

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
NR 16/321/0165/14**

**R-01/167**

*(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)*

**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

<b>ZNAK SPRAWY</b> UM16-6921-UM1600183/12 WPROW.III.3492.16.14	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>								
	0	6	2	9	3	0	3	5	3

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

Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	02/04/2014 <i>dd/mm/rrrr</i>
1. Rodzaj kontroli	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input type="checkbox"/></li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>3. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/></li> <li>4. Rekontrola <input type="checkbox"/></li> <li>5. Inne czynności kontrolne <input type="checkbox"/></li> </ul>		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/></li> <li>2. Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>3. Etap ex-post <input type="checkbox"/></li> </ul>		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Sławno	
NIP	4   9   9   0   5   2   3   6   6   6	REGON 7   7   0   9   7   9   9   0   9
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek <sup>1</sup>	Województwo	Zachodniopomorskie
	Powiat/gmina	Sławieński Sławno
	Miejscowość/kod	Zał. nr 8 76-100
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Zał. nr 8
	Tel.	- Fax -
	E-mail	-
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup> <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	Zachodniopomorskie
	Powiat/gmina	Sławieński Sławno
	Miejscowość/kod	Sławno 76-100
	Ulica i nr domu/lokalu	M.C. Skłodowskiej 9
	Tel.	(59) 8106710 Fax. (59) 8106700
	E-mail	sekretariat@gminaslawno.pl

<sup>1</sup> wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

<sup>2</sup> Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

**INSPEKTOR**  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

*Michał Szumski*

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>Z up. Wójta</i> <i>Artur Cirog</i> <i>Z-ca Wójta</i>	Podpisy kontrolujących	<b>INSPEKTOR</b> w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
--------------------------------	---	------------------------	--

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

1. Imię i Nazwisko	Artur Ciróg	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 (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"/>
		16.04.2014	Agnieszka Banasik Podinspektor	Dariusz Soboń 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:	Dariusz	Soboń	5/14 z dn. 07.01.2014 r.
	Członek zespołu:	Krzysztof	Szczepanik	116/14 z dn. 25.02.2014 r.
	Członek zespołu:	Michał	Szumski	117/14 z dn. 25.02.2014 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Artur	Ciróg	Dowód osobisty nr: AUP 094631

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

W dn. 18.04.2014 r. zostały przeprowadzone czynności kontrolne odnoszące się do I etapu operacji dotyczącej „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrześnica, Warszkowo, Warszkwóko, Tychowo oraz wodociągu w miejscowości Tychowo”.

INSPEKTOR  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich  
*Michał Szumski*

Z up. Wójta  
*Artur Ciróg*  
Z-ca Wójta

Podpisy kontrolujących

INSPEKTOR  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

3.2  
Strona 2 z 3  
*Krzysztof Szczepanik*  
Wydział Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich  
*Dariusz Soboń*

**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**


1.	Załącznik Nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych PROW na lata 2007-2013.
2.	Załącznik Nr 2 Dokumentacja fotograficzna, pozostaje w dyspozycji podmiotu kontrolującego
3.	Załącznik Nr 3 Wykaz dokumentów księgowo-finansowych zweryfikowanych podczas czynności kontrolnych w dn. 18.04.2014 r.
4.	Załącznik Nr 4 Zestawienie elementów zweryfikowanych podczas czynności kontrolnych w dn. 18.04.2014 r.
5.	Załącznik Nr 5 Kopia Zarządzenia nr 38a/2010 z dn. 30.09.2010 r., wydruki analitycznego zestawienia sald i obrotów z dn. 18.04.2014 r., kopia OT nr 07/2013 z dn. 31.12.2013 r.
6.	Załącznik Nr 6 Kopia Zgłoszenie gotowości odbioru z dn. 06.12.2013 r. oraz kopia Zawiadomienie o rozpisaniu odbioru końcowego z dn. 11.12.2013 r.
7.	Załącznik Nr 7 Kopia Umowy o administrowanie z dn. 01.2003 r. wraz z Aneksami.
8.	Załącznik nr 8 Wykaz działek określających miejsca realizację operacji z dn. 18.04.2014 r.
9.	Załącznik nr 9 Kopia Zarządzenia Nr 82/2013 Wójta Gminy Sławno z dn. 02.08.2013 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta oraz upoważnienia Zastępcy Wójta do wykorzystania zadań i wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Sławno.

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.

