

**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								
UM11-65171-UM1100008/17 DPROW-K.052.106.2020	11/7.4.2/0032/20	0	7	1	6	7	1	9	5	6

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa poddziałania:	7.4.2 „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”	Data otrzymania zlecenia	27/05/2020 dd/mm/rrrr
	Nazwa operacji:	Budowa całorocznego targowiska miejskiego we Władysławowie		
1.	Data złożenia wniosku o płatność:	15/10/2019		
	Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 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"/> 		
2.	Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. po wypłacie zaliczki <input type="checkbox"/> 3. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 4. ex-post/zobowiązań wieloletnich <input type="checkbox"/> 		
	Metoda typowania	ATR		
3.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Władysławowo																						
	NIP	5	8	7	1	5	8	4	4	2	6	REGON	1	9	1	6	7	5	4	1	6			
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie																					
		Powiat/gmina	Pucki												Władysławowo									
		Miejscowość/kod	Władysławowo															84-120						
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Hallera 19																					
		Tel.	59-674-54-00												Fax	n/d								
		E-mail	um@wladyslawowo.pl																					
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	n/d																					
		Powiat/gmina	n/d												n/d									
		Miejscowość/kod	n/d															n/d						
		Ulica i nr domu/lokalu	n/d																					

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p>BURMISTRZ</p>  <p>mgr Roman Kužel</p>	Podpisy kontrolujących	<p>INSPEKTOR</p>  <p>Maria Ody</p> <p>KIEROWNIK REFERATU</p>  <p>Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz</p>
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1. Imię i Nazwisko	Roman Kuźel	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 (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 2020-06-01	Osoba powiadamiana Agnieszka Minkowska	Osoba powiadamiająca Maria Ody	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List polecony				<input type="checkbox"/>
	Inne mail				<input checked="" type="checkbox"/>

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy: Maria	Ody	DO-ZO.087.3.2020 z dnia 2020-01-02
	Inspektor terenowy: Marta	Gajewska-Kaźmierkiewicz	DO-ZO.087.5.2020 z dnia 2020-01-02
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Roman	Kuźel	Dowód osobisty nr AVA 807743

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne zostały wykonane zgodnie z wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 2020-05-26 dotyczącymi sposobu realizacji czynności kontrolnych w czasie trwającej w kraju epidemii COVID-19.

Czynności kontrole przeprowadzono na podstawie skanów dokumentacji przesłanej przez Beneficjenta oraz wizji w terenie.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ <i>mgr Roman Kuźel</i>	Podpisy kontrolujących	 INSPEKTOR <i>Maria Ody</i>  KIEROWNIK REFERATU <i>Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz</i>
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - kontrola na miejscu K-02/7.4.2/344
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
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/ Brak finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe.
5.	Załącznik nr 5. Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych/z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.
6.	Załącznik nr 6. Nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji.
7.	Załącznik nr 7. Powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż artykułów rolno-spożywczych jest zgodna z zadeklarowaną wielkością powierzchni wskazaną w umowie o przyznanie pomocy/ Powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego jest zgodna z wielkością powierzchni wskazaną w umowie/ Targowisko jest obiektem całorocznym/ Targowisko spełnia warunki określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8.	Załącznik nr 8. Dokumentacja zdjęciowa.
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:

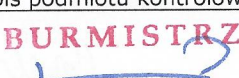


W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio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

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	03-06-2020 godz. 14:50 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	09-06-2020 godz. 13:00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	09-06-2020 <i>dd/mm/rrrr</i>	Gdańsk <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Maria	Ody
Podmiot kontrolowany	Marta	Gajewska-Kaźmierkiewicz
	22.06.2020 r. <i>data otrzymania Raportu</i>	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	<div style="text-align: right;"> <p>INSPEKTOR</p> <p>KIEROWNIK REFERATU</p> <p>Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz</p> <p>mgr Roman Kuźel</p> </div>	

Znak sprawy:	UM11-65171-UM110008/17 DPROW-K.052.106.2020	K-02/7.4.2/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020		
Nr Raportu z czynności kontrolnych		z dnia
11/7.4.2/0032/20		2020-06-09

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 targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów	




Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
1.	Zgodność lokalizacji operacji.				X		Zgodnie z załącznikiem nr 2	
2	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty inwestycyjne.						
	A	Targowisko						
	1)	Roboty budowlane	Kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2)	Pawilony podwójne (9+1)	Kpl	1		X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	3)	Odnawialne źródła energii	Kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	4)	Zakup materiałów i usług	Kpl	1		X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	B	Obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji i lokalnych produktów						
	1)	Roboty budowlane	Kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2)	Elementy architektoniczne wiaty konsumpcyjnej	Szt	2	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	3)	Wyposażenie	Kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	4)	Scena ze schodami	Kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
BURMISTRZ  mgr Roman Kuźel	INSPEKTOR  Maria Ody KIEROWNIK REFERATU  Marta Gajewska Kazmierkiewicz

	5)	Zadaszenie sceny	Kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	6)	Zagospodarowanie terenu	Kpl	1		X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	II.	Koszty ogólne.					
	1)	Projekt budowlano-wykonawczy	Usługa	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.				X		Zgodnie z załącznikiem nr 4
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.				X		Zgodnie z załącznikiem nr 4
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,			X		Zgodnie z załącznikiem nr 5
	2)	zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.				X	Nie dotyczy
6.	Nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji.					X	Zgodnie z załącznikiem nr 6
7.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.				X		Zweryfikowano na podstawie: - oględziny w miejscu realizacji operacji - Dokumentacja zdjęciowa Załącznik nr 8
8.	Powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż artykułów rolno-spożywczych jest zgodna z zadeklarowaną wielkością powierzchni wskazaną w umowie o przyznanie pomocy.				X		Zgodnie z załącznikiem nr 7
9.	Powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego jest zgodna z wielkością powierzchni wskazaną w umowie.				X		Zgodnie z załącznikiem nr 7
10.	Targowisko jest obiektem całorocznym.				X		Zgodnie z załącznikiem nr 7
11.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.				X		Zweryfikowano na podstawie: - skanów przesłanych przez Beneficjenta - Dokumentacja zdjęciowa Załącznik nr 8
12.	Brak finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego.				X		Zgodnie z załącznikiem nr 4
13.	Targowisko spełnia warunki określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.				X		Zgodnie z załącznikiem nr 7

Uwagi kontrolujących:

Zakres czynności kontrolnych obejmuje operację realizowaną w jednym etapie

Podpis podmiotu kontrolowanego BURMISTRZ  mgr Roman Kuźel	Podpisy kontrolujących INSPEKTOR  Maria Ojca KIEROWNIK REFERATU  Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 4 Umowy nr 00008-65171-UM1100008/17 z dnia 2018-01-26 wraz z późniejszymi zmianami oraz załącznika nr 2

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	Pucki	Władysławowo
Miejscowość	Władysławowo	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	dz nr 96/1, 96/2, 81/2, 61/1 obręb 0003	

zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany będący załącznikiem do nw. pozwolenia (branże: architektura, konstrukcja, sanitarna, elektryczne); listopad 2018
2. Pozwolenie na budowę nr AB/NF-6740/54/19/W z dnia 2019-03-29
3. Projekt budowlany branży sanitarnej dotyczący przyłącza wod-kan; styczeń 2019
4. Zgłoszenia robót budowlanych z dnia 2019-02-06 wraz z załącznikami (przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne)
5. Zaświadczenie o braku sprzeciwu do ww. zgłoszenia
6. Projekt budowlany branży elektrycznej dotyczący przyłącza kablowego dla zasilania targowiska; kwiecień 2019
7. Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 2019-04-04 wraz z załącznikami (przyłącze kablowe dla zasilania targowiska)
8. Zaświadczenie o braku sprzeciwu do ww. zgłoszenia
9. Mapy i rysunki z naniesionymi zmianami nieistotnymi
10. Pozwolenie na użytkowanie nr PINB-7114/477/19/DD z dnia 2019-08-14
11. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 8 – dokumentacja zdjęciowa.

8.Ogłędziny miejsca realizacji operacji – Załącznik nr 8 – dokumentacja zdjęciowa.

