

2

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
NR 11/ 413/0062/14

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

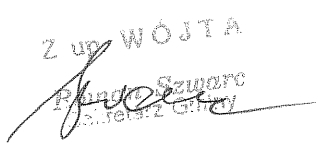

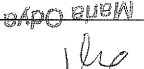

<b>ZNAK SPRAWY</b>		<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>							
UM11-6930-UM1140065/10 DPROW-K.052.147.2014		0	6	2	4	7	9	0	4

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

Nazwa działania:	<b>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</b>	Data otrzymania zlecenia	26-03-2014
			dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli			
1.	<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 type="checkbox"/></li> <li>3. Etap ex-post <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>		
2. Przeprowadzający kontrolę	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego</b>		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	<b>Gmina Morzeszczyn</b>		
	NIP	5 9 3 1 0 0 4 7 5 8	REGON 1 9 1 6 7 5 3 1 0
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	Tczewski	Morzeszczyn
	Miejscowość/kod	<b>Lipia Góra</b>	83-132
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka nr 93 , obręb ewidencyjny nr 0008	
	Tel.	ND	Fax ND
	E-mail	ND	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	Tczewski	Morzeszczyn
	Miejscowość/kod	Morzeszczyn	83-132
	Ulica i nr domu/lokalu	22 Lipca 4	
	Tel.	58-536-27-24	Fax 58-536-27-92
	E-mail	urzad@morzeszczyn.pl	

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Z urz. WOJTA Ryszard Szwarc Starosta Gminy	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR
			 Magdalena Rozenek  Maria Odra  STAROSTA

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

1.	Imię i Nazwisko	Piotr Laniecki	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy Morzeszczyn
2.	Imię i Nazwisko	Roman Szwarc	Stanowisko/funkcja	Sekretarz Gminy

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  2014-05-27	Osoba powiadamiana  Piotr Laniecki	Osoba powiadamiająca  Maria Ody
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne .....	<input type="checkbox"/>			

**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:	Magdalena	Rozenek	DO-Z0.087.921.2013 z dnia 23.12.2013
	Członek zespołu:	Maria	Ody	DO-Z0.087.241.2014 z dnia 02.04.2014
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Roman	Szwarc	Dowód osobisty: ATK168327

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących: ND

Podpis podmiotu kontrolowanego	 z w. WÓJTA Roman Szwarc Sekretarz Gminy	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR  Magdalena Rozenek
			 Maria Ody  STASZKA SPECJALISTA

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.	Załącznik nr 8. Upoważnienie.

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.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	2014-05-29 godz. 9:00		2014-05-29 godz. 14:45
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	29/05/2014	Morzyszczyn	
Kontrolujący	dd/mm/rrrr		
	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych		
	Imię	Nazwisko	Podpis
	Magdalena	Rozenek	INSPEKTOR  Magdalena Rozenek
	Maria	Ody	БАРОВА  STARSZY SPECJALISTA
Podmiot kontrolowany	29.05.2014v		Z up. WÓJTA  Rajonowy Starosta Główny
	data podpisania Raportu		podpis
	29.05.2014v		Z up. WÓJTA  Rajonowy Starosta Główny
data otrzymania Raportu		podpis	

Znak sprawy:	UM11-6930-UM1140065/10 DPROW-K.052.147.2014	K-02/413/167
--------------	--	--------------



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

Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia
11/ 413/0062/14	2014-05-29

Oś	4	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów	

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.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.	Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.						
	I	Koszty kwalifikowalne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z wyłączeniem wartości pracy i usług świadczonych nieodpłatnie oraz kosztów ogólnych					
	A	<b>Stworzenie miejsca pamięci ofiar 1939-1945</b>					
	1)	Wykonanie i ustawienie tablicy, wykonanie chodnika, montaż masztu na flagi	Kpl.	1,00	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
	B	<b>Wydanie publikacji historycznej</b>					
	1)	Przygotowanie treści publikacji przez historyka	Umowa o dzieło	1,00	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
	2)	Druk publikacji	Sz.	2000,00	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
	C	<b>Wydarzenie kulturalne na zakończenie projektu związane z uroczystym odsłonięciem tablicy pamiątkowej w dniu 2010-09-01</b>					
		Przygotowanie poczęstunku	Szt.	50,00	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
	II	<b>Koszty ogólne.</b>					
1)	Brak	ND	ND			X ND	
III	<b>Wkład niepieniężny.</b>						
1)	Brak	ND	ND			X ND	
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.					X	ND
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.
6.	Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:						
	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień,					X Zgodnie z załącznikiem nr 5.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	INSPEKTOR  Magdalena Rozenek	STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody

	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 pomoc.	X			Zgodnie z załącznikiem nr 6.
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.		Niezmienienie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą.			X	Przyznana pomoc nie dotyczyła prowadzenia działalności.
4.		Informacja o udziale finansowym środków unijnych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji.	X			<b>Zweryfikowano na podstawie:</b> - oględziny w siedzibie beneficjenta (folder) - Dokumentacja zdjęciowa <b>Załącznik nr 7</b>
5.		Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X			<b>Zweryfikowano na podstawie:</b> - oględziny w siedzibie beneficjenta - Dokumentacja zdjęciowa <b>Załącznik nr 7</b>
6.		Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST.	X			<b>Zweryfikowano na podstawie dokumentów finansowo - księgowych o których mowa w załączniku nr 4.</b>

**Uwagi kontrolujących:**

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji jednoetapowej na etapie ex-post.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Jolanta Skwarek Kierownik Gminy	INSPEKTOR  Magdalena Rozenek	STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody

## Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

### Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	Tczewski	Morzeszczyn
Miejscowość/kod	<b>Lipia Góra</b>	83-132
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka 93 , obręb ewidencyjny nr 0008	

### zweryfikowano na podstawie:




#### A. Dokumentów:

1. Zgłoszenie budowy dotyczące stworzenia miejsca pamięci ofiar 1939-1945 we wsi Lipia Góra wraz z potwierdzeniem Organu o nie wniesieniu sprzeciwu

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

**Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

B. Oględzin miejsca realizacji projektu, miejscowość Lipia Góra - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Magdalena Rozena
			STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody

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

**A. Stworzenie miejsca pamięci ofiar 1939-1945**

**I. Wykonanie i ustawienie tablicy, wykonanie chodnika, montaż masztu na flagi skalkulowane w kosztorysie powykonawczym zweryfikowano na podstawie:**

1. Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowość Lipia Góra;
2. Zgłoszenie budowy dotyczące stworzenia miejsca pamięci ofiar 1939-1945 we wsi Lipia Góra wraz z potwierdzeniem Organu o nie wniesieniu sprzeciwu;
3. Protokół odbioru końcowego dotyczący ww. zadania;

**Powyższe dokumenty oraz oględziny miejsca stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

**II. Roboty ulegające zakryciu i zanikające wynikające z kosztorysu powykonawczego poz. nr 1-4 uznaje się za wykonane na podstawie:**

1. Protokół odbioru końcowego dotyczący ww. zadania - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.


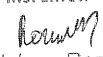

**III. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w odniesieniu do kosztorysu powykonawczego - zgodnie z załącznikiem nr 3a.**

**B. Wydanie publikacji historycznej**

**IV. Wydanie publikacji historycznej wynikającej z Opisu zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektu” W-1 413 MP z dnia 2010-04-09 zweryfikowano na podstawie:**

1. Oferta cenowa dotycząca przygotowania treści publikacji,
2. Umowa o dzieło dotycząca przygotowania treści publikacji,
3. Rachunek za przygotowanie treści publikacji,
4. Oferta cenowa dotycząca wydruku folderu,
5. Zlecenie dotyczące wydruku folderu,
6. Faktura VAT dotycząca wydruku folderu,
7. Folder „Pamięci mieszkańców Lipiej Góry, którzy zginęli w latach 1939-1945”.

**Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Magdalena Rozenek
			STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody

C. Wydarzenie kulturalne na zakończenie projektu związane z uroczystym odsłonięciem tablicy pamiątkowej w dniu 2010-09-01

V. Przygotowanie poczęstunku z okazji zakończenia projektu i odsłonięcia tablicy wynikającej z Opisu zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” W-1 413 MP z dnia 2010-04-09 zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa o dzieło dotycząca przygotowania poczęstunku,
2. Rachunek za przygotowanie poczęstunku,
3. Zdjęcia okazane przez Beneficjenta .

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

VI. Koszty ogólne:

Nie dotyczy.

