RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 07/413/0306/15
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY
UM07-6930-UM0730069/14	RW-OW-III.041.6.221.2015.JR	0 6 3 7 3 1 9 1 2

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	Data otrzymania zlecenia	16.04.2015 (dd/mm/rrrr)
Nazwa operacji:	*„Odnowa miejscowości Ładzyń – remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa bieżni sportowej"*		

1. Rodzaj kontroli
   1. Wizytacja w miejscu na zlecenie ☒
   2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania ☐
   3. Kontrola ex post w wyniku typowania ☐
   4. Kontrola zadania w trakcie realizacji ☐
   5. Kontrola uzupełniająca ☐
   6. Wizytacja uzupełniająca ☐

   Czynności kontrolne dotyczą etapu:
   1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy ☐
   2. obsługi Wniosku o płatność ☒
   3. ex-post ☐

2. Przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego		Gmina Stanisławów	
	NIP	8 2 2 2 1 4 7 1 5 6	REGON 7 1 1 5 8 2 4 3 4
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	mazowieckie	
	Powiat/gmina	miński	Stanisławów
	Miejscowość/kod	Stanisławów	05-304
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Rynek 32	
	Tel.	25/ 757 58 58	Fax 25/ 757 58 57
	E-mail	urzad.gminy@stanislawow.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	jw.	
	Powiat/gmina		
	Miejscowość/kod		
	Ulica i nr domu/lokalu		

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

1. Imię i Nazwisko	N/D	Stanowisko/funkcja	N/D

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	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
TAK ☒ NIE ☐	Telefon	☒	14.05.2015	Monika Krupa	Joanna Rybak-Strachota Główny specjalista
	List polecony	☐			
	Inne	☐			

Podpis podmiotu kontrolowanego	V	Podpisy kontrolujących	Joanna Rybak-Strachota Inspektor

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Norbert Jantziak

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	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:	Joanna	Rybak - Strachota	Nr 82 z dnia 31 grudnia 2014 r.
	Członek zespołu:	Norbert	Dyoniziak	Nr 75 z dnia 31 grudnia 2014 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości:
		Adam	Sulewski	Dowód osobisty: AYR 385768

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:
Brak

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1	Lista kontrolna
2	Zdjęcia z miejsca realizacji operacji
3	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
4	---------

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 (Dz. U. 2013, poz. 173)* 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.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	15 maja 2015 godz. 9.00 *data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych*		15 maja 2015 godz. 12:00 *data i godzina zakończenia czynności kontrolnych*
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND *okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych*		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	19/05/2015 *dd/mm/rrrr*	Warszawa *Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych*	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Joanna	Rybak - Strachota	Główny Specjalista Joanna Rybak-Strachota
	Norbert	Dyoniziak	Inspektor Norbert Dyoniziak
Podmiot kontrolowany	✓ *data podpisania Raportu*		✓ *podpis*
	✓ *data otrzymania Raportu*		✓ *podpis*

95

Stanisławów dz. ew. 633/2,

3. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Mińsku z dnia 11.04.2014 roku budowy obiektu budowlanego nie wymagającego pozwolenia na budowę tj- remontu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ładzyń, gmina Stanisławów dz. ew. 633/2,
4. Wizji lokalnej

Ze względu na specyfikę przedmiotu operacji tj. zanikowy charakter części robót, skontrolowanie wszystkich pozycji zestawienia rzeczowo – finansowego w miejscu realizacji operacji było fizycznie niemożliwe w związku z powyższym wykonanie elementów o charakterze zanikowym przyjęto na zasadzie domniemania wykonania m.in. na podstawie dokumentacji

Całość inwestycji skontrolowano na podstawie projektu budowlanego i kosztorysu powykonawczego.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	Główny Specjalista	Inspektor
	Joanna Rybak-Strachota	Norbert Kamiziak

36

Znak sprawy:	UM07-6930-UM0730069/14	K-03/W/167

LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
07/413/0306/15	19.05.2015 r.

Oś	4	Wniosek o płatność
Działanie	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	