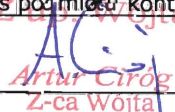
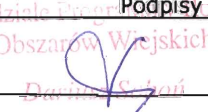
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

<b>Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych</b>	18.04.2014 r., godz. 8:30		18.04.2014 r., godz. 11:30
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
<b>Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych</b>	Nie dotyczy		
	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
<b>Data i miejsce sporządzenia Raportu</b>	05.05.2014 r.		Szczecin
	<i>dd/mm/yyyy</i>		<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
<b>Kontrolujący</b>	<b>Imię</b>	<b>Nazwisko</b>	<b>Podpis</b>
	Dariusz	Soboń	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Dariusz Sobon</i>
	Krzysztof	Szczepanik	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Krzysztof Szczepanik</i>
	Michał	Szumski	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Michał Szumski</i>
<b>Podmiot kontrolowany</b>			Z up. Wójta <i>Artur Cirog</i> Z-ca Wójta
	<i>data podpisania Raportu</i>		<i>podpis</i>
	<i>data otrzymania Raportu</i>		<i>podpis</i>

Znak sprawy:	UM16-6921-UM1600183/12 WPROW.III.3492.16.14	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	
16/321/01165/14	05.05.2014 r.	

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	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie: - Decyzji 178/2012. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę z dn. 23.04.2012 r. wraz z klauzulą ostateczności z dn. 23.05.2012 r. (zał. do WoPP), - Decyzji 62/2012 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę z dn. 14.02.2012 r. wraz z klauzulą ostateczności z dn. 03.04.2012 r. (zał. do WoPP), - Decyzji zmieniającej Nr 84/2013 z dn. 28.02.2013 r. wraz z klauzulą ostateczności z dn. 08.04.2013 r., - Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 39/K/2012 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę z dn. 18.04.2012 r. wraz klauzulą ostateczności z dn. 14.05.2012 r. (zał. do WoPP), - Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 10/3/2012 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę z dn. 07.03.2012 r. wraz klauzulą ostateczności z dn. 27.03.2012 r. (zał. do WoPP),, - Postanowienie zmieniające Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 27.05.2011 r. Decyzję nr 10/3/2012 z dn. 27.03.2011 r. (zał. do WoPP), - Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania z dn. 31.12.2013

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Artur Cirog Z-ca Wójta	w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  Michał Szumski INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

KP-611-167-ARiMR/7/z  
Wersja zatwierdzona: 7

35  
**Strona 1 z 6**  
 Michał Szumski  
 INSPEKTOR  
 w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

							r. (zał. do WoP), - Zaświadczenia PINB w Sławnie z dn. 21.10.2014 r.o nie wniesieniu sprzeciwu do ww. Zgłoszenia (zał. do WoP), - Decyzji PINB w Sławnie pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych z dn. 11.02.2014 r. (zał. do WoP), - dokumentacji projektowej (zał. do WoPP).
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty inwestycyjne.						
A.	<b>Kanalizacja sanitarna we wsi Wrześnica-Waszkówko-Warszkowo</b>						
1.	Zlewnia Si Warszkowo-Warszkówko	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr 97/2013 z dn. 08.07.2013 r. wraz z Aneksem nr 1/13 z dn. 14.10.2013 r. oraz Aneksem Nr 2/13 z dn. 25.11.2013 r., Protokołu odbioru robót z dn. 16.12.2013 r., Protokołu odbioru wykonania robót usunięcia usterek z dn. 19.12.2013 r., dowodów zakupu i zapłaty zał. do WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu
2.	Zlewnia TS1 Warszkówko	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr 97/2013 z dn. 08.07.2013 r. wraz z Aneksem nr 1/13 z dn. 14.10.2013 r. oraz Aneksem Nr 2/13 z dn. 25.11.2013 r., Protokołu odbioru robót z dn. 16.12.2013 r., Protokołu odbioru wykonania robót usunięcia usterek z dn. 19.12.2013 r., dowodów zakupu i zapłaty zał. do WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
3.	Zlewnia TS2 Wrześnica	Kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszty poniesione zostaną podczas realizacji II Etapu operacji.
4.	Zlewnia PS3 Wrześnica	Kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	j.w.
5.	Zlewnia PS4 Wrześnica	Kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	j.w.
6.	Lokalne pompowanie ścieków PSL 1, PSL 2, PSL 3 Wrześnica	Kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	j.w.
7.	Roboty przekładkowe istniejącej sieci	Kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	j.w.
8.	Wyposażenie do obsługi sieci kanalizacyjnej	Kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	j.w.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
<i>Artur Ciąg</i> Z-ca Wójta	<i>Dariusz Szumski</i> INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

