

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 11/413/0008/16**  
*(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)*  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**R-01/167**




<b>ZNAK SPRAWY</b>		<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>								
UM11-6930-UM1141484/12 DPROW-K.052.31.2016		0	6	2	4	7	9	0	4	2

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

Nazwa działania:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów	Data otrzymania zlecenia	11/04/2016
			<small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	<b>Projekt Wespa – nowoczesna aranżacja przestrzeni wiejskiej poprzez ustawienie rzeźb w kamieniu i promocyjnych pylonów inspirowanych haftem kociewskim</b>		
<u>Rodzaj czynności kontrolnych:</u>			
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu</li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</li> <li>3. Kontrola ex post w wyniku typowania</li> <li>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji</li> <li>5. Kontrola uzupełniająca</li> <li>6. Wizytacja uzupełniająca</li> </ol>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<u>Czynności kontrolne dotyczą etapu:</u>			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy</li> <li>2. obsługi Wniosku o płatność</li> <li>3. ex-post</li> </ol>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
2.	Przeprowadzający kontrolę	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego</b>	

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Morzeszczyn																					
		NIP	5	9	3	1	0	0	4	7	5	8	REGON	1	9	1	6	7	5	3	1	0	
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie																				
		Powiat/gmina	tczewski															Morzeszczyn					
		Miejscowość/kod	Morzeszczyn															83-132					
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	22 Lipca 4																				
		Tel.	58 536-27-24										Fax	58 536-27-92									
		E-mail	urząd@morzeszczyn.pl																				
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	n/d																				
		Powiat/gmina	n/d															n/d					
		Miejscowość/kod	n/d															n/d					
		Ulica i nr domu/lokalu	n/d																				

Podpis podmiotu kontrolowanego	 <b>WÓJT GMINY</b> Piotr Laniecki	Podpisy kontrolujących	 GŁÓWNY SPECJALISTA Katarzyna Mróz-Groń  STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdiss
--------------------------------	--	------------------------	--

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

1. Imię i Nazwisko	Piotr Laniecki	Stanowisko/funkcja	Wójt 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 (Dz.U. 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  12/04/2016	Osoba powiadamiana  Roman Szwarc	Osoba powiadamiająca  Katarzyna Mróz-Gralak	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List polecony				<input type="checkbox"/>
	Inne .....				<input type="checkbox"/>

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**


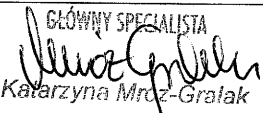

1. Kontrola została zrealizowana?  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
---	----------------------------

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

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Katarzyna	Mróz - Gralak	DO-ZO.087.16.2016 z dnia 05-01-2016r.
	Członek zespołu:	Konrad	Gajdiss	DO-ZO.087.10.2016 z dnia 05.01.2016
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Piotr	Laniecki	Dowód osobisty nr: AZM659102

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących: N/D

Podpis podmiotu kontrolowanego	 <b>WÓJT GMINY</b> Piotr Laniecki	Podpisy kontrolujących	 GŁÓWNY SPECJALISTA Katarzyna Mróz-Gralak
			 STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdiss

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 - kontrola w miejscu 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 lun 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.	

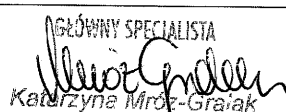

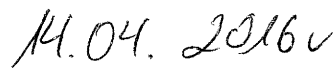
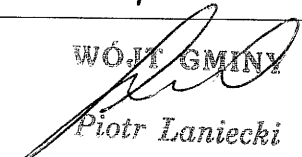
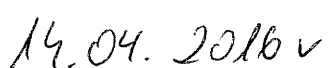
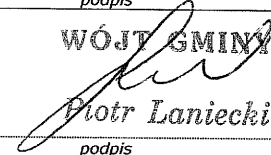
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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:

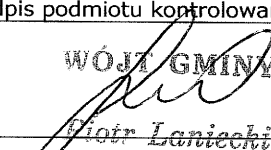
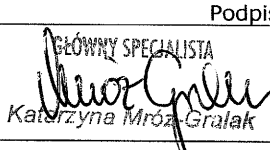
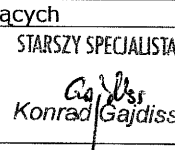
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm), Podmiot kontrolowany ma 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	14/04/2016 godz. 9:20	14/04/2016 godz. 13:30	
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	N/D		
	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	14/04/2016	Morzeszczyn	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Katarzyna	Mról-Graiak	 Katarzyna Mról-Graiak AGŁÓWNY SPECJALISTA
	Konrad	Gajdiss	 Konrad Gajdiss STARSZY SPECJALISTA
Podmiot kontrolowany			 Piotr Laniecki WÓJT GMINY
	<i>data podpisania Raportu</i>		<i>podpis</i>
			 Piotr Laniecki WÓJT GMINY
	<i>data otrzymania Raportu</i>		<i>podpis</i>

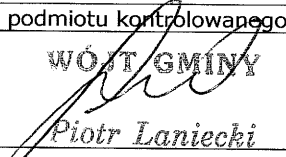
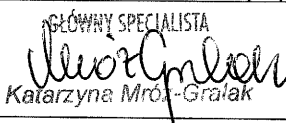
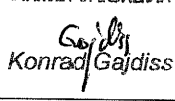
Znak sprawy:		UM11-6930-UM1141484/12 DPROW-K.052.31.2016		K-02/413/167			
		<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b>					
Nr Raportu z czynności kontrolnych		z dnia 14/04/2016r.					
11/413/0008/16							
Oś	4					Wniosek o płatność	
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.	woj. pomorskie, pow. tczewski, gm. Morzeszczyn, Morzeszczyn, 83-132 Morzeszczyn, nr.dz 95/1,163/1 obręb Morzeszczyn 0009 – m. - nr.dz 16,78/3,78/6,77/4 obręb Dzierżążno 0003 – m. -		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 2
Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.							
I		Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych					
A		<b>Nowoczesna aranżacja przestrzeni wiejskiej</b>					
1)	Wykonanie i montaż rzeźb w kamieniu	szt.	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
B		<b>Promocja obszarów wiejskich i zachowanie dziedzictwa kulturowego</b>					
1)	Zakup pylonów	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2)	Zakup pylonu/witacza	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
II		Koszty ogólne.					
1)	nd	nd	nd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 4
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 4
Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:							
1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień,			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 5
2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 5

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
 <b>WÓJTA GMINY</b> Piotr Lanieccki		 GŁÓWNY SPECJALISTA Katarzyna Mróz-Graślak	 STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdiss

II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.					
1.	Nieprzeniesienie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 6
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 6
3.	Niezmienienie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ND
4.	Informacja o udziale finansowym środków unijnych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Operacja nie dotyczyła wydawnictwa publikacji.
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie: - 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.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie dokumentów finansowo - księgowych o których mowa w załączniku nr 4

**Uwagi kontrolujących:**

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji realizowanej w jednym etapie.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<p>WÓJT / GMINY</p>  <p>Piotr Laniecki</p>	<p>GŁÓWNY SPECJALISTA</p>  <p>Katarzyna Mróz-Grałak</p>	<p>STARSZY SPECJALISTA</p>  <p>Konrad Gajdiss</p>

## Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

### Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:



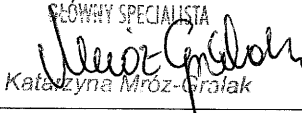

§ 3 ust. 2 pkt 1) umowy o przyznanie pomocy nr 00788-6930-UM1141484/12 z dnia 29/11/2012r. - woj. pomorskie, pow. tczewski, gm. Morzeszczyn, Morzeszczyn, 83-132 Morzeszczyn, nr.dz 95/1,163/1 obręb Morzeszczyn 0009 – m. – nr.dz 16,78/3,78/6,77/4 obręb Dzierżążno 0003 – m. –

### zweryfikowano na podstawie:

1. Zgłoszenie budowy do Starostwa Powiatowego w Tczewie z dnia 18-11-2014r.
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 18.11.2014r. (2 szt.)
3. Umowa użyczenia nieruchomości z dnia 10.10.2012r. (2 szt.)
4. Wypisu z mapy ewidencyjnej + wyrys z mapy ewidencyjnej (obr. Morzeszczyn 0009, dz. 95/1 i dz. 163/1, obr. Dzierżążno 0003, dz. 16)

### **Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

5. Oględzin miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	  Piotr Laniecki	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	SIÓDNY SPECJALISTA  Katarzyna Mróz-Grałek
			STARSZY SPECJALISTA  Konrad Gajdiss

**Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji**

**Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji zweryfikowano na podstawie:**

- **Koszty kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych**

**I. Wykonanie elementów wynikających z zestawienia rzeczowo finansowego zweryfikowano na podstawie:**

1. Umowa P1/2014 z dnia 10.01.2014 r. – dot. wykonania 5 rzeźb w kamieniu
2. Protokół komisyjnego odbioru robót z dnia 10.09.2014 r - dot. wykonania 5 rzeźb w kamieniu
3. Zlecenie z dnia 22.08.2014r. – dot. wykonania tablicy anodowej, tablicy stylizowanej
4. Faktura VAT nr 11/09/2014 – dot. wykonania tablicy anodowej, tablicy stylizowanej
5. Zlecenie z dnia 21.08.2014r. – dot. wykonania witacza
6. Faktura VAT nr 438/2014 – dot. wykonania witacza
7. Faktura VAT nr 466/2014 – dot. wykonania witacza

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

8. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa**

- **Wartość wkładu niepieniężnego:**

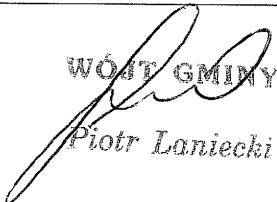
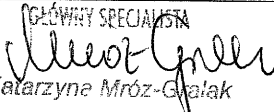

Realizacja operacji nie obejmuje Wartości wkładu niepieniężnego

- **Koszty ogólne:**

Realizacja operacji nie obejmuje Kosztów ogólnych

**Załączniki:**

3a. Opis zadań

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJCI GMINY Piotr Laniecki	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	GŁÓWNY SPECJALISTA  Katarzyna Mróz-Gałąk
			STARSZY SPECJALISTA  Konrad Gajdiss

## VI. OPIS ZADAŃ WYMNIENIANYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI

Oznaczenie zadania <sup>3</sup>	Nazwa zadania (dostawy / usługi / roboty budowlane)	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa (w zł)	Kwota ogółem (w zł)	Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji w części dotyczącej inwestycji (w zł)	Uzasadnienie/Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I.A.1	wykonanie i montaż rzeźb w kamieniu	sztuka	5	4 400,00	22 000,00	22 000,00	wykonanie 5 rzeźb w kamieniu przez artystę rzeźbiarza. Rzeźby inspirowane tradycją i wzornictwem haftu kociewskiego autorstwa Marii Wespa. Koszt oszacowano na podstawie załączonej oferty.
I.B.1	zakup pylonów	sztuka	2	3 440,00	6 880,00	6 880,00	ustawienie dwóch pylonów informacyjnych, na których znajdują się informacje na temat Marii Wespa oraz hafcie kociewskim. Staną one obok kamiennych rzeźb tak by przekaz o dziedzictwie kulturowym regionu był pełny i czytelny. Wysokość pylonu 3m, szerokość 1 m. Cenę oszacowano na podstawie oferty.
I.B.2	zakup pylonu/witacza	sztuka	1	6 900,00	6 900,00	6 900,00	Pylon/witacz, którego celem jest promocja i zaproszenie na obszar wiejski gminy Morzeszczyn. Znajdą się na nim krótki informacje o gminie, opatrzone zostanie natomiast wieloma elementami graficznymi w postaci haftu kociewskiego. Ma być zaproszeniem na wycieczkę po gminie - zaproszeniem do obejrzenia gminy jako stolicy haftu kociewskiego. Wysokość pylonu/witacza - 3 m. Cenę oszacowano na podstawie oferty.
<b>RAZEM</b>					<b>35 780,00</b>	<b>35 780,00</b>	






**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:**

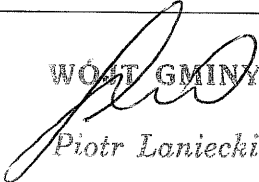
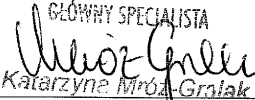

Koszty inwestycyjne projektu zweryfikowano na podstawie dokumentu: „wykaz faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” stanowiącego pkt V do wniosków o płatność złożonych do SW w dniu 02.12.2014 r. – **Załączniki nr 4a**

**II. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji zweryfikowano na podstawie:**

1. Polityka rachunkowości Zarządzenie nr 32/2011 Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 30 czerwca 2011r. - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa;**
2. Zapisy kont księgowych 080 i 130 – **Załącznik nr 4b**
3. Dowody księgowe o których mowa w pkt. I i II