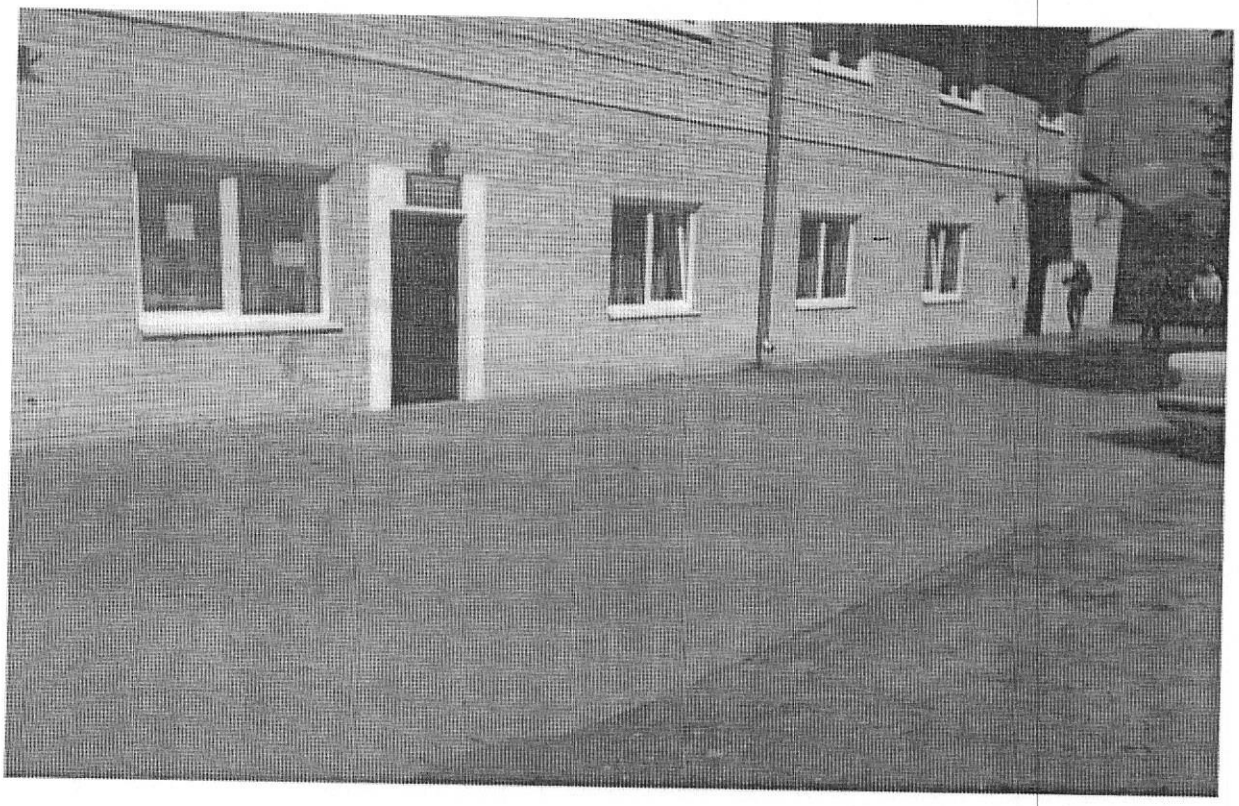
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			☒	☐	☐	Uwagi pkt 1
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
I	**Koszty inwestycyjne**						
A.	**Odnowa miejscowości Ładzyń – remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa bieżni sportowej**						
1.	Wymiana okien i drzwi CPV	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	Brak
2.	Wymiana rynien i rur spustowych CPV	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	Brak
3.	Roboty remontowe wewnętrzne	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	Brak
B	**Remont utwardzenia, oraz wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy**						
1.	Roboty przygotowawcze	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	Brak
2.	Utwardzenie	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	Brak
C	**Budowa bieżni sportowej zespolonej ze skocznią w Radzyniu oraz utwardzenie terenu**						
1.	Roboty przygotowawcze	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	Brak
2.	Bieżnia	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	Brak
3.	Roboty wykończeniowe	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	Brak

Uwagi kontrolujących:
Pkt. 1. Zgodność lokalizacji operacji ustalono na podstawie:
1. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Mińsku z dnia 17.03.2014 roku budowy obiektu budowlanego nie wymagającego pozwolenia na budowę tj- bieżni sportowej zespolonej ze skocznią w Ładzyniu oraz utwardzenie terenu na nieruchomości położonej w Ładzyniu, gmina Stanisławów dz. ew. 633/1,
2. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Mińsku z dnia 17.03.2014 roku budowy obiektu budowlanego nie wymagającego pozwolenia na budowę tj- remontu utwardzenia oraz wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy w Ładzyniu, gmina

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	Główny specjalista Joanna Bojko-Strachota	Inspektor Norbert Łysoniziuk

37

Załącznik nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych nr 07/413/0306/15 z dnia 19.05.2015 r.

