

Or. 1410.G.2014

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 10/321/0268/14**

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
UM10-6921-UM1000023/09 ROW-II.433.2.36.2014.RW		0	6	2	9	0	8	3	2	1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	Typowanie nr 30 z dn. 24/03/2014 LOS dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input checked="" type="checkbox"/> 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 4. Rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Inne czynności kontrolne <input type="checkbox"/> 		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosek o płatność <input type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input checked="" type="checkbox"/> 		
2. Przeprowadzający kontrolę	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Data otrzymania kompletnego zlecenia - Typowanie nr 30 z dn. 24/03/2014 LOS		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Czeremcha ul. Dubois 14, 17-240 Czeremcha																				
	NIP	6	0	3	0	0	0	2	0	3	REGON	0	5	0	6	5	9	2	3	7	
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	podlaskie																			
	Powiat/gmina	hajnowski														Czeremcha					
	Miejscowość/kod	Berezyszczce, Zubacze, Bobrówka, Czeremcha														17-240					
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Berezyszczce: dz. nr 934/1, 934/2, 1137 - obręb nr 3; dz. nr 16, 19/1, 23, 843/1, 843/2, 843/3, 843/4 - obręb nr 11; dz. nr 102, 126, 144, 154, 161, 162, 171 - obręb nr 1 Zubacze: dz. nr 138, 153, 167, 177, 220, 331, 372, 373/1, 373/2, 373/3 - obręb nr 13 Bobrówka: dz. nr 46/1, 47/1, 54/1, 62, 89, 136, 138, 203, 286, 305, 429/2, 433/2, 434/1, 550/2 - obręb nr 2 Czeremcha: ul. Sosnowa (dz. nr 244), ul. Gruntowa (dz. nr 418), ul. Polna (dz. nr 435), ul. Sportowa (dz. nr 436/2, 436/3, 1328), ul. Gołębia (dz. nr 439, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 450/4, 450/5,), ul. Krótka (dz. nr 472, 474, 498), ul. Podleśna (dz. nr 508, 617,)																			
	Tel.	-										Fax	-								
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	podlaskie																			
	Powiat/gmina	hajnowski														Czeremcha					
	Miejscowość/kod	Czeremcha														17-240					
	Ulica i nr domu/lokalu	ul. Dubois 14,																			
	Tel.	85 6850400										fax	85 6850400								
	E-mail	ug_czeremcha@zetobi.com.pl																			

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT <i>mgr Jerzy Szykuła</i>	Podpisy kontrolujących	KIEROWNIK Referatu Kontroli Projektów Andrzej Dawidziuk INSPEKTOR Rafał Wojtkiewicz
--------------------------------	---	------------------------	---

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

1.	Imię i Nazwisko	Jerzy Szylent	Stanowisko/funkcja	Dojt
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

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, 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"/>
			18/09/2014	Jreueusz Leonuk	Rafał Wojtkiewicz	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Andrzej	Dawidziuk	ROW-II.087. 6 .2014 z dnia 18.05.2014
	Członek zespołu:	Rafał	Wojtkiewicz	ROW-II.087. 2 .2014 z dnia 18.05.2014
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jerzy	Szylent	Dowód osobisty:
3.	Podmiot kontrolowany	Jreueusz	Leonuk	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

(Large handwritten scribble in blue ink)

KIEROWNIK
Referatu Kontroli Projektów

Andrzej Dawidziuk
INSPEKTOR

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>(Handwritten signature)</i> mgr Jerzy Szylent	Podpisy kontrolujących	<i>(Handwritten signature)</i>
--------------------------------	---	------------------------	--------------------------------

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Dokumentacja fotograficzna i video znajdująca się w Referacie Kontroli Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok

Lista kontrolna

3. Oświadczenie o robotach zanikowych

4. Lista dokumentów podlegających weryfikacji

5. Oświadczenie – dokumentacja przetargowa

6.

7.

