

## RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 11/413/0095/12

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

## PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

<b>ZNAK SPRAWY</b>		<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>								
UM11-6930-UM1140588/2012		0	6	2	3	0	4	1	5	0
DPROW-K.052.353.2012										

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

Nazwa działania:		Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty)	Data otrzymania zlecenie	06/08/2012
Rodzaj kontroli		dd/mm/rrrr		
1.	1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Kontrola dotyczy <i>nw.</i> etapu obsługi wniosku:				
1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
2. Przeprowadzającą kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego			

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Człuchów			
	ul. Szczecińska 33			
	77-300 Człuchów			
	NIP	8 4 3 1 5 3 7 4 0 1	REGON	7 7 0 9 7 9 6 3 1
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek <sup>1</sup>	Województwo	pomorskie		
	Powiat/gmina	człuchowski		Człuchów
	Miejscowość/kod	Rychnowy	77-300	
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Działka nr 559, obręb nr 0018		
	Tel.	ND	Fax	ND
	E-mail	ND		
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup> . (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	pomorskie		
	Powiat/gmina	człuchowski		Człuchów
	Miejscowość/kod	Człuchów	77-300	
	Ulica i nr domu/lokalu	ul. Szczecińska 33		
	Tel.	59/8341001	Fax	59/8342424
	E-mail	gmina@czluchow.pl		

WÓJT  
*Adam Marchniak*

<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

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	<i>Dotywał</i> INSPEKTOR
--------------------------------	------------------------	-----------------------------

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

1. Imię i Nazwisko	Adam Marciniak	Stanowisko/funkcja	Wójt
--------------------	----------------	--------------------	------

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"/>	06.08.2012	Adam Marciniak
	List polecony	<input type="checkbox"/>		
	Inne .....	<input type="checkbox"/>		
			Magdalena Rozenek	

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

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

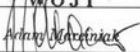
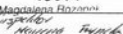
**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Magdalena	Rozenek DO-00.087.1042.2011 z dnia 28.12.2011
	Członek zespołu:	Marzena	Trynda DO-ZO.087.461.2012 z dnia 21.06.2012
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Adam	Marciniak	Dowód osobisty: ACR 355170

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

ND

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Adam Marciniak	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR  Magdalena Rozenek  Marzena Trynda
--------------------------------	---	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 K-02/413/167.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji./ Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.
4.	Załącznik nr 4. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej/ Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.
5.	Załącznik nr 5. Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
6.	Załącznik nr 6. Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc/ Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.
7.	Załącznik nr 7. Dokumentacja zdjęciowa.
8.	
9.	
10.	

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 (DziU 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 szczególnych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizyty w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DziU nr 168, poz. 1183 ze zm.).

Pouczenie:



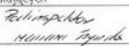
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizyty w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DziU nr 168, poz. 1183 ze zm.), Podmiot kontrolowany ma 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.

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	08.08.2012 godz. 10:10	09.08.2012 godz. 13:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przeny w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND	
	okresy przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	09/08/2012	Czuchów
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Podpis	
Magdalena	Rozenek	INSPEKTOR Rozenek Magdalena Froczmek
	Marzena	Trynda
Podmiot kontrolowany	9.08.2012	WÓJT Adam Marciniak
	data podpisania Raportu	podpis
	9.08.2012	WÓJT Adam Marciniak
	data otrzymania Raportu	podpis