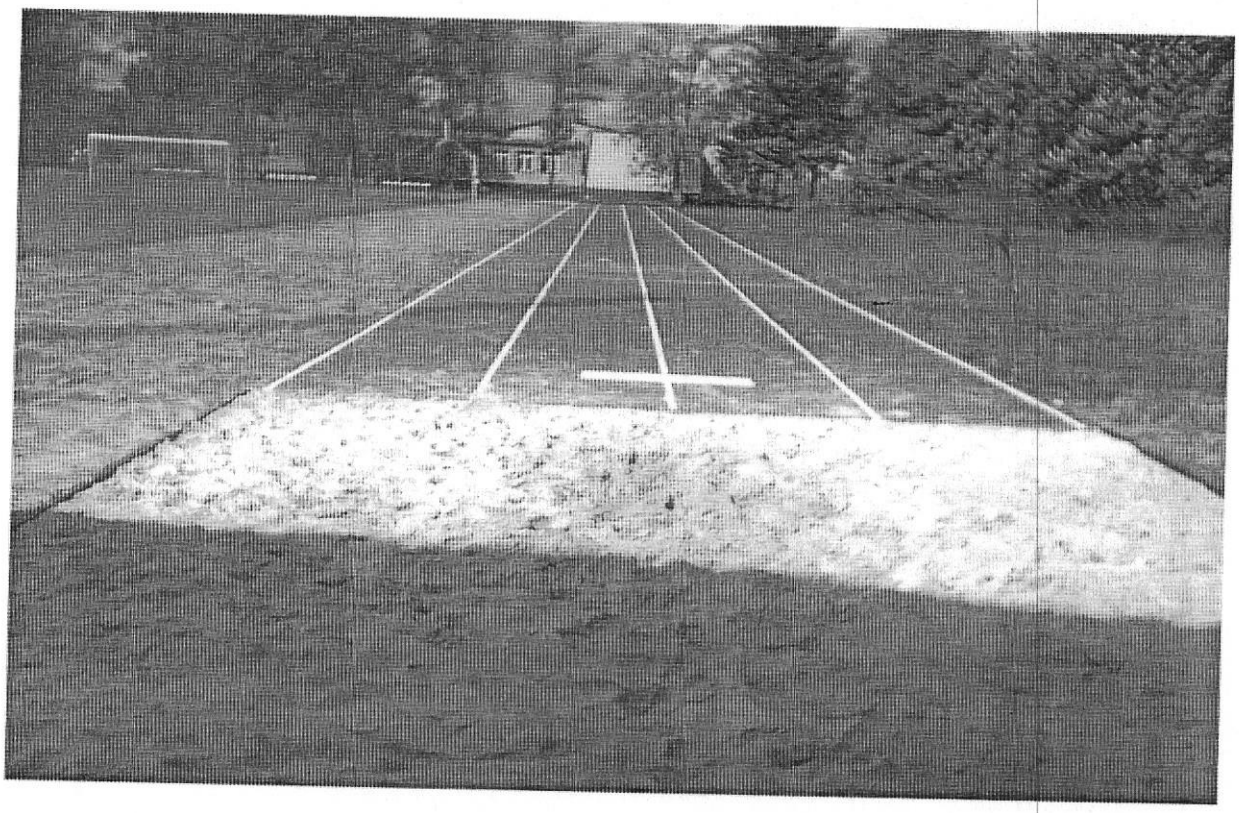


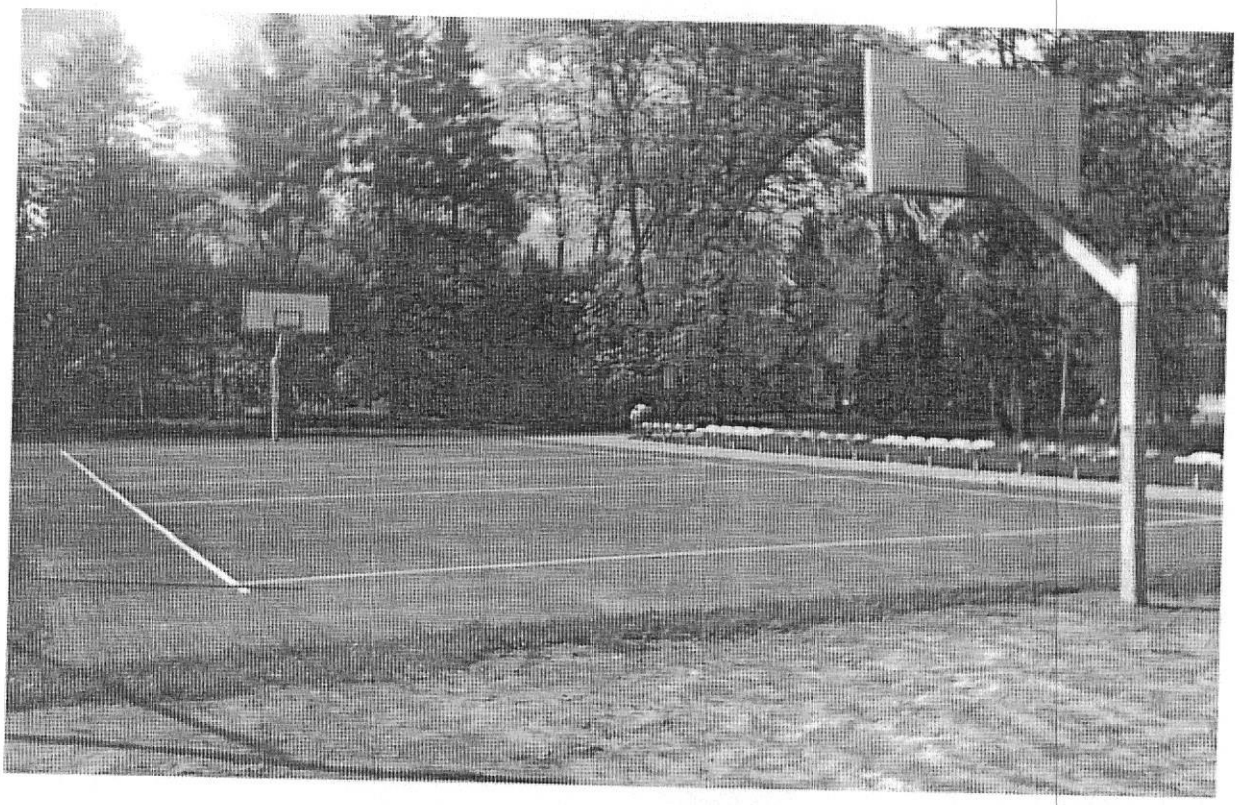
Główny specjalista

Joanna Rybak-Kotrachota

Inspektor

Norbert Koniziak





Główny specjalista

Joanna Rybak-Strachota

Inspektor

Norbert Kroniziak

2/2 38

Załącznik nr 3 do Raportu z czynności kontrolnych nr 07/413/0306/15 z dnia 19.05.2015 r.