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 (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.).


czenie:

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

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	22.09.09.2014 godzina 8:30	22.09.09.2014 godzina 14:15
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-	
okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	22.09.2014	ul. Dubois 14, 17-240 Czeremcha
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Andrzej	Dawidziuk
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Rafał	Wojtkiewicz
Podmiot kontrolowany	Podpis	
	KIEROWNIK Referatu Kontroli Projektów	
	Andrzej Dawidziuk	
	INSPEKTOR	
Rafał Wojtkiewicz		
WÓJT		
mgr Jerzy Szukuta		
22.09.2014 r.		
data podpisania Raportu		
WÓJT		
mgr Jerzy Szukuta		
22.09.2014 r.		
data otrzymania Raportu		

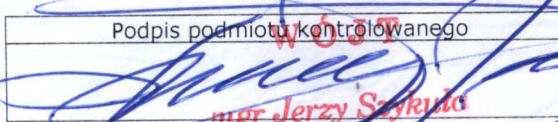
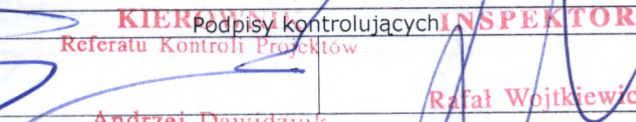
Znak sprawy:	UM10-6921-UM1000023/09 ROW-II.433.2.36.2014.RW	K-02/321/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	10/321/0268/14	z dnia 22/09/2014

Oś	3	etap ex-post
Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Gmina Czeremcha ul. Dubois 14, 17-240 Czeremcha		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Berezyszczce: dz. nr 934/1, 934/2, 1137 – obręb nr 3; dz. nr 16, 19/1, 23, 843/1, 843/2, 843/3, 843/4 – obręb nr 11; dz. nr 102, 126, 144, 154, 161, 162, 171 – obręb nr 1 Zubacze: dz. nr 138, 153, 167, 177, 220, 331, 372, 373/1, 373/2, 373/3 – obręb nr 13 Bobrówka: dz. nr 46/1, 47/1, 54/1, 62, 89, 136, 138, 203, 286, 305, 429/2, 433/2, 434/1, 550/2 – obręb nr 2 Czeremcha: ul. Sosnowa (dz. nr 244), ul. Gruntowa (dz. nr 418), ul. Polna (dz. nr 435), ul. Sportowa (dz. nr 436/2, 436/3, 1328), ul. Gołębia (dz. nr 439, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 450/4, 450/5,), ul. Krótka (dz. nr 472, 474, 498), ul. Podleśna (dz. nr 508, 617,),		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decyzja nr 68/06 o sygn. AB 7351-60/06 z 10/04/2006 r. Decyzja nr 170/05 o sygn. AB 7351-129/05 z 01/08/2005 r. Decyzja GGIoŚ.7331-43/05 z 20.01.2005 r. Decyzja GGIoŚ.7331-44/05 z 17.06.2005 r. Zawiadomienie z dn. 26/11/2010 – budowa sieci wodociągowej; Zawiadomienie z dn. 26/11/2010 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Zaświadczenie z dn. 29/11/2010
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne.							
A Sieć wodociągowa wraz z przyłączami wieś Berezyszczce							
1.	Sieć wodociągowa	wg kosztorysu ofertowego	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F-ra VAT nr 00022/10 z dn. 29/10/2010 Umowa nr GGIoŚ.EP.341-17/09 z dn. 28/01/2010 Aneks do umowy z dn. 12/05/2010 Protokół końcowy odbioru robót z dn. 29/10/2010 Potwierdzenie przelewu z dn. 29/11/2010 Potwierdzenie przelewu z dn. 30/11/2010 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 4 – Lista dokumentów podlegających

