


Znak sprawy:	UM13-6921-UM1300017/09	K-02/321/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
13/321/0271/11	10.10.2011	2011-10-10

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
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji			X			
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji							
I. Koszty inwestycyjne							
C* Koszty inwestycyjne – kwalifikowane zadania 2 – budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku							
1)	Roboty ziemne	m	8001	X			
2)	Kanał sanitarny grawitacyjny – roboty montażowe	m ²	3895,2	X			
3)	Kanały tłoczone – roboty montażowe	m ³	264	X			
4)	Odwodnienie wykopów	szt.	30	X			
5)	Roboty ziemne przepompownia ścieków	m ³	260	X			
6)	Roboty technologiczne przepompownia ścieków	m ³	2	X			
7)	Roboty ziemne sieci umożliwiające podłączenie gospodarstw	m	5720	X			
8)	Roboty montażowe sieci umożliwiające podłączenie gospodarstw	m ²	2860	Y			
9)	Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków P-1	m	10	X			
10)	Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków P-2	m ³	43,2	X			
D Koszty niekwalifikowane zadania 2							
11.	Roboty ziemne	m	1013	X			

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację	
<i>mgr Dorota Lukomska</i>	Specialista ds. czynności kontrolnych <i>Paweł Kijanka</i>	Specialista ds. kontroli <i>Joanna Podsiadła</i>

12.	Kanał sanitarny grawitacyjny – roboty montażowe	-	627	X			
13.	Roboty drogowe	m ²	780	X			
14.	Zagospodarowanie, ogrodzenie, wjazd	ha	0,01	X			
II. Koszty ogólne							
1.	Nadzór inwestorski	kpl.	1	X			
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, infrastruktura techniczna, w tym wyposażenie zostały zamontowane oraz uruchomione			X			
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem wykonanych prac			X			
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji			X			
6.	Uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją operacji					X	
7.	Zgodność realizacji operacji z zakresem umów z wykonawcami			X			

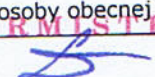

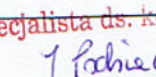
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA

1.	Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi			X			
2.	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			X			
3.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc			X			
4.	W miejscu realizacji operacji, której całkowity koszt przekracza 50 000 euro została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna, a w przypadku, gdy całkowity koszt przekracza 500 000 euro odpowiednia tablica reklamowa ¹			X			
5.	Osiągnięcie i zachowanie celu operacji			X			

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Zgodność elementów zestawienia rzeczowo-finansowego potwierdzono na podstawie weryfikacji faktur, kosztorysu powykonawczego i protokołów odbioru robót, dokumentacji dostępnej w siedzibie Beneficjenta.

¹ Wykonana zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. L 368/15 z 23.12.2006 z późn. zm.)

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 mgr Dorota Łukomska	Specjalista ds. kontrolnych  Paweł Kijanka	Specjalista ds. kontroli  Joanna Podsiadła