**Załączniki:**

- 4a. Kopia wykazu faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
- 4b. Wydruki ze specjalnie utworzonych dla danej operacji kont księgowych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT GMINY Piotr Loniecki	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	GŁÓWNY SPECJALISTA  Katarzyna Mróz-Gralak
			STARSZY SPECJALISTA  Konrad Gajdiss

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

Lp.	Nr faktury lub dokumentu	Rodzaj dokumentu	Nr księgowy 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 rzeczowo - finansowym	Data zapłaty (dd-mm-rr)	Sposób zapłaty (G/P/K)	Kwota wydatków całkowitych (w zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)	
												ogółem*	w tym VAT**
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
✓ 1	1/14	rachunek ✓	2/1 ✓	03-02-2014 ✓	5921335287 ✓	"ART - GRYF" Piotr Tyborski ✓	poz. nr 1 ✓	I - A.1 ✓	10-02-2014 ✓	P-Przelew ✓	5 000,00 ✓	5 000,00 ✓	0,00
✓ 2	2/14	rachunek ✓	5 ✓	23-04-2014 ✓	5921335287 ✓	"ART - GRYF" Piotr Tyborski ✓	poz. nr 1 ✓	I - A.1 ✓	25-04-2014 ✓	P-Przelew ✓	5 000,00 ✓	5 000,00 ✓	0,00
✓ 3	438/2014 ✓	faktura VAT ✓	6 ✓	27-08-2014 ✓	8790017819 ✓	Centrum Reklamy - GRAFFICO Włodarczyk Jarosław ✓	poz. 1 ✓	I - B.2 ✓	27-08-2014 ✓	P-Przelew ✓	4 243,50 ✓	3 450,00 ✓	0,00
✓ 4	11/09/2014 ✓	faktura VAT ✓	11 ✓	12-09-2014 ✓	7773087490 ✓	TechgrafQ S.C. Zofia Andrzejak Rafal Hoffmann ✓	poz. 1, 2 ✓	I - B.1 ✓	23-09-2014 ✓	P-Przelew ✓	5 092,20 ✓	4 140,00 ✓	0,00
✓ 5	6/14	rachunek ✓	8 ✓	03-09-2014 ✓	5921335287 ✓	"ART - GRYF" Piotr Tyborski ✓	poz. 1 ✓	I - A.1 ✓	15-09-2014 ✓	P-Przelew ✓	12 000,00 ✓	12 000,00 ✓	0,00
✓ 6	466/2014 ✓	faktura VAT ✓	12 ✓	15-09-2014 ✓	8790017819 ✓	Centrum Reklamy - GRAFFICO Włodarczyk Jarosław ✓	poz. 1 ✓	I - B.2 ✓	22-09-2014 ✓	P-Przelew ✓	4 243,50 ✓	3 450,00 ✓	0,00
<b>RAZEM (w zł)</b>											<b>35 579,20</b>	<b>33 040,00</b>	<b>0,00</b>

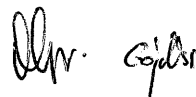
\* W kolumnie 12 należy wpisać kwotę brutto, jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać kwotę netto.  
 \*\* W kolumnie 13 należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.




URZĄD GMINY  
83-132 Morzeszczyn  
080/921/92195/6058/00 INWESTYCJE///00788-6930-UM1141484/1 14.01.01 ÷ 14.12.31

Data	Nr dow.	Treść	K.p.	Kwota Wn	Kwota Ma
01.01		Bilans otwarcia		0,00	0,00
02.03	PK/0027	WYKONANIE RZEZB F 1/14		3.500,00	0,00
04.23	PK/0099	WYKONANIE RZEZB W KAMI		3.500,00	0,00
08.27	PK/0224	WITACZ REKLAMOWY F438/		2.415,00	0,00
08.29	PK/0228	WITACZ REK.F 438/14		2.415,00	0,00
09.03	PK/0233	WKON.RZEZB RACH.6/14		8.400,00	0,00
09.12	PK/0242	TABLICE ANOD.I STYLIZ.		2.898,00	0,00
12.31	PK/0344	ZAK.INW.WITACZE,RZEZBY		0,00	23.128,00
Obroty od początku miesiąca 12				0,00	23.128,00
Obroty od początku roku				23.128,00	23.128,00
SALDO OD POCZĄTKU ROKU					0,00