Uwaga:

Inwestycja została wykonana również na działce **108**, zgodnie z ze zgłoszeniem robót budowlanych z dnia 2019-02-06. Na działce 108 wykonano przyłącze wodociągowe.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>mgr Roman Kuźel</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR <i>Marta Ody</i> KIEROWNIK REFERATU <i>Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz</i>
--------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

I. Wykonanie zakresu rzeczowego wynikającego z zestawienia rzeczowo-finansowego załączonego do WoP złożonego wraz z uzupełnieniami w SW dnia 2020-02-24, zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr ZP.22.RliGK.2018 z dnia 2018-06-15 wraz z późniejszymi zmianami (SMART MOD Przemysław Śliwiński. 1.300.000,00)
2. Protokoły odbioru robót częściowe
3. Protokół odbioru robót budowlanych końcowy z dnia 2019-06-25
4. Projekty budowlane, o których mowa w załączniku nr 2
5. Oświadczenie kierownika budowy – 3 szt
6. Rysunki z naniesionymi zmianami nieistotnymi;
7. Dziennik budowy nr 376/2019
8. Raport z kontroli PINB z dnia 2019-08-14
9. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 8 - dokumentacja zdjęciowa.

II. Wykonanie zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w odniesieniu do projektu budowlanego z uwzględnieniem kosztorysu powykonawczego.

Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z ustaleniami zawartymi w załączniku nr 3a.

III. Elementy kosztorysu powykonawczego niemożliwe do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji uznaje się za wykonane na podstawie dokumentów wymienionych w pkt.I

IV. Koszty ogólne:

1. Projekt budowlano-wykonawczy zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr ZP.22.RliGK.2018 z dnia 2018-06-15 wraz z późniejszymi zmianami (SMART MOD Przemysław Śliwiński. 1.300.000,00)

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ  <i>mgr Roman Kuźel</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  <i>Małgorzata Ody</i>
			KIEROWNNIK REFERATU  <i>Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz</i>

2. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 2018-12-21
3. Dokumenty będące przedmiotem ww. umowy

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 8 - dokumentacja zdjęciowa.

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych

- drogomierz GEO-FENNEL M 10
- taśma miernicza
- dalmierz laserowy Leica DistoD3

Załączniki:

3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o projekt budowlany z uwzględnieniem kosztorysu powykonawczego.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>mgr Roman Kuźel</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR <i>Marta Ody</i>
			KIEROWNIK REFERATU <i>Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz</i>

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu powykonawczego	Opis robót	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu powykonawczego	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (5) - (4)	Ilość wynikająca z dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian nieistotnych	Różnica (5) - (7)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kosztorys powykonawczy "Targowisko Miejskie we Władysławowie"									
1.2.8 Stolarka okienna i drzwiowa									
1	30	rolety	m2	76,50	76,50	0,00	76,50	0,00	n/d
2	31	drzwi	m2	7,20	7,20	0,00	7,20	0,00	n/d
1.2.7 Roboty wykończeniowe									
3	32	posadzki z płytek	m2	142,56	138,24	-4,32	140,69	-2,45	n/d
1.2.12 Elektryka									
4	45	gniazda	szt	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	n/d
5	47	łączniki	szt	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	n/d
6	48	oprawy oświetleniowe	kpl	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	kwalifikowalne 34
1.2.13 Instalacja wod-kan									
7	51	baterie umywalkowe	szt	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	n/d
8	52	umywalki	szt	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	n/d
9	53	ustępy	kpl	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	n/d
1.3 Instalacja fotowoltaiczna									
10	55	instalacja fotowoltaiczna	kpl	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	n/d
2.3.1 Ławki miejskie parkowe, stoły, kosze na śmieci									
11	60	ławki miejskie parkowe, stoły, kosze na śmieci	szt	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	10 ławki parkowe 24 ławki konsumpcyjne 10 stoły - 1 stół n/k 5 kosze - n/k