Podpis podmiotu kontrolowanego	KIEROWNIK Referatu Kontrolni Projektów	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR
<i>mgr Jerzy Szukuta</i>	WÓJT	<i>Andrzej Dawidziuk</i>	<i>Rafał Wołkiewicz</i>

							weryfikacji;
2.	Przyłącza wodociągowe	wg kosztorysu ofertowego	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F-ra VAT nr 00022/10 z dn. 29/10/2010 Umowa nr GGiOŚ.EP.341-17/09 z dn. 28/01/2010 Aneks do umowy z dn. 12/05/2010 Protokół końcowy odbioru robót z dn. 29/10/2010 Potwierdzenie przelewu z dn. 29/11/2010 Potwierdzenie przelewu z dn. 30/11/2010 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 4 – Lista dokumentów podlegających weryfikacji;
B Sieć wodociągowa wraz z przyłączami wieś Zubacze							
1.	Sieć wodociągowa	wg kosztorysu ofertowego	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F-ra VAT nr 00022/10 z dn. 29/10/2010 Umowa nr GGiOŚ.EP.341-17/09 z dn. 28/01/2010 Aneks do umowy z dn. 12/05/2010 Protokół końcowy odbioru robót z dn. 29/10/2010 Potwierdzenie przelewu z dn. 29/11/2010 Potwierdzenie przelewu z dn. 30/11/2010 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 4 – Lista dokumentów podlegających weryfikacji;
2.	Przyłącza wodociągowe	wg kosztorysu ofertowego	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F-ra VAT nr 00022/10 z dn. 29/10/2010 Umowa nr GGiOŚ.EP.341-17/09 z dn. 28/01/2010 Aneks do umowy z dn. 12/05/2010 Protokół końcowy odbioru robót z dn. 29/10/2010 Potwierdzenie przelewu z dn. 29/11/2010 Potwierdzenie przelewu z dn. 30/11/2010 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 4 – Lista dokumentów podlegających weryfikacji;

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 mgr Jerzy Szukuta	 KIEROWNIK INSPEKTOR Referatu Kontroli Projektów Andrzej Dawidziuk Rafał Wojtkiewicz

C Sieć wodociągowa wraz z przyłączami wieś Bobrówka							
1.	Sieć wodociągowa	wg kosztorysu ofertowego	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F-ra VAT nr 00022/10 z dn. 29/10/2010 Umowa nr GGiOŚ.EP.341-17/09 z dn. 28/01/2010 Aneks do umowy z dn. 12/05/2010 Protokół końcowy odbioru robót z dn. 29/10/2010 Potwierdzenie przelewu z dn. 29/11/2010 Potwierdzenie przelewu z dn. 30/11/2010 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 4 – Lista dokumentów podlegających weryfikacji;
2.	Przyłącza wodociągowe	wg kosztorysu ofertowego	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F-ra VAT nr 00022/10 z dn. 29/10/2010 Umowa nr GGiOŚ.EP.341-17/09 z dn. 28/01/2010 Aneks do umowy z dn. 12/05/2010 Protokół końcowy odbioru robót z dn. 29/10/2010 Potwierdzenie przelewu z dn. 29/11/2010 Potwierdzenie przelewu z dn. 30/11/2010 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 4 – Lista dokumentów podlegających weryfikacji;
D Kanalizacja sanitarna PCW fi 200 mm Czeremcha, ul. Sosnowa, Gruntowa, Polna, Gołębia, Podleśna, Sportowa i Krótka							
1.	Sieć kanalizacyjna	wg kosztorysu ofertowego	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F-ra VAT nr 00022/10 z dn. 29/10/2010 Umowa nr GGiOŚ.EP.341-17/09 z dn. 28/01/2010 Aneks do umowy z dn. 12/05/2010 Protokół końcowy odbioru robót z dn. 29/10/2010 Potwierdzenie przelewu z dn. 29/11/2010 Potwierdzenie przelewu z dn. 30/11/2010 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 4 – Lista dokumentów podlegających weryfikacji;

Podpis podmiotu kontrolowanego	KIEROWNIK Referatu Kontrolnego	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR
<i>mgr Jerzy Szykuła</i>	<i>Andrzej Dawidziuk</i>	<i>Rafał Wojtkiewicz</i>	