UM07-6930-UM0730069/14
RW-VII.7161.5.69.2014.BW
Znak sprawy

dotyczy: RW-OW-III.041.6.221.2015.JR

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji[1]	Ocena zgodności[2]	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent prowadził wyodrębnioną rachunkowość w ramach zrealizowanej w/w operacji w zakresie poniesionych kosztów operacji	X	
	Uwagi[3]:		
2			
	Uwagi[4]:		

Załączniki:		
	1.	Informacja Beneficjenta
	2.	Wydruk z systemu księgowego

UWAGI:[5]
Brak.

Data i podpisy osób przeprowadzających wizytację:

Główny Specjalista Joanna Rybak-Strachota

Inspektor Norbert Dudziak

19 maja 2015 r. .....

Data i czytelny podpis, imię i nazwisko osoby obecnej przy wizytacji

....

[1] Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz uzasadnieniem. Jeśli dotyczy należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika" na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię

[2] Należy zaznaczyć „X" wybraną odpowiedź.

[3] Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

[4] Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

[5] - Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.

1/3 40

URZĄD GMINY
05-304 STANISŁAWÓW
ul. Rynek 32
powiat miński, woj. mazowieckie
tel. 25-757-58-58, fax 25-757-58-57

Stanisławów 15 maja 2015 r.

Czesława Kaim
Skarbnik Gminy Stanisławów

O ś w i a d c z e n i e

Oświadczam, że do projektu pod nazwą **„Odnowa miejscowości Ładzyń – remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa bieżni sportowej"** była wyodrębniona księgowość według kodu rachunkowego o którym mowa w § 5, ust. 1 pkt 4 umowy Nr 00039-6930-UM07300069/14 z dnia 18.09.2014r.
Kod rachunkowy, o którym mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i, rozporządzenia 1698/2005 dla ww. operacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
- 921 92109 § 6057-0120 – dla kosztów kwalifikowalnych
- 921 92109 § 6059-0120 – dla kosztów nie kwalifikowalnych.

SKARBNIK GMINY
Czesława Kaim

Główny specjalista
Joanna Rytka-Strachota

Inspektor
Norbert Łysoniziak

2/3 41

Urząd Gminy Stanisławów
Jednostka
Rok obrotowy: 2014
KB 2015.14.1205.150.109

Obroty na Klasyfikacjach Wydatków - roboczy

Data od: 2014-01-01 do: 2014-12-31

Klasyfikacja od: 921921096057120 do: 921921096059120, '','W','Z','P','R','O'

Klasyfikacja	Data księg.	Dokument	Wydatki	Koszty	Zaangażowanie	Inne	Treść
921 92109 6057 0120B W R	2014-09-23	PK 15961/2	19 871,00	19 871,00	0,00	0,00	[14061/1] przeksięgow.- fa.nr 02/08/2014 za remont budynku świetlicy w Ładzyniu
921 92109 6057 0120B W K	2014-12-02	FV 2080/1	0,00	96 111,00	0,00	0,00	[17695] fa.nr 305/2014 za budowę bieżni sportowej - Odnowa miejscowości Ładzyń
921 92109 6057 0120B W W	2014-12-08	WB 2125/39	96 111,00	0,00	0,00	0,00	[18058] za odnowę miejscowości Ładzyń wg fa.nr 305/2014
921 92109 6057 0120B	RAZEM		115 982,00	115 982,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Odnowa miejscowości Ładzyń - remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa bieżni
	Obroty do daty początkowej		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obroty do daty końcowej		115 982,00	115 982,00	0,00	0,00	
921 92109 6059 0120B W R	2014-09-23	PK 15961/11	16 766,90	16 766,90	0,00	0,00	[14061/1] przeksięgow.- fa.nr 02/08/2014 za remont budynku świetlicy w Ładzyniu
921 92109 6059 0120B W K	2014-12-02	FV 2080/2	0,00	51 659,05	0,00	0,00	[17695] fa.nr 305/2014 za budowę bieżni sportowej - Odnowa miejscowości Ładzyń
921 92109 6059 0120B W K	2014-12-08	FV 2137/1	0,00	1 537,50	0,00	0,00	[18101] fa.nr 069/14 za nadzóe inwestorski - Odnowa miejscowości Ładzyń utwardzenie terenu oraz budowa bieżni sportowej
921 92109 6059 0120B W W	2014-12-08	WB 2125/31	1 537,50	0,00	0,00	0,00	[18058] za nadzór inwestorski fa.nr 069/14 - Ładzyń, fa.nr 068/14 - Stanisławów ul.Kościelna
921 92109 6059 0120B W W	2014-12-08	WB 2125/40	51 659,05	0,00	0,00	0,00	[18058] za odnowę miejscowości Ładzyń wg fa.nr 305/2014
921 92109 6059 0120B	RAZEM		69 963,45	69 963,45	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Odnowa miejscowości Ładzyń - remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa bieżni
	Obroty do daty początkowej		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obroty do daty końcowej		69 963,45	69 963,45	0,00	0,00	
SUMA	**Obroty za podany okres**		**185 945,45**	**185 945,45**	**0,00**	**0,00**	
	Obroty do daty początkowej		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Obroty do daty końcowej		**185 945,45**	**185 945,45**	**0,00**	**0,00**	

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) Renata Urbanek

Główny Księgowy
Joanna Rybak-Strachota

Inspektor
Norbert [illegible]