KIEROWNIK REFERATU
Marta Gajewska-Kazmierkiewicz
 Maria Gajewska-Kazmierkiewicz

INSPEKTOR
Ma
 Maria Odyja

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu powykonawczego	Opis robót	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu powykonawczego	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (5) - (4)	Ilość wynikająca z dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian nieistotnych	Różnica (5) - (7)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.4 Scena ze schodami									
12	61	scena ze schodami	kpl	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	n/d
2.5 Zadaszenie sceny									
13	62	zadaszenie sceny	kpl	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	n/d
2.6.1 Podbudowa pod wiaty konsumpcyjne 200m2 oraz 2.6.2 Place i chodniki									
14	66+69	kostka betonowa	m2	691,00	669,00	-22,00	669,00	0,00	kwalifikowalne 555,64
2.6.5 Przyłącza zewnętrzne do obiektów Elektryczne									
15	81	skrzynka główna	szt	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	n/d
16	84	skrzynka podlicznikowa	szt	7,00	17,00	10,00	17,00	0,00	n/d
17	87	skrzynka do estrady	szt	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	n/d
18	90	oświetlenie wiat konsumpcyjnych kpl 19 szt	kpl	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	n/d
19	93	oświetlenie zewnętrzne 1 oprawa na wysięgniku	szt	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1 kwalifikowalna
20	94	oświetlenie zewnętrzne 2 oprawy na wysięgniku	szt	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	niekwalifikowalne
2.6.6 Przyłącza zewnętrzne wod-kan									
21	102	studzienki 425	szt	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	n/d
22	103	studnie 1000	szt	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	n/d
3.1 Tablica informacyjna									
23	105	stojaki tablicy informacyjnej "MÓJ RYNEK"	szt	2,00	0,00	-2,00	brak informacji	nd	2 tablice zamocowano na elewacji
24	106	stojaki tablicy informacyjnej LOGO UNIJNEJ PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ	szt	2,00	0,00	-2,00	brak informacji	nd	2 tablice zamocowano na elewacji

KIEROWNIK REFERATU
Goralski
Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz

INSPEKTOR
Ma
Maria Odyja

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/ Brak finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe.

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

W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano zgodność „wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” stanowiącego pkt VI do wniosku o płatność złożonego do SW wraz z uzupełnieniami dnia 2020-0-24 – **Załącznik nr 4a.** ze skanami dokumentów wymienionymi w wykazie przesłanymi przez Beneficjenta oraz ze skanami wyciągów i potwierdzeń przelewów sposób i datę zapłaty. Weryfikację danych wskazanych w kolumnach 8 (*pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym*) i 12 (*kwota wydatków kwalifikowalnych*) przeprowadzono na podstawie opisu znajdującego się na odwrocie dokumentu.

Zespół Kontrolny potwierdza, iż Beneficjent posiada oryginały faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wymienione w powyższym zestawieniu i są one oznaczone adnotacją „*Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*”

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

1. Zarządzenie Wewnętrzne nr 66/2018 Burmistrza Władysławowa z dnia 2018-03-28
2. Zapisy na wyodrębnionym koncie 080-00000-0000-00000194

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 8 dokumentacja zdjęciowa

III. Operacja nie była finansowana z udziałem innych środków publicznych:

Weryfikacja skanów dokumentów finansowo – księgowych przechowywanych przez Beneficjenta, nie wykazała oznaczenia świadczącego o finansowaniu operacji z innego instrumentu pomocowego.

Załączniki:

4a. Kopia wykazu faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>mgr Roman Kuźel</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR <i>Maria Ody</i>
			KIEROWNIK REFERATU <i>Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz</i>

not w49 wup. 2020/01/24 NIP 2018190115

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

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd/mm/rrrr]	Nr konta księgowego lub nr kodu rachunkowego	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1.	FV1/03/19	11.03.2019	016	Smart Mod Przemysław Śliwiński ul. Rozewska 18, 016 81-055 Gdynia	958-129-72-58	1	II.1	22.03.2019	38 500,00	31 300,81	38 500,00
2.	FV1/04/19	05.04.2019	016	Smart Mod Przemysław Śliwiński ul. Rozewska 18, 016 81-055 Gdynia	958-129-72-58	1	II.1	18.04.2019	16 500,00	13 414,63	12 094,50
3.	FV7/04/19	30.04.2019	016	Smart Mod Przemysław Śliwiński ul. Rozewska 18, 016 81-055 Gdynia	958-129-72-58	1	I.A	29.05.2019	435 749,98	354 268,28	435 749,98
4.	FV5/05/19	31.05.2019	016	Smart Mod Przemysław Śliwiński ul. Rozewska 18, 016 81-055 Gdynia	958-129-72-58	1	I.A.II.B	17.06.2019	375 331,74	305 147,76	337 013,92
5.	FV-KON4/06/19	26.06.2019	016	Smart Mod Przemysław Śliwiński ul. Rozewska 18, 016 81-055 Gdynia	958-129-72-58	1	I.A.II.B	28.06.2019	433 918,28	352 779,08	372 563,60
Razem:									1 300 000,00	1 056 910,56	1 195 922,00

