



INFORMACJA POKONTROLNA

R-01/465

Numer dokumentu	Znak sprawy	Numer Identyfikacyjny
RiM 4.2/SW11/32/19	SW11-6523.2-SW1110050/17 DPROW-K.052.184.2019	062987835

I. DANE OGÓLNE

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność
Działanie/Poddziałanie/Typ operacji: Działanie 4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju

Przedmiot kontroli	Operacja/Gospodarstwo rozproszone	
Weryfikacja danych:	Tak	Nie
a) zawartych we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność,*	X	<input type="checkbox"/>
b) dotyczących poprawności realizacji operacji,*		
c) zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy*		
* niepotrzebne skreślić	Wykonawca kontroli: Pomorski UM	

II. DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA

Nazwisko/ pełna nazwa	Pierwsze imię/ nazwa skrócona		
Gmina Nowy Dwór Gdański			
PESEL	REGON	NIP	Inny
	170747891	5792061243	

III. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA BENEFICJENTA/WNIOSKODAWCY

Województwo	Powiat	Gmina
pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański
Kod pocztowy	Poczta	Miejscowość
82 - 100	Nowy Dwór Gdański	Nowy Dwór Gdański
Ulica	Nr domu	Nr Lokalu
Ernesta Wejhera	3	-
Telefon	Fax	E-mail
55 247 24 01	55 247 24 05	urząd@miastonowydwor.pl

IV. DANE PEŁNOMOCNIKA/REPREZENTANTA/ OSOBY DO KONTAKTU

Nazwisko/Nazwa pełna	Pierwsze imię/Nazwa skrócona	Rola
Michalski	Jacek	Burmistrz
Nazwisko/Nazwa pełna	Pierwsze imię/Nazwa skrócona	Rola
Nazwisko/Nazwa pełna	Pierwsze imię/Nazwa skrócona	Rola

V. ADRES KORESPONDENCYJNY WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA/ PEŁNOMOCNIKA*

Województwo	Powiat	Gmina
Kod pocztowy	Poczta	Miejscowość
Ulica	Numer domu	Numer lokalu
Telefon	Fax	E-mail

*wypełnić, jeżeli adres korespondencyjny wnioskodawcy/beneficjenta jest inny niż w pkt III oraz w przypadku, gdy jest ustanowiony pełnomocnik

VI. TYPOWANIE/ZŁECENIE KONTROLI

Sposób: analiza ryzyka	Data 15/05/2018
Przyczyna: obowiązkowe	

Strona

1/3

Pr. Cze

VII. POWIADOMIENIE O KONTROLI

Powiadomiono o kontroli		Data: 22/10/2019	Sposób powiadomienia: e-mail, telefonicznie
Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>		
Osoba powiadomiona: Beata Rembowska		Osoba powiadamiająca: Marta Gajewska-Każmierkiewicz	

VIII. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Data i godzina rozpoczęcia kontroli 29/10/2019 godz. 09:00	Data i godzina zakończenia kontroli 29/10/2019 godz. 13.30	Okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych
		Data sporządzenia Informacji 12/11/2019	Miejsce sporządzenia Informacji Gdańsk	

Przyczyny nieprzeprowadzenia kontroli

Inspektorzy terenowi realizujący kontrolę

	1.	2.	3.	4.
Imię	Jolanta	Dorota		
Nazwisko	Pudyszak	Czernia		
Numer upoważnienia	DO-ZO.087.28.2019	DPO-ZO.087.351.2019		
Stanowisko służbowe	Starszy Inspektor	Główny Specjalista		

IX. OSOBY OBECNE PRZY KONTROLI

Imię Jacek	Nazwisko Michalski	Potwierdzono z dokumentem tożsamości Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> W przypadku zaznaczenia pola „nie” podać przyczynę w punkcie X. <small>(Uwagi Inspektorów terenowych)</small>
----------------------	------------------------------	---

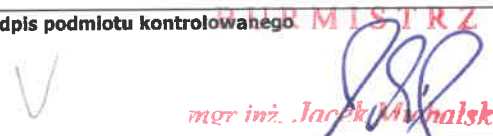
X. USTALENIA KOŃCOWE

Stwierdzone kody pokontrolne w odniesieniu do **gospodarstwa/operacji: GR1**. Nie stwierdzono nieprawidłowości w wyniku kontroli.