SKARBNIK GMINY
Czesława Kaim

3/3

2015-05-15 09:31:37

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	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:	Joanna	Rybak - Strachota	Nr 82 z dnia 31 grudnia 2014 r.
	Członek zespołu:	Norbert	Dyoniziak	Nr 75 z dnia 31 grudnia 2014 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości:
		Adam	Sulewski	Dowód osobisty: AYR 385768

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:
Brak

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1	Lista kontrolna
2	Zdjęcia z miejsca realizacji operacji
3	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
4	---------

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 (Dz. U. 2013, poz. 173)* 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.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	15 maja 2015 godz. 9.00 *data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych*		15 maja 2015 godz. 12:00 *data i godzina zakończenia czynności kontrolnych*
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND *okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych*		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	19/05/2015 *dd/mm/rrrr*	Warszawa *Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych*	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Joanna	Rybak - Strachota	Główny specjalista Joanna Rybak-Strachota
	Norbert	Dyoniziak	Inspektor Norbert Dyoniziak
Podmiot kontrolowany	V *data podpisania Raportu*		*podpis*
	V *data otrzymania Raportu*		*podpis*

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH **R-01/167**

NR 07/413/0306/15

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY
UM07-6930-UM0730069/14	RW-OW-III.041.6.221.2015.JR	0 6 3 7 3 1 9 1 2

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	Data otrzymania zlecenia	16.04.2015 (dd/mm/rrrr)
Nazwa operacji:	*„Odnowa miejscowości Ładzyń – remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa bieżni sportowej"*		

1. Rodzaj kontroli
   1. Wizytacja w miejscu na zlecenie ☒
   2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania ☐
   3. Kontrola ex post w wyniku typowania ☐
   4. Kontrola zadania w trakcie realizacji ☐
   5. Kontrola uzupełniająca ☐
   6. Wizytacja uzupełniająca ☐

   Czynności kontrolne dotyczą etapu:
   1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy ☐
   2. obsługi Wniosku o płatność ☒
   3. ex-post ☐

2. Przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego		Gmina Stanisławów	
	NIP	8 2 2 2 1 4 7 1 5 6	REGON 7 1 1 5 8 2 4 3 4
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	mazowieckie	
	Powiat/gmina	miński	Stanisławów
	Miejscowość/kod	Stanisławów	05-304
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Rynek 32	
	Tel.	25/ 757 58 58	Fax 25/ 757 58 57
	E-mail	urzad.gminy@stanislawow.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	jw.	
	Powiat/gmina		
	Miejscowość/kod		
	Ulica i nr domu/lokalu		

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

1. Imię i Nazwisko	N/D	Stanowisko/funkcja	N/D

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	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
TAK ☒ NIE ☐	Telefon	☒	14.05.2015	Monika Krupa	Joanna Rybak - Strachota Główny specjalista
	List polecony	☐			
	Inne	☐			

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	Joanna Rybak-Strachota Inspektor

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Norbert [illegible]

Stanisławów dz. ew. 633/2,

3. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Mińsku z dnia 11.04.2014 roku budowy obiektu budowlanego nie wymagającego pozwolenia na budowę tj- remontu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ładzyń, gmina Stanisławów dz. ew. 633/2,
4. Wizji lokalnej

Ze względu na specyfikę przedmiotu operacji tj. zanikowy charakter części robót, skontrolowanie wszystkich pozycji zestawienia rzeczowo - finansowego w miejscu realizacji operacji było fizycznie niemożliwe w związku z powyższym wykonanie elementów o charakterze zanikowym przyjęto na zasadzie domniemania wykonania m.in. na podstawie dokumentacji

Całość inwestycji skontrolowano na podstawie projektu budowlanego i kosztorysu powykonawczego.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	Główny Specjalista	Inspektor
V	Joanna Rybak-Strachota	Norbert Dziwiaiak

45

Znak sprawy:	UM07-6930-UM0730069/14	K-03/W/167

LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
07/413/0306/15	19.05.2015 r.

Oś	4	Wniosek o płatność
Działanie	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	

Lp.		Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
			Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.								
1.		Zgodność lokalizacji operacji.			☒	☐	☐	Uwagi pkt 1
2.		Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I	**Koszty inwestycyjne**						
	A.	**Odnowa miejscowości Ładzyń – remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa bieżni sportowej**						
	1.	Wymiana okien i drzwi CPV	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	Brak
	2.	Wymiana rynien i rur spustowych CPV	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	Brak
	3.	Roboty remontowe wewnętrzne	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	Brak
	B	**Remont utwardzenia, oraz wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy**						
	1.	Roboty przygotowawcze	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	Brak
	2.	Utwardzenie	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	Brak
	C	**Budowa bieżni sportowej zespolonej ze skocznią w Radzyniu oraz utwardzenie terenu**						
	1.	Roboty przygotowawcze	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	Brak
	2.	Bieżnia	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	Brak
	3.	Roboty wykończeniowe	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	Brak