	2.	Przyłącza (przykanaliki) kanalizacji sanitarnej	wg kosztorysu ofertowego	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F-ra VAT nr 00022/10 z dn. 29/10/2010 Umowa nr GGiOŚ.EP.341-17/09 z dn. 28/01/2010 Aneks do umowy z dn. 12/05/2010 Protokół końcowy odbioru robót z dn. 29/10/2010 Potwierdzenie przelewu z dn. 29/11/2010 Potwierdzenie przelewu z dn. 30/11/2010 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 4 – Lista dokumentów podlegających weryfikacji;
II. Koszty ogólne.								
	1.	Nadzór inwestorski	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rachunek nr 02/10/10 z dn. 29/10/2010 Umowa z dn. 28/01/2010 Potwierdzenie przelewu z dn. 29/11/2010 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 4 – Lista dokumentów podlegających weryfikacji;
	2.	Kosztorys inwestorski	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F-ra VAT nr 17/2009 z dn. 01/06/2009 Potwierdzenie przelewu z dn. 04/06/2009 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 4 – Lista dokumentów podlegających weryfikacji;
	3.	Dokumentacja techniczna	szt.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny
	2.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video;

Podpis podmiotu kontrolowanego <i>mgr Jerzy Szykuła</i>	KIEROWNIK Rezeratu Kontroli Projektów Andrzej Dawidziuk	Podpisy kontrolujących INSPEKTOR Rafał Wojtkiewicz
--	---	--

3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 4 – Lista dokumentów podlegających weryfikacji;
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WoPP złożony przed data 7/09/2010
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:					
1.)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 5 – Oświadczenie – dokumentacja przetargowa;
5.	2.) zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 4 – Lista dokumentów podlegających weryfikacji; Protokół końcowy odbioru robót z dn. 29/10/2010

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 pomoc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; OT- przyjęcie środka trwałego nr 6/2010 z dn. 29/10/20410 OT- przyjęcie środka trwałego nr 7/2010 z dn. 29/10/20410
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"/>	Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video;
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia reklamowa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video;
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 4 – Lista dokumentów podlegających weryfikacji;

Podpis podmiotu kontrolowanego

KIEROWNIK

Podpis kontrolujących

Referatu Kontroli Projektów

INSPEKTOR

mgr Jerzy Szykuła

Andrzej Dawidziuk

Dafał Wojtkiewicz

KP-611-167-ARiMR/7/z

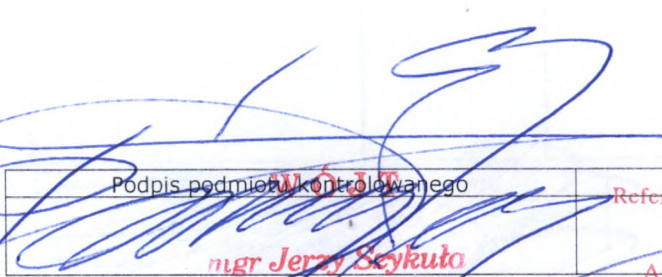
Wersja zatwierdzona: 7

3.23

Strona 5 z 6

5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego FOŚiGW, oraz ze środków własnych JST.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 4 – Lista dokumentów podlegających weryfikacji;
----	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