VII. Koszty wkładu niepieniężnego:




Nie dotyczy.

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych :

taśma miernicza Stanley

Załączniki:


3a. Zweryfikowany zakres projektu – roboty budowlane

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Z up. WÓJTA Roman Szlach Główny Zarząd Gminy	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Magdalena Rozenek
			STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody



Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu powykonawczego	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu powykonawczego	Ilość wynikająca z ogłędzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7
1.	5 d.1	m2	15,00	15,00	0	ND	
2.	6 d.2	szt.	1,00	1,00	0	ND	
3.	7 d.2	szt.	1,00	1,00	0	ND	
4.	8 d.3	maszt	1,00	1,00	0	ND	

Z up. WÓJTA


 Robert Szuryc  
 (ratarz Gminy)

INSPEKTOR

  
 Magdalena Rozenek

STARSZY SPECJALISTA

  
 Maria Ody

**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.**



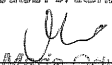
**I. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej:**

Koszty projektu zweryfikowano na podstawie dokumentu: „wykaz faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” stanowiącego pkt V do wniosku o płatność złożonego do SW dnia 2010-11-12 – **Załącznik nr 4a**.

**II. Zgodnie z zapisami umowy o przyznania pomocy nr 00013-6930 UM1140065/10 z dnia 2010-05-12 beneficjent nie jest zobowiązany do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji**

**Załączniki:**

4a. Kopia wykazu faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Magdalena Rożek
			STARSZY SPECJALISTA  Maria Odyń

zobacz 40

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

Lp.	Nr faktury lub 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 rzeczowo-finansowym	Data zapłaty (dd/mm/rr)	Sposób zapłaty (G/P)	Kwota wydatków całkowitych (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych	
										(zł) *	w tym VAT**
1	Rachunek do umowy o dzieło Nr 08/2010	30.06.2010	593-208-58-59	Seweryn Pauch	przygotowanie treści publikacji historycznej	I.B.1	30/06/2010	P	3300,00	3 300,00	0,00
2	V/271/2010	23/08/2010	592-000-95-16	Introligatornia Mirex Leszek Chmielewski	druk folderu A5, str. 20, 2000 szt.	I.B.2	06/09/2010	P	3 989,40	3 260,00	0,00
3	Rachunek nr 4	01/09/2010	592-188-52-87	"ART - GRYF" Piotr Tyborski	wykonanie tablicy pamiątkowej z zagospodarowaniem terenu	I.A.1	06/09/210	P	7500,00	6 827,88	0,00
4	Rachunek do umowy o dzieło Nr 16/2010	02/09/2010	593-160-10-23	Barbara Jędrzejczyk	przygotowanie poczęstunku na uroczystość z okazji odsłonięcia tablicy	I.C.1	07/09/2010;29/09/2010 (podatek)	P	1500,00	1 500,00	0,00
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								RAZEM (zł)	16 289,40	14 887,88	0,00

\* W kolumnie 10 należy wpisać kwotę brutto jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać kwotę netto.

\*\* W kolumnie 11 należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.

Gmina Morzeszczyn  
ul. 22 Lipca 4  
83-132 Morzeszczyn  
telefon 059-536-27-24 lub 19

WÓJT GMINY  
*Piotr Lanjoch*  
Piotr Lanjoch

*Spuler*

*Spuler*

**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 00013-6930-UM1140065/10 z dnia 2010-05-12 zweryfikowano na podstawie:**




W ramach przedmiotowej operacji zamówienia nie przekraczały wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000,00 euro, w związku z powyższym Beneficjent wyłączony jest ze stosowania ustawy Prawo zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

Wykonawcy zostali wyłonieni na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Morzeszczyn w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości w kwoty 14 000 euro – **dokument stanowi Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

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

1. Umowa dotycząca stworzenia miejsca pamięci ofiar 1939-1945 wraz z ofertą - termin zakończenia robót 2010-08-20,
2. Protokół odbioru końcowego dotyczący stworzenia miejsca pamięci ofiar 1939-1945 –wykonanie robót 2010-08-30,
3. Umowa o dzieło dotycząca opracowania treści publikacji - termin zakończenia 2010-06-30,
4. Rachunek z dnia 2010-06-30 dotyczący opracowania treści publikacji ,
5. Umowa o dzieło dotycząca przygotowania poczęstunku – termin realizacji 2010-09-01,
6. Rachunek z dnia 2010-09-02 dotyczący przygotowania poczęstunku.

**Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Z UP. WÓJTA Roman Szwarek Sekretarz Gminy	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Magdalena Rozenek
			STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody

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 nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc zweryfikowano na podstawie:




1. Oświadczenie beneficjenta - **Załącznik nr 6a.**
2. Dokumentów finansowo – księgowych o których mowa w załączniku nr 4.

II. Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc zweryfikowano na podstawie:

1. Zgłoszenie budowy dotyczące stworzenia miejsca pamięci ofiar 1939-1945 we wsi Lipia Góra wraz z potwierdzeniem Organu o nie wniesieniu sprzeciwu - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa,**
2. Oświadczenie beneficjenta - **Załącznik nr 6b,**
3. Folder „Pamięci mieszkańców Lipiej Góry, którzy zginęli w latach 1939-1945” - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Zdjęcia okazane przez Beneficjenta - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Oględziny miejsca realizacji projektu – miejscowość Lipia Góra - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

**Załączniki:**

- 6a. Oświadczenie beneficjenta.
- 6b. Oświadczenie beneficjenta.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Z up. WÓJTA Renata Szwarz Pracownik Gminy	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<p>INSPEKTOR</p>  Magdalena Rozenek STARSZY SPECJALISTA
			 Maria Ody

notyruk w 6e

Gmina Morzeszczyn  
ul. 22 Lipca 4  
83-132 Morzeszczyn  
telefon 058-536-27-24 lub 19  
KOD pocztowy 83-100 TELEFON 191675310

Morzeszczyn, dnia 29 maja 2014 r.

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż Gmina Morzeszczyn, za zgodą właściciela nieruchomości, posiada prawo do dysponowania miejscem pamięci ofiar 1939 – 1945 posadowionym na działce nr 93, obręb Lipia Góra, a utworzonym w ramach realizacji małego projektu pn. „Nasza Historia – Nasza Tożsamość – stworzenie miejsca pamięci ofiar 1939 – 1945 we wsi Lipia Góra”.

Z up. WÓJTA  
*[Signature]*  
Rajon Szwarz  
Morzeszczyn

*[Handwritten mark]*

zestawienie w 6b

Gmina Morzeszczyn  
ul. 22 Lipca 4  
83-132 Morzeszczyn  
telefon 058-536-27-24 lub 19  
NIP 507-10-04-758 REGON 191675010

Morzeszczyn dnia 29 maja 2014 r.

### OŚWIADCZENIE

Gmina Morzeszczyn użytkuje miejsce pamięci ofiar na działce nr 93 we wsi Lipia Góra stworzone w ramach realizacji małego projektu pn. „Nasza Historia – Nasza Tożsamość – stworzenie miejsca pamięci ofiar 1939 – 1945 we wsi Lipia Góra”, zgodnie z jego przeznaczeniem. Odbywają się tam następujące wydarzenia:

- coroczne apele upamiętniające wybuch II wojny światowej,
- okolicznościowe spotkania związane z rocznicami śmierci upamiętnionych na tablicy mieszkańców wsi połączone również z nabożeństwami, składaniem wiązanek kwiatów oraz zapalaniem zniczy,
- wywieszanie flagi państwowej podczas świąt państwowych.

Z uz. VI OJTA  
*Roman Szware*  
Roman Szware  
Sekretarz Gminy

1/10 2014

OK.077.10.2014

Morzeszczyn, dnia 29 maja 2014 r.

**UPOWAŻNIENIE**

Upoważniam Pana Romana Szwarca Sekretarza Gminy Morzeszczyn legitymującego się dowodem osobistym serii ATK 168327 do podpisania wszelkich niezbędnych dokumentów podczas kontroli przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w dniu 29 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Morzeszczynie. Przedmiotowa kontrola dotyczy realizacji małych projektów: „Nasza Historia – Nasza Tożsamość – stworzenie miejsca pamięci ofiar 1939 – 1945 we wsi Lipia Góra” oraz „Trenuj z Bykiem – organizacja szkółki bokserskiej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Borkowo”.

WÓJTA GMINY  
  
Piotr Laniecki

*Handwritten mark*