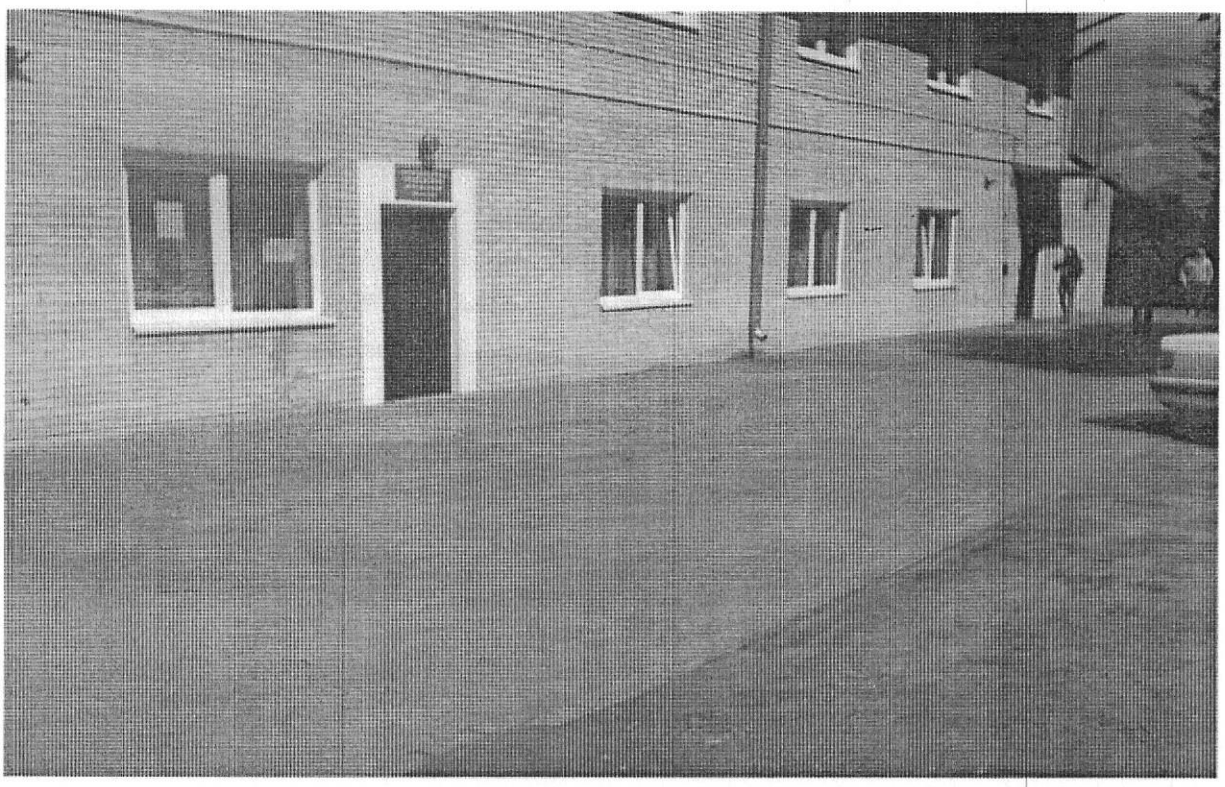
Uwagi kontrolujących:

Pkt. 1. Zgodność lokalizacji operacji ustalono na podstawie:

1. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Mińsku z dnia 17.03.2014 roku budowy obiektu budowlanego nie wymagającego pozwolenia na budowę tj- bieżni sportowej zespolonej ze skocznią w Ładzyniu oraz utwardzenie terenu na nieruchomości położonej w Ładzyniu, gmina Stanisławów dz. ew. 633/1,
2. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Mińsku z dnia 17.03.2014 roku budowy obiektu budowlanego nie wymagającego pozwolenia na budowę tj- remontu utwardzenia oraz wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy w Ładzyniu, gmina

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	Główny specjalista Joanna Rybak-Strachota	Inspektor Norbert Dworniziak

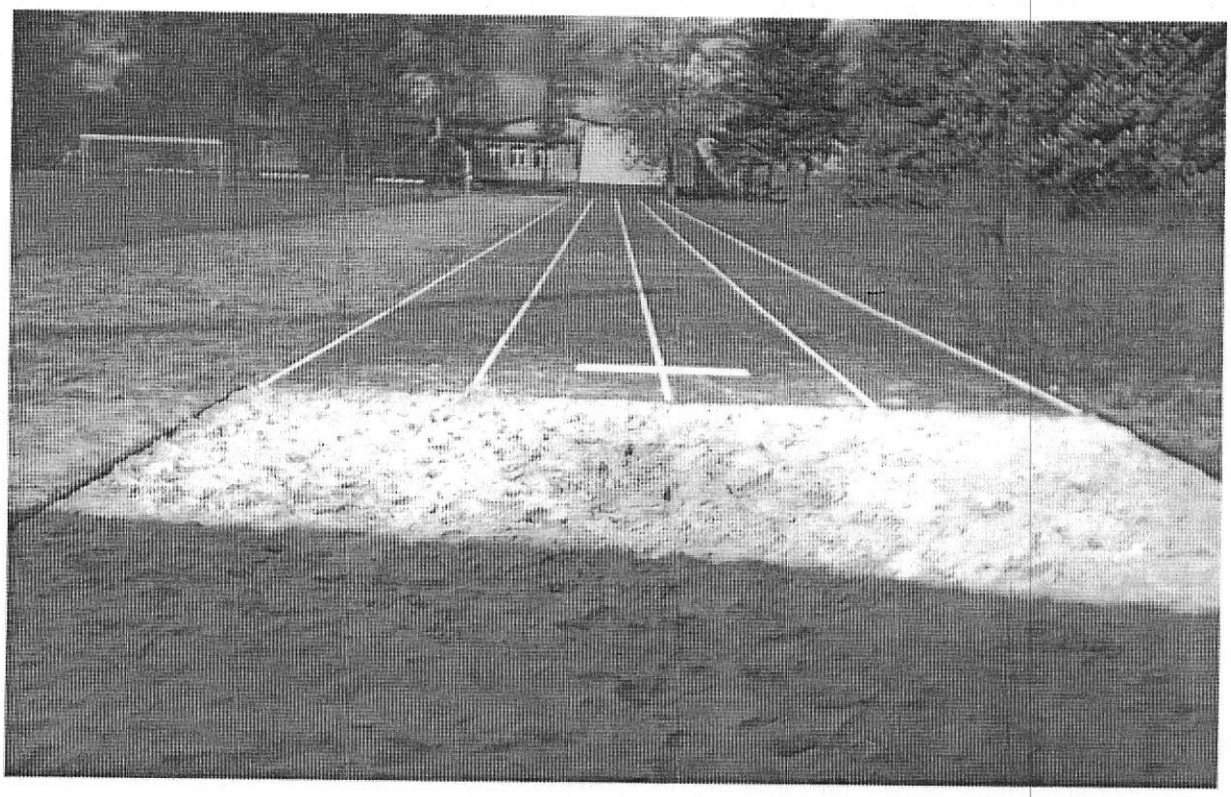
Załącznik nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych nr 07/413/0306/15 z dnia 19.05.2015 r.

