

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 16/413/0511/15**  
*(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)*  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**R-01/167**

<b>ZNAK SPRAWY</b>		<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>								
UM16-6930-UM1630566/14 WPROW.III.3494.439.15		0	6	2	4	8	1	4	9	0

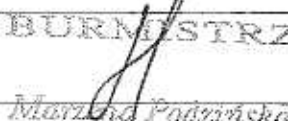
**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju w zakresie Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	09.07.2015 r.
Nazwa operacji:	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mielecin, gm. Pyrzyce		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu</li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</li> <li>3. Kontrola ex post w wyniku typowania</li> <li>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji</li> <li>5. Kontrola uzupełniająca</li> <li>6. Wizytacja uzupełniająca</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	<p><u>Czynności kontrolne dotyczą etapu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy</li> <li>2. obsługi Wniosku o płatność</li> <li>3. ex-post</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Pyrzyce																		
	NIP	8 5 3 1 4 5 6 9 9 0 REGON 8 1 1 6 8 5 7 1 1																		
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Województwo</td> <td colspan="2">zachodniopomorskie</td> </tr> <tr> <td>Powiat/gmina</td> <td>pyrzycki</td> <td>Pyrzyce</td> </tr> <tr> <td>Miejscowość/kod</td> <td>Pyrzyce</td> <td>74 - 200</td> </tr> <tr> <td>Ulica/nr domu /lokalu/działki</td> <td colspan="2">Plac Ratuszowy 1</td> </tr> <tr> <td>Tel.</td> <td>91 39 70 310</td> <td>Fax 91 39 70 314</td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td colspan="2">sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl</td> </tr> </table>	Województwo	zachodniopomorskie		Powiat/gmina	pyrzycki	Pyrzyce	Miejscowość/kod	Pyrzyce	74 - 200	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Plac Ratuszowy 1		Tel.	91 39 70 310	Fax 91 39 70 314	E-mail	sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl	
Województwo	zachodniopomorskie																			
Powiat/gmina	pyrzycki	Pyrzyce																		
Miejscowość/kod	Pyrzyce	74 - 200																		
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Plac Ratuszowy 1																			
Tel.	91 39 70 310	Fax 91 39 70 314																		
E-mail	sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl																			
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Województwo</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>Powiat/gmina</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>Miejscowość/kod</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>Ulica i nr domu/lokalu</td> <td colspan="2">-</td> </tr> </table>	Województwo	-		Powiat/gmina	-		Miejscowość/kod	-		Ulica i nr domu/lokalu	-							
Województwo	-																			
Powiat/gmina	-																			
Miejscowość/kod	-																			
Ulica i nr domu/lokalu	-																			

**INSPEKTOR**  
 w Wydziale Programów Rozwoju  
 Obszarów Wiejskich  
*Marek Kuchwiński*  
**PODINSPEKTOR**  
 w Wydziale Programów  
 Rozwoju Obszarów Wiejskich  
*Anna Ciunajtis*

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>BURMISTRZ</b>  <i>Marlena Podzińska</i>	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	--

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

1. Imię i Nazwisko	Marzena Podzińska	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
--------------------	-------------------	--------------------	-----------

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 (DzU 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"/>
		22.07.2015 r.	Marzena Podzińska Burmistrz	Marek Kaczyński Inspektor	

**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:	Marek	Kaczyński	nr 6/15 z dnia 05.01.2015 r.
	Członek zespołu:	Anna	Ciunajtis	568/15 z dnia 29.06.2015 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Marzena	Podzińska	dowód osobisty nr ASN 146512

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących: -
Brak uwag.

**BURMISTRZ**

*Marzena Podzińska*

**PODINSPEKTOR**  
w Wydziale Programów  
Rozwoju Obszarów Wiejskich

*Anna Ciunajtis*

w Wydziale Programów Rozwoju  
3.2 Obszarów Wiejskich

Strona 2 z 3  
*Marek Kaczyński*

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych
2.	Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna pozostająca w dyspozycji podmiotu kontrolującego
3.	Załącznik nr 3 Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
4.	Załącznik nr 4 Wydruki z systemu finansowo - księgowego z dnia 24.07.2015 r.
5.	Załącznik nr 5 Zestawienie dokumentów finansowo-księgowych zweryfikowanych w dniu 24.07.2015 r.
6.	Załącznik nr 6 Zestawienie elementów zweryfikowanych bezpośrednio podczas kontroli na miejscu w dniu 24.07.2015 r.
7.	Załącznik nr 7 Kopie: Dokumentu przyjęcia środka trwałego OT 13/2014 z dnia 30.12.2014 wraz z wydrukiem zmian w kartotece środków trwałych z dnia 24.07.2015 r., dokumentu przyjęcia środka trwałego OT 16/2014 z dnia 30.12.2014 wraz z wydrukiem Zestawienia wyposażenia wg lokalizacji z dnia 24.07.2015 r.,

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. 2013, poz. 173) 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 1181, poz. 1181 ze zm.).