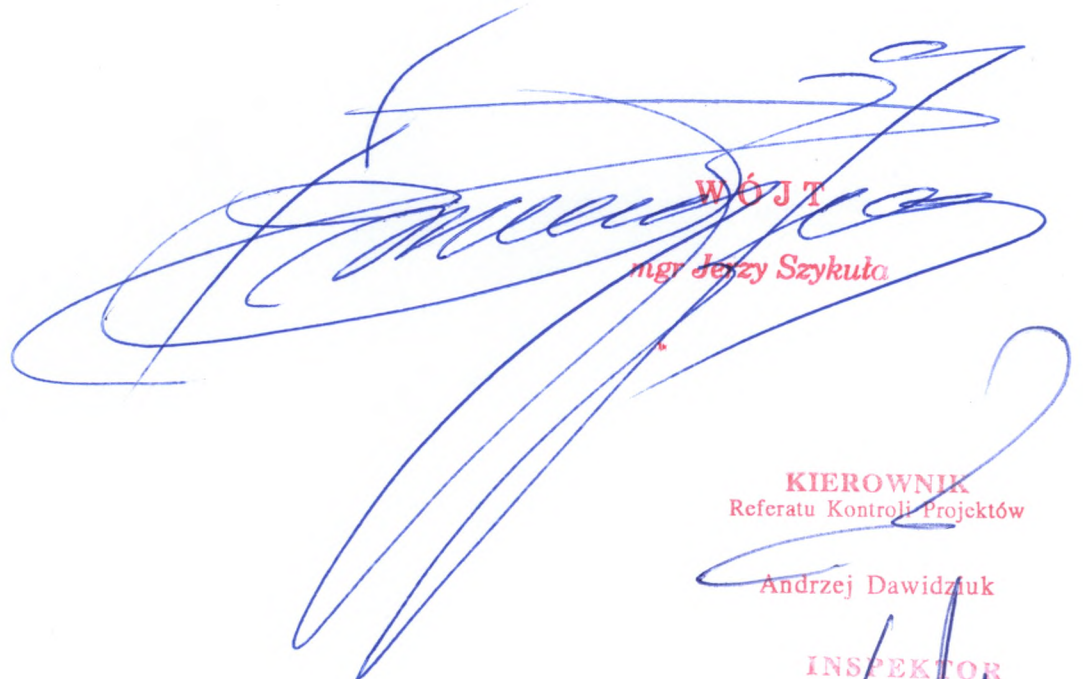
Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego  mgr Jerzy Szykuła	KIEROWNIK Referatu Kontroli Projektów Podpisy kontrolujących Andrzej Dawidziuk	INSPEKTOR Rafał Wojtkiewicz
---	---	--

Załącznik nr 3 do Raportu z czynności kontrolnych nr 10/321/0268/14
z dnia 22 /09/2014 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż wszelkie roboty montażowe, instalacyjne, ziemne i inne zanikowe dotyczące operacji „Budowa wodociągu gminnego do wsi: Berezyszczce, Zubacze, Bobrówka oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Czeremsze ul. Sosnowa, Gruntowa, Polna, Gołębia, Podleśna, Sportowa i Krótka, Gmina Czeremcha” zostały wykonane zgodnie z kosztorysami powykonawczymi oraz dokumentacją projektową dołączoną do wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność.