Uwagi inspektorów terenowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 (P-02/465)

XI. PRZEKAZANIE-INFORMACJI POKONTROLNEJ PODMIOTOWI KONTROLOWANEMU

Informację pokontrolną przekazano bezpośrednio po kontroli podmiotowi kontrolowanemu		Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input checked="" type="checkbox"/>
Data otrzymania Informacji pokontrolnej 16.11.2019	Podpis podmiotu kontrolowanego 		
Adnotacje dotyczące przekazania			
Informację pokontrolną należy przesać drogą pocztową	Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	

Strona

2/3



Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267 tj.).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego oraz w odniesieniu do operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli (Dz. U. poz. 1645).




Pouczenie:

1. Podmiot kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej.
2. Jeżeli podmiot kontrolowany nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, podpisuje dwa egzemplarze otrzymanej informacji pokontrolnej i jeden z nich przekazuje podmiotowi kontrolującemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej informacji.
3. Zastrzeżenia z ich uzasadnieniem do treści informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje podmiotowi kontrolującemu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 3, podmiot kontrolujący odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń, informując o tym, na piśmie, podmiot kontrolowany.
5. Rozpatrując zgłoszone zastrzeżenia, kontrolujący mogą podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
6. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, kontrolujący zmieniają lub uzupełniają tę część informacji pokontrolnej, której dotyczyły zastrzeżenia, i przekazują podmiotowi kontrolowanemu do podpisu zmienioną lub uzupełnioną informację pokontrolną w dwóch egzemplarzach.
7. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący przekazują informację w tym zakresie, wraz z uzasadnieniem, podmiotowi kontrolowanemu i ponownie przekazują podmiotowi kontrolowanemu do podpisu informację pokontrolną w dwóch egzemplarzach.
8. Podmiot kontrolowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 6 albo 7, przekazuje podmiotowi kontrolującemu:
 - 1) podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo
 - 2) jeden egzemplarz niepodpisanej informacji pokontrolnej - w przypadku odmowy jej podpisania.
9. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany może przekazać podmiotowi kontrolującemu wraz z egzemplarzem informacji, o której mowa w ust. 8 pkt 2, uzasadnienie odmowy podpisania tej informacji.
10. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub nieprzekazanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.
11. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.




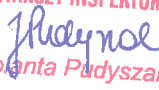
XII. ZAŁĄCZNIKI

LP	Nazwa załącznika
1	Lista Kontrolna K-02/465
2	Dodatkowe uwagi inspektorów terenowych (P-02/465)
3	Dokumentacja zdjęciowa
4	Zestawienie Rzeczowo-finansowe operacji
5	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej poniesionych kosztów
6	Ogólne kody pokontrolne (P-15/465) .
7	
8	
9	
10	
11	

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy Inspektorów terenowych		Strona 3/3
<p>BURMISTRZ</p>  <p>mgr inż. Jacek Michalski</p>	<p>GŁÓWNY SPECJALISTA</p>  <p>Doroła Czernia</p>	<p>STARSZY INSPEKTOR</p>  <p>Jolanta Rudyszak</p>	