<b>B. Kanalizacja sanitarna we wsi Tychowo-Warszkówko</b>							
1.	Zlewnia TS5 Tychowo	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr 97/2013 z dn. 08.07.2013 r. wraz z Aneksem nr 1/13 z dn. 14.10.2013 r. oraz Aneksem Nr 2/13 z dn. 25.11.2013 r., Protokołu odbioru robót z dn. 16.12.2013 r., Protokołu odbioru wykonania robót usunięcia usterek z dn. 19.12.2013 r., dowodów zakupu i zapłaty zał. do WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu
2.	Tłocznia ścieków TS5	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
3.	Rurociąg tłoczny	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
4.	Lokalne pompowanie ścieków PSL	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr 97/2013 z dn. 08.07.2013 r. wraz z Aneksem nr 1/13 z dn. 14.10.2013 r. oraz Aneksem Nr 2/13 z dn. 25.11.2013 r., Protokołu odbioru robót z dn. 16.12.2013 r., Protokołu odbioru wykonania robót usunięcia usterek z dn. 19.12.2013 r., dowodów zakupu i zapłaty zał. do WoP, dowodów zakupu i zapłaty zał. do WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu
5.	Roboty przekładowe istniejących sieci	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr 97/2013 z dn. 08.07.2013 r. wraz z Aneksem nr 1/13 z dn. 14.10.2013 r. oraz Aneksem Nr 2/13 z dn. 25.11.2013 r., Protokołu odbioru robót z dn. 16.12.2013 r., Protokołu odbioru wykonania robót usunięcia usterek z dn. 19.12.2013 r., dowodów zakupu i zapłaty zał. do WoP
6.	Wyposażenie obsługi sieci kanalizacyjnej	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr 97/2013 z dn. 08.07.2013 r. wraz z Aneksem nr 1/13 z dn. 14.10.2013 r. oraz Aneksem Nr 2/13 z dn. 25.11.2013 r., Protokołu odbioru robót z dn. 16.12.2013 r., Protokołu odbioru wykonania robót usunięcia usterek z dn. 19.12.2013 r., dowodów zakupu i zapłaty zał. do WoP, dowodów zakupu i zapłaty zał. do WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji –

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
<i>Z up. Wójta</i> <i>Artur Grog</i> <i>Z-ca Wójta</i>	<i>INSPEKTOR</i> <i>w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> <i>Dariusz Szczygiel</i>

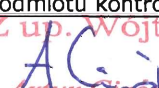

KP-611-167-ARiMR/7/z  
Wersja zatwierdzona: 7

**INSPEKTOR**  
w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  
**3.6**  
Strona 3 z 6  
**INSPEKTOR**  
w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Krzysztof Szumowski  
Michał Szumski

							dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu
7.	Koszt odszkodowań za uprawy rolne	Kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nie dotyczy
<b>C. Budowa wodociągu w m. Tychowo</b>							
1.	Wcinka do istniejącego rurociągu PCV 90mm	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr 97/2013 z dn. 08.07.2013 r. wraz z Aneksem nr 1/13 z dn. 14.10.2013 r. oraz Aneksem Nr 2/13 z dn. 25.11.2013 r., Protokołu odbioru robót z dn. 16.12.2013 r., Protokołu odbioru wykonania robót usunięcia usterek z dn. 19.12.2013 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty zał. do WoP.
2.	Rurociąg PE śr. 90mm l=2101m	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr 97/2013 z dn. 08.07.2013 r. wraz z Aneksem nr 1/13 z dn. 14.10.2013 r. oraz Aneksem Nr 2/13 z dn. 25.11.2013 r., Protokołu odbioru robót z dn. 16.12.2013 r., Protokołu odbioru wykonania robót usunięcia usterek z dn. 19.12.2013 r., dowodów zakupu i zapłaty zał. do WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji - dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
3.	Rurociąg śr. 63mm L=1169	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
4.	Rurociąg śr. 50mm l=286m	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr 97/2013 z dn. 08.07.2013 r. wraz z Aneksem nr 1/13 z dn. 14.10.2013 r. oraz Aneksem Nr 2/13 z dn. 25.11.2013 r., Protokołu odbioru robót z dn. 16.12.2013 r., Protokołu odbioru wykonania robót usunięcia usterek z dn. 19.12.2013 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty zał. do WoP.
5.	Rurociąg śr. 40mm l=1433-488=945m	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr 97/2013 z dn. 08.07.2013 r. wraz z Aneksem nr 1/13 z dn. 14.10.2013 r. oraz Aneksem Nr 2/13 z dn. 25.11.2013 r., Protokołu odbioru robót z dn. 16.12.2013 r., Protokołu odbioru wykonania robót usunięcia usterek z dn. 19.12.2013 r., dowodów zakupu i zapłaty zał. do WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji - dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
6.	Roboty niekwalifikowalne	Kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nie dotyczy