Znak sprawy:		UM11-6930-UM1140588/2012 DPROW-K.052.353.2012			K-02/413/167		
		<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b>					
Nr Raportu z czynności kontrolnych				z dnia			
11/413/0095/12				09/08/2012			
Oś	4			Wniosek o płatność			
Działanie		Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty).					
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.						Zgodnie z załącznikiem nr 2.
Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.							
I Koszty inwestycyjne.							
<b>A Budowa placu zabaw w Rychnowach</b>							
2.	1)	Budowa placu zabaw w Rychnowach	kpl	1	x		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
II Koszty ogólne.							
	1)	ND				x	Zgodnie z załącznikiem nr 3.
III Wkład niepieniężny.							
	1)	Budowa placu zabaw – prace mieszkarców – kosztorys inwestorski – zestawienie robocizny	godzina	20	x		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.				x		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.				x		Zgodnie z załącznikiem nr 4.
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.				x		Zgodnie z załącznikiem nr 4.
Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:					x		
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień,			x		Zgodnie z załącznikiem nr 5.
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.			x		Zgodnie z załącznikiem nr 5.
<b>II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.</b>							
1.	Nieprzeniesienie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana				x		Zgodnie z załącznikiem nr 6.

Podpis podmiotowego	Podpisy kontrolujących	
	INSPEKTOR 	
Magdalena Procznik	Magdalena Procznik	Magdalena Procznik

	pomoc.				
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.	x			Zgodnie z załącznikiem nr 6.
3.	Niezmielenie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą.			x	Przyznana pomoc nie służyła realizacji operacji dotyczącej prowadzeniu działalności.
4.	Informacja o udziale finansowym środków unijnych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji.			x	Przyznana pomoc nie służyła realizacji operacji dotyczącej publikacji.
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	x			Zweryfikowano na podstawie - oględziny w siedzibie beneficjenta - Dokumentacja zdjęciowa Załącznik nr 7
6.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST.	x			Zweryfikowano na podstawie dokumentów finansowo - księgowych o których mowa w załączniku nr 4.

**Uwagi kontrolujących:**

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji jednoetapowej.

---



---



---



---



---



---



---



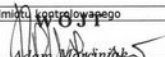

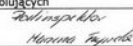
---



---



---



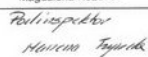
Podpis podmiotu kontrolowanego	INSPEKTOR Podpisy kontrolujących
	 Magdalena Rozenek
	 Marcin Fajwicki

## Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

### Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00261-6930-UM1110588/10 z dnia 05.05.2011 - lokalizacja inwestycji - województwo pomorskie, powiat człuchowski, gmina Człuchów, miejscowość Rychnowy, działka 559, obręb geodezyjny nr 0018 zweryfikowano na podstawie:

1. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 11.05.2011 wraz z potwierdzeniem wpływu do właściwego organu z dnia 12.05.2011 - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa;**
2. Projekt budowlany Plac zabaw miejscowości: Czamoszyce, Piaskowo, Krzyżanki, Rychnowy, Gmina Człuchów z maja 2011 - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa;**
3. Projekt zagospodarowania terenu, budowa placu zabaw z dnia 14.09.2010 r. - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa;**
4. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa;**
5. Dokumentacja powykonawcza – Plac zabaw miejscowości Rychnowy na działce nr 559 - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Adam Marcinik	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Magdalena Rozonik
			 Pierwszy Inspektor Marcin Fajwałd

**Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji/ Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.**

**I. Wykonanie robót budowlanych wynikających z kosztorysu ofertowego:**

1. Protokół odbioru technicznego z dnia 03 sierpnia 2011 roku - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa;
2. Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowość Rychnowy - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa;
4. Projekt budowlany Plac zabaw miejscowości: Czamoszyce, Piaskowo, Krzyżanki, Rychnowy, Gmina Człuchów z maja 2011 - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa;
5. Dziennik budowy Nr 1/2011 Budowa placów zabaw Czamoszyce, Piaskowo, Krzyżanki, Rychnowy - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.





**II. Roboty ulegające zakryciu i zanikające wynikające z kosztorysu ofertowego poz. nr 1 uznaje się za wykonane na podstawie:**

1. Protokół odbioru technicznego z dnia 03 sierpnia 2011 roku;
2. Dziennik budowy Nr 1/2011 Budowa placów zabaw Czamoszyce, Piaskowo, Krzyżanki, Rychnowy.