Podanie:

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, pisemnie wyjaśnienie tej odmowy.


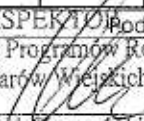
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	24.07.2015 r. godz. 9:00	24.07.2015 r. godz. 12:30
	<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	06.08.2015 r.	Szczecin
	<i>dd/mn/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Marek	Kaczyński
		Podpis
		INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Marek Kaczyński
	Anna	Ciunajtis
		PODINSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Anna Ciunajtis
Podmiot kontrolowany	14.08.2015 r.	BURMISTRZ
	<i>data podpisania Raportu</i>	<i>podpis</i> Marek Podróżka
	07.08.2015 r.	BURMISTRZ
	<i>data otrzymania Raportu</i>	<i>podpis</i> Marek Podróżka

Znak sprawy:	UM16-6930-UM1630566/14 WPROW.III.3494.439.15	K-02/313;322;323/413- 313;322;323/167
 <b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b>		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
16/413/0511/15	06.08.2015 r.	

Oś	4	wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i rozwój wsi+Wdrażanie LSR	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	woj. zachodniopomorskie, pow. pyrzycki, gm. Pyrzyce, 74-230 Mielecin, Mielecin, ul./nr.dz. 60/1, 429/2 obręb Mielecin		X	-	-	Stwierdzono na podstawie załączonych do WoPP: -Decyzja Nr 161/2014 z dnia 09.09.2014 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych,  -Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 01.08.2014 r., wraz z Oświadczeniem z dnia 29.09.2014 r. Starostwa Powiatowego w Pyrzycach o nie wnoszeniu sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych -dokumentacji projektowej
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty inwestycyjne.						
A	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mielecin						
2.	1. Tynki i okładziny wewnętrzne	kpl.	1	-	X	-	Stwierdzono na podstawie załączonych do WoP. -Umowy nr IZP.272.6.2014 z dn. 27.10.2014 r., - Bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót z dn. 22.12.2014 r., - dowodów zakupu i zapłaty, Przeprowadzono także oględziny miejsca realizacji operacji z których dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.  Podczas czynności kontrolnych stwierdzono: - wykonanie 4 m <sup>2</sup> licowania ścian płytkami - poz. 7

Podpis podmiotu kontrolowanego	INSPEKTOR	Podpisy kontrolujących
	w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Marek Kaczyński	PODINSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

							kosztorysu ofertowego z września 2014 r. wraz z kosztorysem robót zamiennych z dnia 08.12.2014 r.
2.	Ściany i sufit podwieszany z płyt G-K	kpl.	1	X	-	-	Stwierdzono na podstawie załączonych do WoP. - Umowy nr IZP.272.6.2014 z dn. 27.10.2014 r., - Bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót z dn. 22.12.2014 r., - dowodów zakupu i zapłaty, Przeprowadzono także oględziny miejsca realizacji operacji z których dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
3.	Roboty malarskie	kpl.	1	X	-	-	jw.
4.	Posadzki	kpl.	1	-	X	-	Stwierdzono na podstawie załączonych do WoP. - Umowy nr IZP.272.6.2014 z dn. 27.10.2014 r., - Bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót z dn. 22.12.2014 r., - dowodów zakupu i zapłaty, Przeprowadzono także oględziny miejsca realizacji operacji z których dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.  Podczas czynności kontrolnych stwierdzono: - wykonanie 140 m2 posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – poz 14. kosztorysu ofertowego z września 2014 r. wraz z kosztorysem robót zamiennych z dnia 08.12.2014 r. - wykonanie 140 m2 posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – zgrzewanie wykładzin – poz 15. kosztorysu ofertowego z września 2014 r. wraz z kosztorysem robót zamiennych z dnia 08.12.2014 r. - wykonanie 50 m2 posadzek płytkowych z kamieni sztucznych poz. 28 kosztorysu ofertowego z września 2014 r. wraz z kosztorysem robót zamiennych z dnia 08.12.2014 r. - wykonanie 33 m2 cokolików płytkowych z kamieni sztucznych poz. 29 kosztorysu ofertowego z września 2014 r. wraz z kosztorysem robót zamiennych z dnia 08.12.2014 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego <i>Marek Kaczyński</i>	INSPEKTOR podpis kontrolujący w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Marek Kaczyński</i>	BODINSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Anna Ciunajtis</i>
----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