WOJEWÓDZKI  
  
Piotr Laniecki

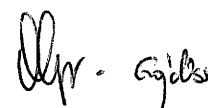


URZĄD GMINY  
83-132 Morzeszczyn  
080/921/92195/6059/00 INWESTYCJE///00788-6930-UM1141484/1 14.01.01 ÷ 14.12.31

Data	Nr dow.	Treść	K.p.	Kwota Wn	Kwota Ma
01.01		Bilans otwarcia		0,00	0,00
02.03	PK/0027	WYKONANIE RZEZB F 1/14		1.500,00	0,00
04.23	PK/0099	WYKONANIE RZEZB W KAMI		1.500,00	0,00
08.27	PK/0224	WITACZ REKLAMOWY F438/		1.828,50	0,00
08.29	PK/0228	WITACZ REK.F 438/14		1.828,50	0,00
09.03	PK/0233	WKON.RZEZB RACH.6/14		3.600,00	0,00
09.12	PK/0242	TABLICE ANOD.I STYLIZ.		2.194,20	0,00
12.31	PK/0344	ZAK. INW.WITACZE,RZEZBY		0,00	12.451,20
Obroty od początku miesiąca 12				0,00	12.451,20
Obroty od początku roku				12.451,20	12.451,20
SALDO OD POCZĄTKU ROKU					0,00

WOJEWÓDZKI URZĄD GMINY

  
Piotr Laniecki



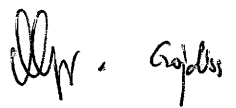
URZĄD GMINY  
83-132 Morzeszczyn  
130/921/92195/6058/00 WYDATKI///00788-6930-UM1141484/12 14.01.01 ÷ 14.12.31

Data	Nr dow.	T r e ś ć	K.p.	Kwota Wn	Kwota Ma
01.01		Bilans otwarcia		0,00	0,00
02.10	WB/0028	WYKONANIE RZEZB F 1/14		0,00	3.500,00
04.25	WB/0082	WYKONANIE RZEZB F 2/14		0,00	3.500,00
08.27	WB/0168	WITACZ.REK.F PROP.F.260 201		0,00	2.415,00
09.15	WB/0181	RZEZBY W KAMIENIU F 6/		0,00	8.400,00
09.22	WB/0186	WITACZ REKLAMOWY F 466		0,00	2.415,00
09.23	WB/0187	TABL.ANODOWE F 11/09/1		0,00	2.898,00
12.31	ZR/0001	Zamknięcie roku		23.128,00	0,00
Obroty od początku miesiąca 12				23.128,00	0,00
Obroty od początku roku				23.128,00	23.128,00
SALDO OD POCZĄTKU ROKU					0,00

Plan Ma: 25.046,00 Wykorzystanie: 0.00%

WÓJT GMINY

  
Piotr Laniecki



URZĄD GMINY  
83-132 Morzeszczyn  
130/921/92195/6059/00 WYDATKI///00788-6930-UM1141484/12 14.01.01 ÷ 14.12.31

Data	Nr dow.	T r e ś ć	K.p.	Kwota Wn	Kwota Ma
01.01		Bilans otwarcia		0,00	0,00
02.10	WB/0028	WYKONANIE RZEZB F 1/14		0,00	1.500,00
04.25	WB/0082	WYKONANIE RZEZB F 2/14		0,00	1.500,00
08.27	WB/0168	WITACZ.REK.F PROP.F.260		0,00	1.828,50
09.15	WB/0181	RZEZBY W KAMIENIU F 6/		0,00	3.600,00
09.22	WB/0186	WITACZ REKLAMOWY F 466		0,00	1.828,50
09.23	WB/0187	TABL.ANODOWE F 11/09/1		0,00	2.194,20
12.31	ZR/0001	Zamknięcie roku		12.451,20	0,00
Obroty od początku miesiąca 12				12.451,20	0,00
Obroty od początku roku				12.451,20	12.451,20
SALDO OD POCZĄTKU ROKU					0,00

Plan Ma: 13.904,00 Wykorzystanie: 0.00%

WÓJT GMINY

Piotr Laniecki

Wojciech Gajda

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

**I. Przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją wynikającą z zestawienia rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy nr 00788-6930-UM1141484/12 z dnia 29/11/2012r. z uwzględnieniem późniejszych zmian zweryfikowano na podstawie:**