**III. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w odniesieniu do kosztorysu inwestorskiego/kosztorysu ofertowego/ kosztorysu różnicowego - zgodnie z załącznikiem nr 3a.**

**IV. Dostawa i montaż wyposażenia wynikającego z Opisu zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji w ramach działania 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 W-1 313 z dnia 15.04.2011 zweryfikowano na podstawie:**

1. Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowość Rychnowy - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa;
2. Umowa NR: 11/IN/2011;
3. Faktura VAT nr FA/4/08/2011/JC z dnia 03.08.2011;
4. Protokół odbioru technicznego z dnia 03 sierpnia 2011 roku;
5. Karta gwarancyjna z dnia 3 sierpnia 2011 - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa;
7. Fotografia ewidencji środków trwałych - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Anna Maciejnik	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Magdalena Rozenek
			 

V. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w odniesieniu do Opisu zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji w ramach działania 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 W-1 313 z dnia 15.04.2011 - zgodnie z załącznikiem nr 3b.

**VI. Koszty ogólne:**

Operacja nie obejmuje kosztów ogólnych



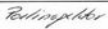
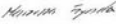
**VI. Wartość wkładu niepieniężnego:**

Karta pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie z dnia 15.12.2011 r.

**Załączniki:**

3a. Zweryfikowany zakres projektu – roboty budowlane

3b. Zweryfikowany zakres projektu – wyposażenie.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Martyniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Magdalena Rożenek
			 



Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu ofertowego z dnia 18.05.2011	Jednostki miary	Śróćt wynikające z kosztorysu inwestorskiego/ kosztorysu ofertowego/ kosztorysu różnicowego	Śróćt wynikające z oględzin mająca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Śróćt wynikające z projektu budowlanego	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7
1		2 szt.	31	31	0-		brak uwag
2		3 kg	1	1	0-		brak uwag

WÓJT

Adam Marciniak

Podpis podmiotu kontrolowanego

INSPEKTOR

Magdalena Rożenek

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

Lp.	Nr pozycji wynikającej z Opisu zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji w ramach działania 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 W-1_313 z dnia 15.04.2011	Jednostki miary	Ilość wynikająca z Opisu zadań (...)	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Uwagi
	1	2	3	4	5	6
1.	Zestaw zabawowy	szt.	1	1		<input type="checkbox"/> brak uwag
2.	Huśtawka wahadkowa podwójna	szt.	1	1		<input type="checkbox"/> brak uwag
3.	Huśtawka wahadkowa podwójna siatkowa	szt.	1	1		<input type="checkbox"/> brak uwag
4.	Huśtawka wagowa wazka pojedyncza	szt.	2	2		<input type="checkbox"/> brak uwag
5.	Huśtawka na sprężynie - zwierzątko	szt.	1	1		<input type="checkbox"/> brak uwag
6.	Huśtawka na sprężynie - motor	szt.	1	1		<input type="checkbox"/> brak uwag
7.	Regulamin placu zabaw	szt.	1	1		<input type="checkbox"/> brak uwag
8.	Ławka	szt.	3	3		<input type="checkbox"/> brak uwag
9.	Kosz na śmieci	szt.	1	1		<input type="checkbox"/> brak uwag

W O J T  
 Podpis podmiotu kontrolowanego  


Podpis podmiotu kontrolowanego

INSPEKTOR  
 Rozenek  
 Magdalena Rozenek

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

Rozenek  
 Magdalena Rozenek

**Załącznik nr 4 - Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej/ Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.**

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



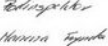
Koszty inwestycyjne zweryfikowano na podstawie dokumentu: „wykaz faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” stanowiącego pkt V do wniosku o płatność złożonego do SW dnia 30.04.2012 – **Załącznik nr 4a.**

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

1. Zarządzenie Nr 278/10 z dnia 26 października 2010 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa;**
2. Zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy w Człuchowie wraz z zasadami funkcjonowania kont bilansowych. - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa;**
3. Zapisy kont: 130-900-90095-6059-30, 130-900-90095-6057-30, 201-335-00000-0000-30, 201-346-00000-0000-30, 201-203-00000-0000-30, 080-900-90095-6057-30, 080-900-90095-6059-30, 800-000-00000-0000-30, 810-000-00000-0000-30 – **Załącznik nr 4b;**
4. Dowody księgowe o których mowa w pkt. I i II.