KIEROWNIK REFERATU

Marta Gajewska / *razmierkiewicz*
 INSPIRATOR

Marta Odyła

Załącznik nr 5 - Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych/z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.

I. Przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych/ z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców związanych z operacją wynikająca z zestawienia rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy nr 00008-65171-UM1100008/17 z dnia 2018-01-26 z późniejszymi zmianami zweryfikowano na podstawie:




Beneficjent przekazał dokumentację przetargową do weryfikacji przez Samorząd Województwa dnia 2018-06-29, która została oceniona pozytywnie, o czym poinformowano Beneficjenta pismem z dnia 2018-12-19.

W trakcie kontroli na miejscu zweryfikowano zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu udzielania zamówienia publicznego ze skanami przesłanymi przez Beneficjenta:

Roboty budowlane i koszty ogólne

- SIWZ
- Ofertę wybraną (SMART MOD Przemysław Śliwiński. 1.300.000,00)
- Umowę z wykonawcą

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 8 dokumentacja zdjęciowa

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ  <i>mgr Roman Kuzel</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  <i>Maria Ody</i>
			KIEROWNIK REFERATU  <i>Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz</i>

Załącznik nr 6 - Nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji.

I. Nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji zweryfikowano na podstawie:

1. Wydruki z ewidencji gruntów
2. Zapisy na koncie 011-UE016-0000-00000001
3. Kartoteka środka trwałego nr inwentarzowy U/RliGK/0044

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 8 dokumentacja zdjęciowa




II. Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji zweryfikowano na podstawie:

1. Informacja Beneficjenta z dnia 2020-06-03 dotycząca wykorzystania targowiska
2. Regulamin Targowiska
3. Potwierdzenie opublikowania uchwały w DUWP
4. Projekt Zarządzenia Burmistrza Władysławowa w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim we Władysławowie
5. Oględziny miejsca realizacji projektu

Powyższe dowody stanowią Załącznik nr 8 dokumentacja zdjęciowa.

Uwaga

Beneficjent w piśmie z dnia 2020-05-20 załączonym do Wniosku o płatność oraz w dokumencie „Informacja Beneficjenta z dnia 2020-06-03 dotycząca wykorzystania targowiska” poinformował, iż zmianie uległ regulamin Targowiska miejskiego we Władysławowie. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 2020-05-26. Uprawomocnienie nastąpi w terminie 14 dni od daty publikacji.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ  <i>mgr Roman Kuźel</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  <i>Maria Ody</i>
			KIEROWNIK REFERATU  <i>Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz</i>

Załącznik nr 7 - Powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż artykułów rolno-spożywczych jest zgodna z zadeklarowaną wielkością powierzchni wskazaną w umowie o przyznanie pomocy/ Powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego jest zgodna z wielkością powierzchni wskazaną w umowie/ Targowisko jest obiektem całorocznym/ Targowisko spełnia warunki określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

I. Powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż artykułów rolno-spożywczych jest zgodna z zadeklarowaną wielkością powierzchni wskazaną w umowie o przyznanie pomocy,

Beneficjent zobowiązał się w umowie o przyznanie pomocy, że ww. powierzchnia będzie stanowiła **ponad 50% powierzchni handlowej targowiska.**

powyższe zweryfikowano na podstawie:

1. Regulamin Targowiska
2. Projekt Zarządzenia Burmistrza Władysławowa w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim we Władysławowie
3. Projekt budowlany
4. Oględziny miejsca realizacji projektu

Powyższe dowody stanowią Załącznik nr 8 dokumentacja zdjęciowa

Dane z wniosku o płatność:


Całkowita powierzchnia handlowa targowiska wynosi: **129,86 m²**

Powierzchnia handlowa przeznaczona dla rolników pod sprzedaż artykułów rolno-spożywczych wynosi: **73,90 m²**, co stanowi **56,91%**

Uwaga:

Powierzchnia handlowa jednego pawilonu targowiska (pomieszczenie nr 08) jest inna niż zakładana przez Beneficjenta. Zakładano 9,90m², natomiast rzeczywista powierzchnia pawilonu wynosi 7,39m².