5.	Stolarstwo okienne i drzwiowe	kpl.	1	X	-	-	Stwierdzono na podstawie załączonych do WoP. -Umowy nr IZP.272.6.2014 z dn. 27.10.2014 r., - Bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót z dn. 22.12.2014 r., - dowodów zakupu i zapłaty, Przeprowadzono także oględziny miejsca realizacji operacji z których dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
6.	Elewacja	kpl.	1	X	-	-	jw.
7.	Utwardzenie terenu-parking opaska	kpl.	1	X	-	-	jw.
8.	Instalacja centralnego ogrzewania	kpl.	1	X	-	-	jw.
9.	Wymiana instalacji elektrycznej	kpl.	1	X	-	-	jw.
10.	Instalacja sanitarna	kpl.	1	X	-	-	jw.
11.	Instalacja gazowa	kpl.	1	X	-	-	jw.
<b>B. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mielęcín</b>							
1.	krzesła	szt.	15	X	-	-	Stwierdzono na podstawie załączonych do WoP: -Zamówienia IZP.2720.24.2014. z dn. 05.12.2014 r., - Protokołu odbioru końcowego z dn. 22.12.2014 r., - dowodów zakupu i zapłaty, Przeprowadzono również oględziny miejsca realizacji operacji z których dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
2.	stoły	szt.	4	X	-	-	jw.
3.	AGD (lodówka)	szt.	1	X	-	-	jw.
4.	AGD (mikrofalówka)	szt.	1	X	-	-	jw.
5.	wieszaki	szt.	3	X	-	-	jw.
<b>II. Koszty ogólne.</b>							
1)	Nadzór inwestorski	kpl.	1	X	-	-	Stwierdzono na podstawie: - Umowy NR IZP.2720.26.2014 z dnia 23.10.2014 r., - Bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót z dn.

Podpis podmiotu kontrolowanego	INSPEKTOR	Podpisy kontrolujących
<i>[Podpis]</i>	w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	<i>[Podpis]</i>
<i>[Podpis]</i>	<i>[Podpis]</i>	PODINSPEKTOR
	<i>[Podpis]</i>	w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Marek Kaczyński	

							22.12.2014 r., - dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP.
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.	X	-	-			W ramach operacji Beneficjent dokonał wyposażenia świetlicę wiejską w krzesła, stoły, lodówkę, mikrofalówkę, wieszaki. Ponadto sprawdzono działanie instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz gazowej. Dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.	X	-	-			Zweryfikowano zgodność kopii dokumentów finansowych załączonych do WoP z oryginałami posiadanym przez Beneficjenta według zestawienia stanowiącego załącznik nr 5 do Raportu. Dokumenty księgowe zostały ostemplowane podczas kontroli na miejscu w dniu 24.07.2015r.
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.	X	-	-			Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości w oparciu o Zarządzenie Nr 27/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31.12.2010., w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości okazane podczas czynności kontrolnych Dla operacji pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mielęcín, gm. Pyrzyce” wyodrębniono konto wydatków z zastosowaniem odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf i odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, która wskazuje źródła finansowania projektu tj: - 7 środki z budżetu UE z nazwą „Zakup usług remontowych Mielęcín” - 9 środki własne gminy z nazwą „Zakup usług remontowych Mielęcín” - 0 koszty niekwalifikowalne operacji z nazwą „Zakup usług remontowych Mielęcín” Wydruki z systemu finansowo-księgowego stanowią zał. nr 4 do Raportu.
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:							
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,	X	-	-		W ramach przedmiotowej operacji Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie przetargowe dotyczące robót budowlanych oraz zapytanie ofertowe dotyczące wyposażenia świetlicy. Dokumentacja z przeprowadzonego rozeznania rynku została załączona wraz z WoP w dniu 04.12.2014 r.
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji	X	-	-		Stwierdzono na podstawie:

Podpis podraportu kontrolowanego

*Marek Szadziński*

INSPEKTOR  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

*Marek Kaczyński*

PODINSPEKTOR  
w Wydziale Programów  
Rozwoju Obszarów Wiejskich

*Anna Ciunajtis*

KP-611-167-ARIMR/8/z

Wersja zatwierdzona: 8

	operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.				-Umowy nr IZP.272.6.2014 z dn. 27.10.2014 r., wraz z bezusterkowym protokołem końcowego odbioru robót z dn. 22.12.2014 r., -Zamówienia IZP.2720.24.2014 z dn. 05.12.2014 r., oraz protokołu odbioru końcowego z dn. 22.12.2014 r. Prace zostały wykonane w terminie określonym ww. umowie oraz zlecenia.
--	-------------------------------------------------------	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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	-	-	Stwierdzono na podstawie: - Dokumentu przyjęcia środka trwałego OT 13/2014 z dnia 30.12.2014 wraz z wydrukiem zmian w kartotece środków trwałych z dnia 24.07.2015 r., - Dokumentu przyjęcia środka trwałego OT 16/2014 z dnia 30.12.2014 wraz z wydrukiem Zestawienia wyposażenia wg lokalizacji z dnia 24.07.2015 r., Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 do Raportu.
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	X	-	-	Beneficjent w ramach operacji dokonał remontu oraz zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mielecin . Zakres prac dokonanych podczas remontu zostały przeprowadzony zgodnie z załączoną do WoPP dokumentacją projektową a zakupione wyposażenie jest wykorzystywane zgodnie ze swoją funkcją. W miejscu realizacji operacji został umieszczony regulamin korzystania ze świetlicy. Dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	X	-	-	W miejscu realizacji operacji Beneficjent zamieścił tablicę informacyjną. Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych oględzin miejsca realizacji operacji stanowi zał. nr 2 do Raportu.
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X	-	-	W trakcie czynności kontrolnych w dniu 24.07.2015 r. Beneficjent okazał dokumenty związane 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 z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dokumentów finansowo – księgowych zweryfikowanych podczas czynności kontrolnych, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego <i>Marta Podzińska</i>	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Marek Kaczyński</i>	Podpisy kontrolujących PODINSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 3.6 <i>Strona Ciunajfis</i>
----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.			
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

**Uwagi kontrolujących:**

Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o kosztorys ofertowy z września 2014 r. wraz z kosztorysem robót zamiennych z dnia 08.12.2014 r. oraz projekty budowlane dotyczące branży elektrycznej i sanitarnej. Pomiarów dokonano przy pomocy dalmierza laserowego Leica Disto A5.  
 Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych oględzin stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.

<b>PRZEDSIĘBIEMCA</b> Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>INSPEKTOR</b> Podpisy kontrolujący w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	<b>PODINSPEKTOR</b> w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
<i>Martyna Podgórska</i>	<i>Marek Kaczyński</i>	<i>Anna Cichajtis</i>

Znak sprawy

UM16-6930-UM1630566/14

Załącznik nr 3

### LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji <sup>1</sup>	Ocena zgodności	
		TAK	NIE
1.	Czy faktyczny zakres zrealizowanych robót jest zgodny z dokumentacją złożoną w ramach II uzupełnień do wniosku o płatność - kosztorysem powykonawczo-różnicowym z dnia 18.12.2014r.?  Uwagi Zakres zrealizowanych robót jest zgodny z dokumentacją złożoną wraz z wyjaśnieniami z dnia 02.07.2015 r. Zespół kontrolny dokonał oględzin miejsca realizacji operacji kosztorys ofertowy z września 2014 r. wraz z kosztorysem robót zamiennych z dnia 08.12.2014 r.	-	X
2.	Proszę o potwierdzenie, czy Beneficjent jest w posiadaniu dokumentacji potwierdzającej zlecenie/formę rozliczenia zrealizowanych robót dodatkowych, wykazanych w kosztorysie powykonawczym - różnicowym z dnia 18.12.2014r., czy były zrealizowane w ramach ryczałtu - umowy o roboty budowlane IZP.272.6.2014 z dnia 27.10.2014r.?  Uwagi Beneficjent nie jest w posiadaniu dokumentacji potwierdzającej zlecenie rozliczenia zrealizowanych robót dodatkowych. W formie ryczałtu realizowane były roboty uwzględnione w protokole konieczności z dnia 08.12.2014 r. wraz z kosztorysem robót zamiennych.	-	X

#### UWAGI:

Brak uwag

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej wizytację

PODINSPEKTOR  
w Wydziale Programów  
Rozwoju Obszarów Wiejskich

INSPEKTOR  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby obecnej przy wizytacji

Anna Giunaitis

Marek Kaczyński

BURMISTRZ

Monika Podzińska

GMINA PYRZYCE  
Plac Ratuszowy 1  
14-200 PYRZYCE  
tel. 91 397 33 20  
NIP 653-145-69-90. Regon 811685715