**Załączniki:**

- 4a. Kopia wykazu faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.
- 4b. Wydruk konta (-) ze specjalnie utworzonego(-ych) dla danej operacji konta(-) księgowego(-ch).

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Adam Marciniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Magdalena Rozonek
			 Hanna Fajarda

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

Lp.	Nr faktury lub dokumentu	Rodzaj dokumentu	Nr listgowy lub ewidencyjny dokumentu	Data wystawienia (dd-mm-rr)	NIP wystawcy faktury lub dokumentu	Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu	Pozycja na fakturze lub dokumencie albo nazwa towaru/ usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowym finansowym	Data zapłaty (dd-mm-rr)	Sposób zapłaty (GPK)	Kwota uiszczeń całkowitych (w zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych	
												zł	w tym VAT**
1	FA4/08/2011/JC	Faktura VAT	871	03-08-2011	6272619366	Salerius sp. z o.o.	I - A.1	8	17-08-2011	P-Przelew	48 714,36	12	13
2	Załącznik nr 16	Karta pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie		25-06-2011	8431537401		II - 1	11	25-06-2011	K-Karta	350,40	350,40	0,00
<b>RAZEM (w zł)</b>											<b>49 064,76</b>	<b>39 955,57</b>	<b>0,00</b>

\* Wolumen 12 należy wpisać brutto jedynie w przypadku, gdy VAT jest kwotowo uiszczone. W pozostałych przypadkach należy wpisać kwotę netto.  
 \*\* Wolumen 13 należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kwotowo uiszczone. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.

201 40  
  
 Strona 3 z 7  


Str 46

**130-900-90095-6059-30 wykaz stanów i obrotów 2011.01.01+2011.12.31**  
**Dla jednostki: 1 - Urząd Gminy Człuchów NIP: REGON: 000537562**

130-900-90095-6059-30 - RACH.BIEŻ.---

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2011.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2011.08.17	DK/00902	PRZEL.	0,00	30.814,36
3	2011.09.05	DK/00992	PRZEL.	0,00	3.936,00
4	2011.09.26	DK/01061	PRZEL.	0,00	104,55
5	2011.12.31	ZR/00001	Zamknięcie roku; z konta 130-900-90095-6059-30 Sk	34.854,91	0,00
Obroty od początku miesiąca grudnia				34.854,91	0,00
Obroty od początku roku				34.854,91	34.854,91
Saldo od początku roku				0,00	0,00
Plan Wn 0,00 Ma 45.101,19 wykonanie 77,28					

Wydruk wykonano w dniu 08.08.2012 r.

SKARBNIK GMINY

Barbara Czupielarska

**GMINA CZŁUCHÓW**  
77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33  
tel. (0-59) 834 10 01  
tel./fax (0-59) 834 24 24  
NIP 843-153-74-01 REGON 770979631

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**130-900-90095-6057-30 wykaz stanów i obrotów 2011.01.01÷2011.12.31**  
**Dla jednostki: 1 - Urząd Gminy Człuchów NIP: REGON: 000537562**

130-900-90095-6057-30 - BUDOWA PLACÓW ZABAW W RYCHNOWACH

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2011.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2011.08.17	DK/00902	PRZEL.	0,00	17.900,00
3	2011.12.31	ZR/00001	Zamknięcie roku; z konta 130-900-90095-6057-30 Sk	17.900,00	0,00
Obroty od początku miesiąca grudnia				17.900,00	0,00
Obroty od początku roku				17.900,00	17.900,00
Saldo od początku roku				0,00	0,00
Plan Wn 0,00 Ma 17.900,00 wykonanie 100,00					

Wydruk wykonano w dniu 08.08.2012r.