❖ **Koszty inwestycyjne:**

Przy wyborze wykonawcy Beneficjent zastosował się do:

- *REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOSCI 14.000 EURO* ustalonego Zarządzeniem Nr 49/2007 Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 31 grudnia 2007 roku
- *REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOSCI 30.000 EURO* ustalonego Zarządzeniem Nr 17/2014 Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 5 maja 2014 roku

Podczas czynności kontrolnych beneficjent okazał:

- Notatkę z szacowania wartości zamówienia dot. rzeźb w kamieniu

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

❖ **Koszty ogólne, Wartość wkładu niepieniężnego:**

Realizacja operacji nie przewidywała poniesienia kosztów ogólnych oraz wartości wkładu niepieniężnego.

**II. Zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą zweryfikowano na podstawie dokumentów stanowiących Załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa:**

❖ **Wykonanie 5 rzeźb w kamieniu**

1. Umowa P1/2014 z dnia 10.01.2014 r. – termin zakończenia 10.09.2014 r.
2. Protokół komisyjnego odbioru robót z dnia 10.09.2014 r. – termin zakończenia 10.09.2014 r.

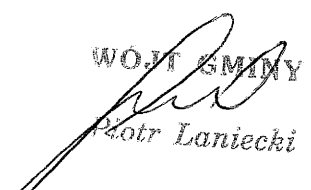

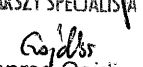
❖ **Wykonanie Pylonów/tablica anodowana, tablica stylizowana**

1. Zlecenie z dnia 22.08.2014r. – termin wykonania 12.09.2014r.
2. Faktura VAT nr 11/09/2014

❖ **Wykonanie witacza**

1. Zlecenie z dnia 21.08.2014r. – termin wykonania 15.09.2014r
2. Faktura VAT nr 438/2014
3. Faktura VAT nr 466/2014

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	 <p>WOJTA GMINY Piotr Laniecki</p>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<p>GŁÓWNY SPECJALISTA  Katarzyna Miaz-Gralak STARSZY SPECJALISTA  Konrad Gajdiss</p>
--------------------------------	---	--	--

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.

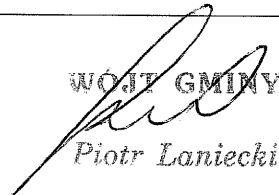


**I. Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc zweryfikowano na podstawie:**

- Wydruk z systemu finansowo-księgowego potwierdzający wciągnięcie środka trwałego do ewidencji – zał. 6a
- KARTA ŚRODKA TRWAŁEGO (2szt.) + KARTA POZOSTAŁEGO ŚRODKA TRWAŁEGO – Załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa
- Dokumentów finansowo – księgowych, o których mowa w załączniku nr 4a.

**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 do Starostwa Powiatowego w Tczewie z dnia 18-11-2014r
2. Oględziny miejsca realizacji projektu

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	 <p>WOJTA GMINY Piotr Laniecki</p>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<p>GŁÓWNY SPECJALISTA  Katarzyna Mróz Grajak STARSZY SPECJALISTA  Konrad Gajdiss</p>
--------------------------------	---	--	--



URZĄD GMINY  
83-132 Morzeszczyn  
011/008/00000/0000/00 ŚRODKI TRWAŁE////NARZĘDZIA WYPOSAŻE 14.01.01 ÷ 14.12.31