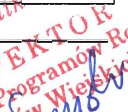
Przyłącza wodociągowe Podpisz podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
--	---

		l=491m) Rurociąg sr. 40mm wodomierz 115 szt.						
	<b>II.</b>	<b>Koszty ogólne.</b>						
	1.	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nie dotyczy
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono wykonanie elementów widocznych wymienionych w kosztorysach inwestorskich oraz w zał. nr 4 do raportu. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.	
4.	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 zgodność kopii dokumentów finansowo-księgowych załączonych do WoP, z oryginałami posiadanymi przez Beneficjenta według zestawienia stanowiącego załącznik nr 3 do Raportu.	
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beneficjent korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego dla przedmiotowej operacji w oparciu o Zarządzenie Nr 38a/2010 Wójta Gminy Sławno z dn. 30.09.2010 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont do budżetu gminy i Urzędu Gminy w Sławnie, zał. nr 5 do Raportu.. Dla operacji pn. „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrześnica, Warszkowo, Warszkówko, Tychowo oraz wodociągu w miejscowości Tychowo” Beneficjent wprowadził kod rachunkowy nr 3211. Kopia ww. Zarządzenia oraz wydruki z systemu finansowo – księgowego stanowią Załącznik nr 5 do Raportu	
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:								
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania PN. „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrześnica, Warszkowo, Warszkówko, Tychowo oraz wodociągu w miejscowości Tychowo”. Dokumentację z tego postępowania wpłynęły do UMWZ w dniu 16.07.2013 r.	
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr 97/2013 z dn. 08.07.2013 r. wraz z Aneks nr 1/13 z dn.	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
Z up. Wójta  Artur Cirog Z-ca Wójta	w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  Dariusz Szczoł INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

KP-611-167-ARiMR/7/z  
Wersja zatwierdzona: 7

3.6  
Strona 5 z 6

INSPEKTOR  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich  
  
Michał Szumski



					14.10.2013 r. oraz Aneksem Nr 2/13 z dn. 25.11.2013 r., z Protokołem odbioru robót z dn. 16.12.2013 r., Protokołu odbioru wykonania robót usunięcia usterek z dn. 19.12.2013 r., zał. do WoP. Beneficjent w trakcie czynności kontrolnych okazał Zgłoszenie gotowości odbioru z dn. 06.12.2013 r. oraz Zawiadomienie o rozpisaniu odbioru końcowego z dn. 11.12.2013 r. (zał. nr 6 do Raportu).
--	--	--	--	--	---

## 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 i wypłacona pomoc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent okazał Kopia Umowy o administrowanie z dn. 01.2003 r. wraz z Aneksem nr 1 z dn. 04.09.2008 r., Aneksem nr 2 z dn. 14.1.2009 r. nr 7 do Raportu).
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie dostępnej dokumentacji projektowej i księgowej oraz ogólnin miejsca realizacji, dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	W trakcie czynności kontrolnych 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 ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie przedstawionej dokumentacji finansowo – księgowej, w tym wydruków z systemu finansowo – księgowego (Załącznik nr 5 do Raportu).

### Uwagi kontrolujących:

Podczas czynności kontrolnych zweryfikowano wykonanie wszystkich widocznych elementów zestawienia rzeczowo – finansowego w oparciu o dokumentację projektową i kosztorysową załączoną do WoPP. Zestawienie elementów zweryfikowanych podczas czynności kontrolnych w dn. 18.04.2014 r. stanowi zał. nr 4 do Raportu. Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych ogólnin miejsca realizacji operacji stanowi zał. nr 2 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
Z up. Wójta	w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Artur Cichoń Z-ca Wójta	Dariusz Soboń

KP-611-167-AIRiMR/7iz  
Wersja zatwierdzona: 7

INSPEKTOR  
w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Strona 6 z 6  
INSPEKTOR  
w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Michał Szumski

**do Raportu z czynności kontrolnych nr 16/321/0165/14**

Zestawienie dokumentów finansowo-księgowych zweryfikowanych podczas kontroli na miejscu w dniu

Lp.	Nr faktury lub dokumentu	Data wystawienia	Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu
1	6/10/2013	16/10/2013	Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „EKO-INSTAL” Piotr Kuczkowski
2	14/12/2013	19/12/2013	Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „EKO-INSTAL” Piotr Kuczkowski

Wymienione wyżej dokumenty zostały opieczetowane oraz podpisane przez pracownika podczas przeprowadzania kontroli na miejscu w dniu 18.04.2014 r.

INSPEKTOR      INSPEKTOR  
w Wydziale Programów Rozwoju      w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich      Obszarów Wiejskich  
*Krzysztof Szczepaniak*      *Dariusz Soboń*

INSPEKTOR  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich  
*Michał Szumski*