SKARBNIK GMINY

Barbara Chmielarska

**GMINA CZŁUCHÓW**  
77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33  
tel. (0-59) 834 10 01  
tel./fax (0-59) 834 24 24  
NIP 843-153-74-01 REGON 770979631

**201-335-00000-0000-30 wykaz stanów i obrotów 2011.01.01÷2011.12.31**  
**Dla jednostki: 1 - Urząd Gminy Człuchów NIP: REGON: 000537562**

201-335-00000-0000-30 - SATERNUS BUDOWA PLACU ZABAW RYCHNOWY

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2011.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2011.08.17	DK/00901	F-RA NR FA/4/08/2011/JC	0,00	48.714,36
3	2011.08.17	DK/00902	PRZEL.	48.714,36	0,00
Obroty od początku miesiąca grudnia				0,00	0,00
Obroty od początku roku				48.714,36	48.714,36
Saldo od początku roku				0,00	0,00

Wydruk wykonano w dniu 08.08.2012r

SKARBNIK GMINY

Barbara Chmielewska

**GMINA CZŁUCHÓW**

77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33

tel. (0-59) 834 10 01

tel./fax (0-59) 834 24 24

VIP 843-153-74-01 REGON 770979631

**201-346-00000-0000-30 wykaz stanów i obrotów 2011.01.01÷2011.12.31**  
**Dla jednostki: 1 - Urząd Gminy Człuchów NIP: REGON: 000537562**

201-346-00000-0000-30 - PAWLOWSKI HENRYK ZAKŁ.OGÓLN. RYPIN

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2011.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2011.08.31	DK/00964	F-RA NR 013/2011	0,00	3.936,00
3	2011.09.05	DK/00992	PRZEL.	3.936,00	0,00
Obroty od początku miesiąca grudnia				0,00	0,00
Obroty od początku roku				3.936,00	3.936,00
Saldo od początku roku				0,00	0,00

Wydatki wykonane w dniu 08.03.2012r.

SKARBNIK GMINY

Barbara Chmielarska

**GMINA CZŁUCHÓW**  
77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33  
Tel. (0-59) 834 10 01  
Tel./Fax (0-59) 834 24 24  
NIP 843-153-74-01 REGON 770979631

Anty



**201-203-00000-0000-30 wykaz stanów i obrotów 2011.01.01÷2011.12.31**  
**Dla jednostki: I - Urząd Gminy Człuchów NIP: REGON: 000537562**

201-203-00000-0000-30 - WYBRZEŻE LISIECCY

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2011.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2011.09.26	DK/01061	PRZEL.	104,55	0,00
3	2011.09.26	DK/01064	F-RA NR 00414/2011 TABLICA	0,00	104,55
Obroty od początku miesiąca grudnia				0,00	0,00
Obroty od początku roku				104,55	104,55
Saldo od początku roku				0,00	0,00

Wydruk wykonano w dniu 08.08.2012.

SKARBNIK GMINY

Barbara Chmielewska

**GMINA CZŁUCHÓW**  
77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33  
tel. (0-59) 834 10 01  
tel./fax (0-59) 834 24 24  
NIP 843-153-74-01 REGON 770979631

**080-900-90095-6057-30 wykaz stanów i obrotów 2011.01.01÷2011.12.31**  
**Dla jednostki: 1 - Urząd Gminy Człuchów NIP: REGON: 000537562**

080-900-90095-6057-30 - BUDOWA PLACU ZABAW W RYCHNOWACH

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2011.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2011.08.17	DK/00901	F-RA NR FA/4/08/2011/JC	17.900,00	0,00
3	2011.12.30	DK/01487	PRZYJĘCIE W UŻYTKOWANIE	0,00	17.900,00
Obroty od początku miesiąca grudnia				0,00	17.900,00
Obroty od początku roku				17.900,00	17.900,00
Saldo od początku roku				0,00	0,00
Plan Wn 17.900,00 Ma 0,00 wykonanie 100,00					