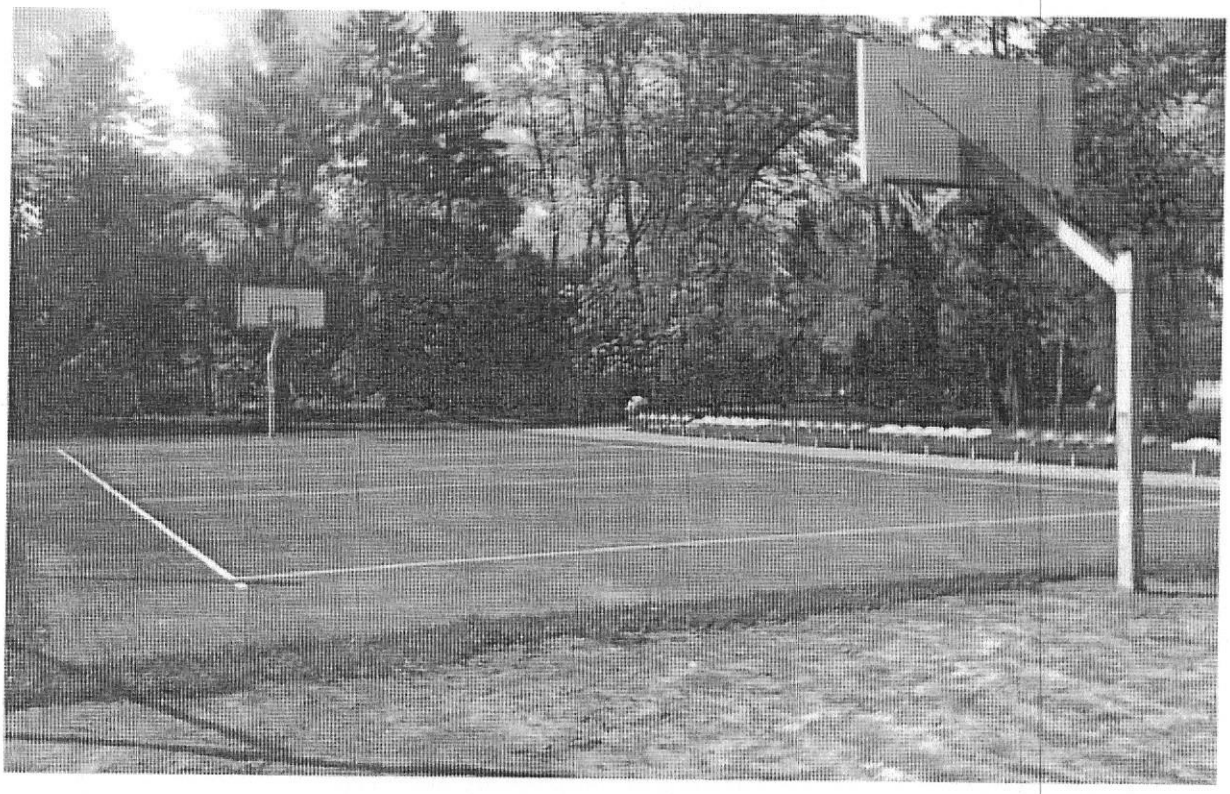


Główny Specjalista
Joanna Rybak-Strachota

Inspektor
Norbert Wyoniziak

1/2 47





V

Główny specjalista
Joanna Rybarczyk-Stachota

Inspektor
Norbert Łukaszewiczak

Załącznik nr 3 do Raportu z czynności kontrolnych nr 07/413/0306/15 z dnia 19.05.2015 r.