WÓJT
mgr Jerzy Szykuła

KIEROWNIK
Referatu Kontroli Projektów

Andrzej Dawidziuk

INSPEKTOR

Rafał Wojtkiewicz

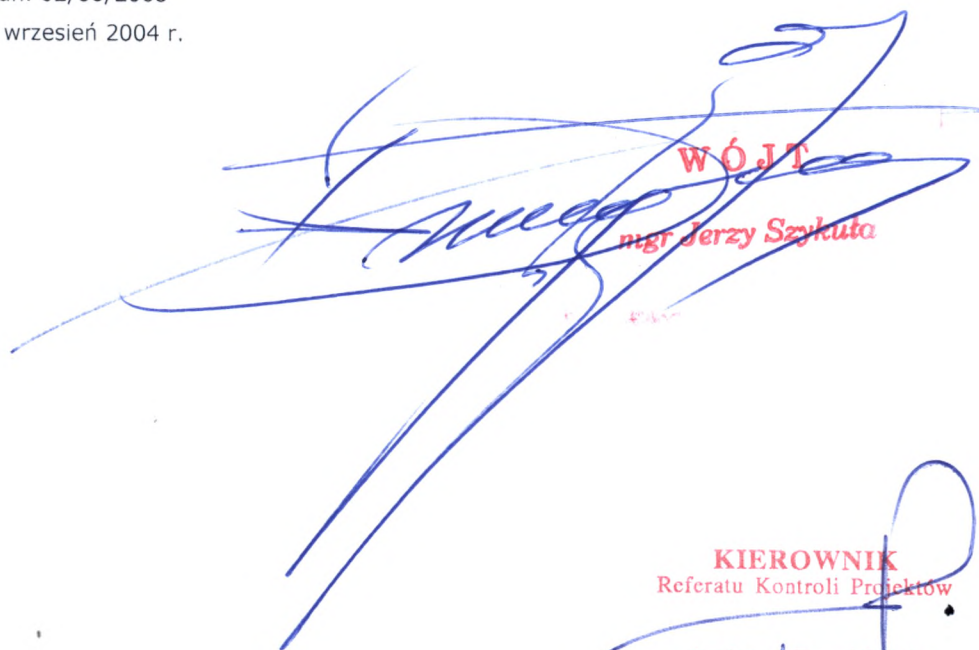


Załącznik nr 4 do Raportu z czynności kontrolnych nr 10/321/0268/14

z dnia 22/09/2014 r.

Lista dokumentów podlegających weryfikacji:

1. Decyzja nr 68/06 o sygn. AB 7351-60/06 z 10/04/2006 r.
2. Decyzja nr 170/05 o sygn. AB 7351-129/05 z 01/08/2005 r.
3. Decyzja GGiOŚ.7331-43/05 z 20.01.2005 r.
4. Decyzja GGiOŚ.7331-44/05 z 17.06.2005 r.
5. Zawiadomienie z dn. 26/11/2010 – budowa sieci wodociągowej;
6. Zawiadomienie z dn. 26/11/2010 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
7. Zaświadczenie z dn. 29/11/2010 – 2 szt.
8. F-ra VAT nr 00022/10 z dn. 29/10/2010
9. Umowa nr GGiOŚ.EP.341-17/09 z dn. 28/01/2010
10. Aneks do umowy z dn. 12/05/2010
11. Protokół końcowy odbioru robót z dn. 29/10/2010
12. Potwierdzenie przelewu z dn. 29/11/2010
13. Potwierdzenie przelewu z dn. 30/11/2010
14. Rachunek nr 02/10/10 z dn. 29/10/2010 - opłacono po terminie
15. Umowa z dn. 28/01/2010
16. Potwierdzenie przelewu z dn. 29/11/2010
17. F-ra VAT nr 17/2009 z dn. 01/06/2009
18. Potwierdzenie przelewu z dn. 04/06/2009
19. Dziennik budowy nr 40/07 z dn. 13/03/2007
20. Dziennik budowy nr 509/08 z dn. 30/12/2008
21. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót z dn. 08/04/2010 – 2 szt.
22. OT- przyjęcie środka trwałego nr 6/2010 z dn. 29/10/20410
23. OT- przyjęcie środka trwałego nr 7/2010 z dn. 29/10/20410
24. Projekt budowlany z dn. 02/06/2005
25. Projekt budowlany - wrzesień 2004 r.



WÓJT
mgr Jerzy Szukuta

KIEROWNIK
Referatu Kontroli Projektów

Andrzej Dawidziuk

INSPEKTOR

Rafał Wojtkiewicz

Załącznik nr 5 do Raportu z czynności kontrolnych nr 10/321/0268/14
z dnia 22/09/2014 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż przekazano w całości, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dokumentację wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją pt.: „Budowa wodociągu gminnego do wsi: Berezyszczce, Zubacze, Bobrówka oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Czeremsze ul. Sosnowa, Gruntowa, Polna, Gołębia, Podleśna, Sportowa i Krótka, Gmina Czeremcha”.



WÓJT
mgr Jerzy Szykuła

KIEROWNIK
Referatu Kontroli Projektów

Andrzej Dawidziuk

INSPEKTOR

Rafał Wojtkiewicz