Wydruk wykonano w dniu 08.08.2012 ✓

SKARBNIK GMINY

Barbara Chmielarska

**GMINA CZŁUCHÓW**

77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33  
tel. (0-59) 834 10 01  
tel./fax (0-59) 834 24 24  
NIP 843-153-74-01 REGON 770979631

**080-900-90095-6059-30 wykaz stanów i obrotów 2011.01.01-2011.12.31**  
**Dla jednostki: 1 - Urząd Gminy Człuchów NIP: REGON: 000537562**

080-900-90095-6059-30 - BUDOWA PLACU ZABAW W RYCHNOWACH

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2011.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2011.08.17	DK/00901	F-RA NR FA/4/08/2011/JC	30.814,36	0,00
3	2011.08.31	DK/00964	F-RA NR 013/2011	3.936,00	0,00
4	2011.09.26	DK/01064	F-RA NR 00414/2011 TABLICA	104,55	0,00
5	2011.12.30	DK/01487	PRZYJĘCIE W UŻYTKOWNIE	0,00	34.854,91
Obroty od początku miesiąca grudnia				0,00	34.854,91
Obroty od początku roku				34.854,91	34.854,91
Saldo od początku roku				0,00	0,00
Plan Wn 45.101,19 Ma 0,00 wykonanie 77,28					

Wydruk wykonano w dniu 08.08.2012r

SKARBNIK GMINY

Barbara Chmielewska

**GMINA CZŁUCHÓW**

77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33  
tel. (0-59) 834 10 01  
tel./fax (0-59) 834 24 24  
NIP 843-153-74-01 REGON 770979631

Handwritten signature

**800-000-00000-0000-30 wykaz stanów i obrotów 2011.01.01-2011.12.31**  
**Dla jednostki: 1 - Urząd Gminy Człuchów NIP: REGON: 000537562**

800-000-00000-0000-30 - FUNDUSZ ZAS.

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2011.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2011.08.17	DK/00902	PRZEL.	0,00	48.714,36
3	2011.09.05	DK/00992	PRZEL.	0,00	3.936,00
4	2011.09.26	DK/01061	PRZEL.	0,00	104,55
5	2011.12.30	DK/01487	PRZYJĘCIE W UŻYTKOWANIE	52.754,91	0,00
Obroty od początku miesiąca grudnia				52.754,91	0,00
Obroty od początku roku				52.754,91	52.754,91
Saldo od początku roku				0,00	0,00

Wydruk wykonano w dniu 08.08.2012 ✓

SKARBNIK GMINY

Barbara Chmielarska

**GMINA CZŁUCHÓW**

77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33

tel. (0-59) 834 10 01

tel./fax (0-59) 834 24 24

NIP 843-153-74-01 REGON 770979631

*Handwritten mark*

**810-000-00000-0000-30 wykaz stanów i obrotów 2011.01.01÷2011.12.31**

**Dla jednostki: 1 - Urząd Gminy Człuchów NIP: REGON: 000537562**

810-000-00000-0000-30 - DOTACJE - BUD.PLACU ZABAW W RYCHNOWACH

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2011.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2011.08.17	DK/00902	PRZEL.	48.714,36	0,00
3	2011.09.05	DK/00992	PRZEL.	3.936,00	0,00
4	2011.09.26	DK/01061	PRZEL.	104,55	0,00
5	2011.12.31	DK/01591	PRZEKSIEGOWANIE	0,00	52.754,91
Obroty od początku miesiąca grudnia				0,00	52.754,91
Obroty od początku roku				52.754,91	52.754,91
Saldo od początku roku				0,00	0,00

Wydruki wykonane w dniu 08.08.2012.