Wyliczenie powierzchni przedstawia poniższa tabela:

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ  mgr Roman Kuźel	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Maria Ody
			KIEROWNIK REFERATU  Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz

Rodzaj	powierzchnia handlowa	ilość	Łączna powierzchnia handlowa (m2)	udział procentowy
pawilon	7,39	16	118,24	
pawilon	9,11	1	9,11	
Razem			127,35	
pow.dla rolników (10 pawilonów)	7,39	10	73,90	58,03%
Pow. pod sprzedaż produktów ekologicznych (2 pawilony)	7,39	2	14,78	11,61%

Powierzchnia handlowa przeznaczona dla rolników pod sprzedaż artykułów rolno-spożywczych stanowi **58,03%**, co stanowi **ponad 50% powierzchni handlowej targowiska.**

II. Powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego jest zgodna z wielkością powierzchni wskazaną w umowie

Beneficjent zobowiązał się w umowie o przyznanie pomocy, że ww. powierzchnia będzie stanowiła **ponad 10% powierzchni handlowej targowiska.**

powyższe zweryfikowano na podstawie:




1. Regulamin Targowiska
2. Projekt Zarządzenia Burmistrza Władysławowa w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim we Władysławowie
3. Projekt budowlany
4. Oględziny miejsca realizacji projektu

Powyższe dowody stanowią Załącznik nr 8 dokumentacja zdjęciowa

Dane z wniosku o płatność:

Całkowita powierzchnia handlowa targowiska wynosi: **129,86 m2**

Powierzchnia handlowa przeznaczona dla rolników pod sprzedaż artykułów rolno-spożywczych **wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego** wynosi: **17,29 m2** , co stanowi **13,31%**.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Maria Ody
			KIEROWNIK REFERATU  Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz

Uwaga:

Powierzchnia handlowa jednego pawilonu targowiska (pomieszczenie nr 08) jest inna niż zakładana przez Beneficjenta. Zakładano 9,90m², natomiast rzeczywista powierzchnia pawilonu wynosi 7,39m². Wyliczenie powierzchni przedstawia tabela w punkcie I.

Powierzchnia handlowa przeznaczona dla rolników pod sprzedaż artykułów rolno-spożywczych **wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego stanowi 11,61%, co stanowi ponad 10% powierzchni handlowej targowiska.**

III. Targowisko jest obiektem całorocznym zweryfikowano na podstawie:

1. Regulamin Targowiska
2. Oględziny miejsca realizacji projektu

Powyższe dowody stanowią Załącznik nr 8 dokumentacja zdjęciowa

IV. Targowisko spełnia warunki określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi




Targowisko Miejskie we Władysławowie spełnia warunki określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tzn jest:

- 1) utwardzone;
- 2) oświetlone;
- 3) przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej;
- 4) wyposażone w:
 - a) odpływy wody deszczowej,
 - b) zadaszone stoiska, które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska,
 - c) miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarnohigieniczne;
- 5) zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska;
- 6) oznaczone nazwą „Mój Rynek”;
- 7) oznaczone unijnym logo produkcji ekologicznej, którego wzór został określony w załączniku XI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2009, str. 1, z późn. zm.)), jeżeli operacji zostały przyznane punkty za spełnienie kryterium w zakresie sprzedaży produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego.

powyższe zweryfikowano na podstawie:

1. Oględziny miejsca realizacji projektu

Powyższe dowody stanowią Załącznik nr 8 dokumentacja zdjęciowa

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ  mgr Roman Kuźel	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Marta Odyja KIEROWNIK REFERATU  Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