UM07-6930-UM0730069/14
RW-VII.7161.5.69.2014.BW
Znak sprawy

dotyczy: RW-OW-III.041.6.221.2015.JR

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji[1]	Ocena zgodności[2]	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent prowadził wyodrębnioną rachunkowość w ramach zrealizowanej w/w operacji w zakresie poniesionych kosztów operacji	X	
	Uwagi[3]:		
2			
	Uwagi[4]:		

Załączniki:		
	1.	Informacja Beneficjenta
	2.	Wydruk z systemu księgowego

UWAGI:[5]
Brak.

Data i podpisy osób przeprowadzających wizytację:

Główny Specjalista Inspektor

19 maja 2015 r. ..... Joanna Ryszka-Strachota ..... Norbert Sypniewski .....

Data i czytelny podpis, imię i nazwisko osoby obecnej przy wizytacji

....

[1] Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz uzasadnieniem. Jeśli dotyczy należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika" na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię

[2] Należy zaznaczyć „X" wybraną odpowiedź.

[3] Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

[4] Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

[5] - Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.

1/3 49

URZĄD GMINY
05-304 STANISŁAWÓW
ul. Rynek 32
powiat miński, woj. mazowieckie
tel. 25-757-58-58, fax 25-757-58-57

Stanisławów 15 maja 2015 r.

Czesława Kaim
Skarbnik Gminy Stanisławów

Oświadczenie

Oświadczam, że do projektu pod nazwą **„Odnowa miejscowości Ładzyń – remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa bieżni sportowej"** była wyodrębniona księgowość według kodu rachunkowego o którym mowa w § 5, ust. 1 pkt 4 umowy Nr 00039-6930-UM07300069/14 z dnia 18.09.2014r.
Kod rachunkowy, o którym mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i, rozporządzenia 1698/2005 dla ww. operacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
- 921 92109 § 6057-0120 – dla kosztów kwalifikowalnych
- 921 92109 § 6059-0120 – dla kosztów nie kwalifikowalnych.

SKARBNIK GMINY
Czesława Kaim

Główny specjalista
Joanna Rybak-Strachota

Inspektor
Norbert Łysoniziak

2/3 50

Urząd Gminy Stanisławów
Jednostka
Rok obrotowy: 2014
KB 2015.14.1205.150.109

Obroty na Klasyfikacjach Wydatków - roboczy

Data od: 2014-01-01 do: 2014-12-31

Klasyfikacja od: 921921096057120 do: 921921096059120, ' ','W','Z','P','R','O'

Klasyfikacja	Data księg.	Dokument	Wydatki	Koszty	Zaangażowanie	Inne	Treść
921 92109 6057 0120B W R	2014-09-23	PK 15961/2	19 871,00	19 871,00	0,00	0,00	[14061/1] przeksięgow.- fa.nr 02/08/2014 za remont budynku świetlicy w Ładzyniu
921 92109 6057 0120B W K	2014-12-02	FV 2080/1	0,00	96 111,00	0,00	0,00	[17695] fa.nr 305/2014 za budowę bieżni sportowej - Odnowa miejscowości Ładzyń
921 92109 6057 0120B W W	2014-12-08	WB 2125/39	96 111,00	0,00	0,00	0,00	[18058] za odnowę miejscowości Ładzyń wg fa.nr 305/2014
921 92109 6057 0120B	RAZEM		115 982,00	115 982,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Odnowa miejscowości Ładzyń - remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa bieżni
	Obroty do daty początkowej		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obroty do daty końcowej		115 982,00	115 982,00	0,00	0,00	
921 92109 6059 0120B W R	2014-09-23	PK 15961/11	16 766,90	16 766,90	0,00	0,00	[14061/1] przeksięgow.- fa.nr 02/08/2014 za remont budynku świetlicy w Ładzyniu
921 92109 6059 0120B W K	2014-12-02	FV 2080/2	0,00	51 659,05	0,00	0,00	[17695] fa.nr 305/2014 za budowę bieżni sportowej - Odnowa miejscowości Ładzyń
921 92109 6059 0120B W K	2014-12-08	FV 2137/1	0,00	1 537,50	0,00	0,00	[18101] fa.nr 069/14 za nadzóe inwestorski - Odnowa miejscowości Ładzyń utwardzenie terenu oraz budowa bieżni sportowej
921 92109 6059 0120B W W	2014-12-08	WB 2125/31	1 537,50	0,00	0,00	0,00	[18058] za nadzór inwestorski fa.nr 069/14 - Ładzyń, fa.nr 068/14 - Stanisławów ul.Kościelna
921 92109 6059 0120B W W	2014-12-08	WB 2125/40	51 659,05	0,00	0,00	0,00	[18058] za odnowę miejscowości Ładzyń wg fa.nr 305/2014
921 92109 6059 0120B	RAZEM		69 963,45	69 963,45	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Odnowa miejscowości Ładzyń - remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa bieżni
	Obroty do daty początkowej		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obroty do daty końcowej		69 963,45	69 963,45	0,00	0,00	
SUMA	**Obroty za podany okres**		**185 945,45**	**185 945,45**	**0,00**	**0,00**	
	Obroty do daty początkowej		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Obroty do daty końcowej		**185 945,45**	**185 945,45**	**0,00**	**0,00**	

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) Renata Urbanek

Główny Księgowy
Joanna Rybczyńska

Inspektor
Norbert Dyniziak

SKARBNIK GMINY
Czesława Kaim

3/3

2015-05-15 08:27:55