SKARBNIK GMINY

Barbara Chmielarska

**GMINA CZŁUCHÓW**  
77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33  
tel. (0-59) 834 10 01  
tel./fax (0-59) 834 24 24  
NIP 843-153-74-01 REGON 770979631

**Załącznik nr 5 - Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych**

**I. Przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją wynikających z zestawienia rzeczowo – finansowe stanowiącego załącznik nr 1 do umowy o przyznanie pomocy nr 00261-6930-UM1140588/10 z dnia 05.05.2011 zgodnie z Aneksem nr 2 zawartym dnia 20.10.2011 zweryfikowano na podstawie:**

**Poz. IA1. – koszty inwestycyjne : Budowa placu zabaw w Rychnowach:**




Pismo beneficjenta nr UM11-6930-UM1140588/10 z dnia 11.07.2011 przekazujące dokumentację przetargową dotyczącą zakresu Budowy placu zabaw w Rychnowach.

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

1. Umowa NR: 11/IN/2011;

2. Zapisy w Dzienniku budowy Nr 1/2011 Budowa placów zabaw Czamoszyce, Piskowo, Krzyżanki, Rychnowy;

3. Protokół odbioru technicznego z dnia 03 sierpnia 2011 roku.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Adam Marciniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Magdalena Bóznak  Marcin Topuś
--------------------------------	---	--	---

**Załącznik nr 6 - 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/ Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.**

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

1. Ewidencja środków trwałych – Księga środków trwałych grupy 2 obiektu inżynierii lądowej i wodnej założona dnia 01.01.2001 - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa;**
2. Dokumentów finansowo – księgowych o których mowa w **Załączniku nr 4.**
3. **UWAGA!** Na dzień kontroli nie przedłożono do wglądu odpisów amortyzacyjnych inwestycji, ponieważ jednostka dokonuje ich na koniec roku – **Załącznik nr 6a.**

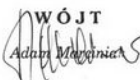

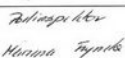
**II. Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem wybudowanych, przebudowanych budowli, na które została przyznana pomoc zweryfikowano na podstawie:**

1. Projekt budowlany Plac zabaw miejscowości: Czarnoszyce, Piaskowo, Krzyżanki, Rychnowy, Gmina Człuchów z maja 2011 - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa;**
2. Oględziny miejsca realizacji projektu – miejscowość Rychnowy - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

**Załączniki:**

6a. Oświadczenie beneficjenta – odpisy amortyzacyjne;

6b. Oświadczenie beneficjenta – przeniesienie prawa własności.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Adam Mawczyński	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Magdalena Fiożanek
			 Hanna Frynalska



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Lus 6a

## GINA CZŁUCHÓW

77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33

tel. (0-59) 834 10 01

tel./fax (0-59) 834 24 24

NIP 843-153-74-01 REGON 770979631

UM11-6930-UM1140588/10

Człuchów, 2012-08-09

### Oświadczenie dot. odpisu amortyzacyjnego

Gmina Człuchów oświadcza, że w roku 2011 nie był dokonany odpis amortyzacyjny dot. **Budowy placu zabaw w Rychnowach**.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 278/10 z dnia 26 października 2010r. odpisów amortyzacji dokonuje się na koniec roku. W związku z powyższym odpis amortyzacyjny dot. **Budowy placu zabaw w Rychnowach** będzie dokonany w grudniu 2012r.

WOJTA  
*Adam Marciniak*

*Łus 6a*



**GMINA CZŁUCHÓW**  
77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33  
tel. (0-59) 834 10 01  
tel./fax (0-59) 834 24 24  
NIP 843-153-74-01 REGON 770979631

Człuchów, dnia 09 sierpnia 2012

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, iż Gmina Człuchów:

- nie dokonała przeniesienia posiadania lub prawa własności wybudowanych budowli, na które została przyznana i ma być wypłacona pomoc
- wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem wybudowane budowle, na które została przyznana pomoc.

  
**WÓJT**  
 Adam Marciniak