodny.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono następujące rozbieżności w branży budowlanej:

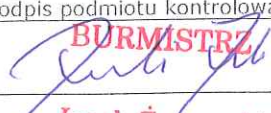
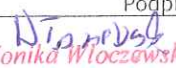

Poz. 168.d.1.7.8 „Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania, obmiar 94,517 m²”. Zespół kontrolny stwierdził dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi o obmiarze = 70,8 m².

Poz. 172.d.1.7.8 „Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnym powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania, obmiar = 44,819 m²”. Zespół kontrolny stwierdził dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi o obmiarze = 28,78 m².

Poz. 173.d.1.7.8 „Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm, układanych metodą zwykłą, obmiar 44,819 m²”. Zespół kontrolny stwierdził wykonanie posadzek z płytek o obmiarze = 28,78 m².

Poz. 174.d.1.7.8 „Cokoliki, z płytek o wymiarach 30x30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm, obmiar = 26,360 m”. Zespół kontrolny stwierdził wykonanie cokolika o obmiarze = 20.6 m.

Weryfikację elementów ukrytych, niemożliwych do pełnego zweryfikowania, przeprowadzono w oparciu o Protokół odbioru końcowego z dnia 13 grudnia 2018 r. oraz Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, zmniejszenia lub zwiększenia zakresu umownego z dnia 10 maja 2018 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	starszy specjalista	główny specjalista
 BURMISTRZ Jacek Żurawski	 Monika Włoczowska	 Jarosław Dembiński

3.44