Data	Nr dow.	Treść	K.p.	Kwota Wn	Kwota Ma
01.01		Bilans otwarcia		362.343,73	0,00
12.31	PK/0348	OT NAMIOTY	800	7.113,09	0,00
12.31	PK/0348	OT WITACZ REKLAMOWY	800	8.487,00	0,00
12.31	PK/0348	OT RZEŻBY KAMIENNE	800	22.000,00	0,00
12.31	PK/0348	OT TABL. INTERAKT. ODDZ.	800	12.999,99	0,00
12.31	PK/0348	OT KOPIARKA ODDZ. PRZED	800	11.000,00	0,00
12.31	PK/0348	PLAC ZABAW ODDZ. PRZED	800	53.488,40	0,00
12.31	PK/0348	ZMYWARKA ODDZ. PRZEDSZ.	800	5.000,00	0,00
12.31	PK/0348	PRZEKAZ. SPRZĘT MULTIM.	800	0,00	23.999,99
12.31	PK/0348	PRZEKAZ. PLAC ZABAW ODD	800	0,00	53.488,40
12.31	PK/0348	PRZEKAZ. ZMYWARKA M-YN	800	0,00	5.000,00
12.31	PK/0348	OT TABL. INTERAK. N. CERK	800	6.990,00	0,00
12.31	PK/0348	OT KOPIARKA N. CERKIEW	800	11.000,00	0,00
12.31	PK/0348	PLAC ZABAW N. CERKIEW	800	19.775,81	0,00
12.31	PK/0348	SZAFY CHŁODN. N. CERKIEW	800	8.999,99	0,00
12.31	PK/0348	PRZEKAZ. SPRZ. MULTIMED.	800	0,00	17.990,00
12.31	PK/0348	PRZEKAZ. PLAC. ZABAW N. C	800	0,00	19.775,81
12.31	PK/0348	PRZEKAZ. WYPOSAŻ. KUCHNI	800	0,00	8.999,99
Obroty od początku miesiąca 12				166.854,28	129.254,19
Obroty od początku roku				529.198,01	129.254,19
SALDO OD POCZĄTKU ROKU				399.943,82	

WOJCI GMINY

Piotr Laniecki

*[Signature]* Gajda

**WYKAZ STANÓW I SALD**  
dla konta 013- - - -  
za okres 2015.01.01 – 2015.12.31

JEDNOSTKA: 1 - WYDATKI  
ZLECAJĄCY: Jędrusik Anna

NIP: 5932444933

REGON: 000534523

Lp.	Data	Nr dowodu	Nr dok.	Nr konta	Nazwa konta	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1.	2015.01.01	BO		013-000-00000-0000	Pozostałe środki trwałe----	Bilans otwarcia	342.289,24	
2.	2015.03.10	PK/00051	1810	013-000-00000-0000	Pozostałe środki trwałe----	SPRZĘT OSP F 231/15	642,60	
3.	2015.04.17	PK/00080	2896/1	013-000-00000-0000	Pozostałe środki trwałe----	ELEMENTY PLACU ZABAW F 66/15 FUNDUSZ SOLECKI	3.699,84	
4.	2015.04.22	PK/00084	2956	013-000-00000-0000	Pozostałe środki trwałe----	SPRZĘT KOMPUTEROWY OPROGRAMOWANIE F 337/15/16	23.502,84	
5.	2015.04.30	PK/00091	3587/1	013-000-00000-0000	Pozostałe środki trwałe----	NAMIOTY F 129/14	6.846,18	
6.	2015.04.30	PK/00091	3587/1	013-000-00000-0000	Pozostałe środki trwałe----	TABLICE ANODOWA STYLIZOWANA	5.092,20	
7.	2015.05.19	PK/00105	3980	013-000-00000-0000	Pozostałe środki trwałe----	SPRZĘT KOMPUTEROWY F 2015/2175	935,00	
8.	2015.05.26	PK/00110	4166	013-000-00000-0000	Pozostałe środki trwałe----	WYKASZARKA F 776/STG/15	2.765,00	
9.	2015.05.29	PK/00114	4617/2	013-000-00000-0000	Pozostałe środki trwałe----	LIKWIADACJA ŚRODKA SPRZĘT OSP N.CERKIEW		2.631,28
10.	2015.06.15	PK/00124	4941	013-000-00000-0000	Pozostałe środki trwałe----	MABLE BIUROWE F 227/15	12.260,64	
11.	2015.07.02	PK/00138	6063	013-000-00000-0000	Pozostałe środki trwałe----	FAX F 2492/15/ELPL/07	352,49	
12.	2015.09.07	PK/00190	7818/1	013-000-00000-0000	Pozostałe środki trwałe----	przezs. fax - niskocenne	-352,49	
13.	2015.12.21	PK/00279	10763	013-000-00000-0000	Pozostałe środki trwałe----	meble f 552/15	5.000,00	
14.	2015.12.31	PK/00285	11235	013-000-00000-0000	Pozostałe środki trwałe----	zasilacz	864,69	
15.	2015.12.31	PK/00285	11236	013-000-00000-0000	Pozostałe środki trwałe----	sprzęt do archiwizacji danych	4.554,69	
Obroty od początku miesiąca grudnia								
Obroty od początku roku								
Saldo od początku roku							408.452,92	2.631,28
							405.821,64	

WÓJT GMINY

Piotr Rafajewski

*Urząd Gminy*