Załącznik nr 1

Znak sprawy:		DPROW-K.052.158.2019; SW11-6523.2-SW1110050/17				K-02/465	
		LISTA KONTROLNA WERYFIKACJI OPERACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE” NA LATA 2014-2020					
Nr Informacji pokontrolnej: RiM 4.2/SW11/32/19				Z dnia 12/11/2019			
Działanie		4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju					
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Ocena zgodności ze stanem faktycznym i wymaganiami formalnymi				Kody pokontrolne	Nr fotografii/ Uwagi
		TAK	NIE	NW	N D		
1.	Zgodność zakresu rzeczowo wykazanego w zestawieniu rzeczowo-finansowym ze stanem faktycznym	X				GR1	Zgodnie z załącznikiem nr 2
2.	Zgodność lokalizacji operacji	X				GR1	Zgodnie z załącznikiem nr 2
3.	Umowy zawarte z innymi podmiotami związane z realizacją operacji dotyczą zakresu określonego w umowie o dofinansowanie operacji	X				GR1	Zgodnie z załącznikiem nr 2
4.	Rozpoczęcie realizacji operacji zgodnie z terminem zawartym w umowie				X		nd
5.	Zakończenie realizacji operacji zgodnie z terminem zawartym w umowie	X				GR1	Zgodnie z załącznikiem nr 2
6.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej	X				GR1	Zgodnie z załącznikiem nr 2
7.	Zakupione w ramach operacji inwestycje będące środkami trwałymi zostały wpisane do ewidencji środków trwałych i do czasu kontroli nie zostały z niej wykreślone	X				GR1	Zgodnie z załącznikiem nr 2
8.	Zatrudnienie osób związanych z realizacją operacji zostało przeprowadzone prawidłowo				X		nd
9.	Posiadanie dotyczących okresu realizacji operacji oryginałów/kopii faktur VAT i rachunków wymienionych w „Wykazie faktur i innych dokumentów.....”, załączonym do wniosku o płatność oraz dokumentacji potwierdzającej dokonanie ich zapłaty	X				GR1	Zgodnie z załącznikiem nr 2
10.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanej operacji	X				GR1	Zgodnie z załącznikiem nr 2
11.	Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych lub korzystanie z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją.	X				GR1	Zgodnie z załącznikiem nr 2
12.	Niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych.	X				GR1	Zgodnie z załącznikiem nr 2
13.	Prowadzenie działalności związanej z przyznaną pomocą finansową w miejscu realizacji operacji (określonej we wniosku lub umowie) i nie przeniesienie miejsca realizacji operacji.	X				GR1	Zgodnie z załącznikiem nr 2
14.	Wykorzystywanie zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji do prowadzenia działalności, której służyła realizacja operacji, lub której prowadzenie stanowiło warunek przyznania pomocy finansowej.	X				GR1	Zgodnie z załącznikiem nr 2
15.	Nieprzeniesienie prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz niezmiennianie sposobu ich wykorzystania.	X				GR1	Zgodnie z załącznikiem nr 2
16.	Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych informujących o celu realizowanej operacji oraz finansowaniu jej z EFMR.	X				GR1	Zgodnie z załącznikiem nr 2
17.	Osiągnięcie i zachowanie celu operacji.	X				GR1	Zgodnie z załącznikiem nr 2
18.	Nie stwierdzono innych uchybień.				X		nd
UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH							
1	Zgodnie z załącznikiem nr 2						
2							
Podpis podmiotu kontrolowanego				Podpisy inspektorów terenowych			
 BURMISTRZ <i>mgr inż. Jacek Michalski</i>				 GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Dorota Czernia</i>		 STARSZY INSPEKTOR <i>Jolanta Pudyszak</i>	

ZAŁĄCZNIK NR 2	Znak sprawy: SW11-6523.2-SW1110050/17; DPROW-K.052.184.2019	P-02/465
DODATKOWE UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH		
Nr Informacji Pokontrolnej	RI11 4.2/SW11/32/19	z dnia 12/11/2019

Ad. 1 Zespół kontrolujący zweryfikował w miejscu realizacji operacji, zrealizowanie zakresu rzeczowego operacji zgodnie z załącznikiem nr 5 do IP „Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji” na podstawie:

1. Umowy nr Zp.272.31.2018 z dnia 27 grudnia 2018r. wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym – roboty budowlane;
1. Faktur wraz z potwierdzeniami przelewów, zgodnie z “Wykazem faktur lub dokumentów o równoważnej wartości...”;
2. Decyzji Starosty Nowodworskiego nr 50/2013– pozwolenie na budowę z dnia 06/03/2013r.;
3. Decyzji Starosty Nowodworskiego nr 305/2014 - zmieniającej z dnia 25/09/2014r.;
4. Decyzji Starosty Nowodworskiego nr 247/2014 - zmieniającej z dnia 05/08/2014r.;
5. Projektu zamiennego budowlanego z dnia 10.05.2017r.;
6. Projektu zamiennego budowlanego – branża sanitarna z dnia 27.04.2017r.;
7. Projektu zamiennego budowlanego z dnia 04.09.2014r. do zmiany pozwolenia na budowę nr 305/2014;
8. Projektu budowy budynku z 2012r.;
9. Dziennika budowy nr 1-154/2014 z dnia 06.03.2013r.;
10. Dziennika budowy nr 1-3/2019 z dnia 10/01/2019r.;
11. Decyzji pozwolenia na użytkowanie z dnia 13.06.2019r.;
12. Protokołu odbioru końcowego z dnia 28.05.2019r.;
13. Zawiadomienia PPIS w Nowym Dworze Gdańskim o przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli budowy z dnia 07.06.2019r. wraz z protokołem z dnia 11.06.2019r.;
14. Pomiaru powykonawczego wraz z oświadczeniem z dnia 14.05.2019r.;
15. Protokołu sprawozdawczo-opiniodawczy Zakładu Kominiarskiego nr 22/2019 z dnia 08.05.2019r.;
16. Protokołów próby ciśnieniowej szt. 4;
17. Protokołu rozruchu instalacji z dnia 21.05.2019r.;
18. Protokołu kontroli nr 22/ZNS/2019 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 24.05.2019r.;
19. Protokołów z wykonanych robót i pomiarów elektrycznych;
20. Oględzin miejsca realizacji operacji – budynek socjalny z zapleczem sanitarno-szatniowym dla zawodników;

Powyższe dowody stanowi załącznik nr 3 do IP dokumentacja zdjęciowa, folder „ogłędziny”; „projekty i decyzje”; „Umowy”; „protokoły, faktury” załącznik nr 5.

Oględzin miejsca realizacji operacji dokonano w następujący sposób:

1. Zweryfikowano realizację podstawowych założeń projektowych i są one zgodne z projektem budowlanym zamiennym.
2. Wyboru elementów do szczegółowej weryfikacji dokonano na podstawie kosztorysu ofertowego. Wartość kosztorysowa robót zgodnie z kosztorysem ofertowym wynosi **950 750,58 zł netto**. Szczegółowej weryfikacji podlegają elementy kosztorysu **wymienione w załączniku 2a** na kwotę **111 493,40 zł netto**, co stanowi 11,7% wartości kosztorysowej.
Pomiary zostały dokonane za pomocą urządzenia pomiarowego:
 - dalmierz laserowy Leica DistoD3a;
 - drogomiernik GEO-FENNEL M 10

Uwaga: Elementy niemożliwe do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji uznaje się za wykonane na podstawie ww. dokumentów.

Ad. 2 Zgodność lokalizacji operacji, zespół kontrolujący zweryfikował w oparciu o umowę o dofinansowanie nr 00020-6523.2-SW1110050/17 z dnia 11.12.2017r. Operacja realizowana jest w: **województwie pomorskim, powiecie nowodworskim, gminie Nowy Dwór Gdański, w miejscowości Nowy dwór Gdański 82-100, ul. Warszawska na działkach 13/1; 13/3 i 19/6.** Zweryfikowano na podstawie:

1. Oględzin w miejscu realizacji operacji;

2. Projektu zamiennego budowlanego z dnia 04.09.2014r. do zmiany pozwolenia na budowę nr 305/2014;
3. Wypisu z rejestru gruntów;
4. Decyzji nr MK.JT.6831.42.2014 z dnia 26.11.2014r.;
5. Decyzji nr MK.JT.6831.25.2013 z dnia 20.06.2013r.;
6. Pozwolenia na budowę nr 50/2013 z dnia 06/03/2013r. wraz z decyzjami zmieniającymi.;
7. Dziennika budowy nr 1-3/2019 z dnia 10/01/2019r.;
8. Pomiaru powykonawczego;

Powyższe dowody stanowią załącznik nr 3 do IP dokumentacja zdjęciowa, folder „ogłędziny”; „projekty i decyzje”; „info z wypisów gruntów”.

Ad. 3 Umowy zawarte z innymi podmiotami związane z realizacją operacji dotyczące zakresu określonego w umowie o dofinansowanie operacji, zostały zweryfikowane na podstawie:

2. Umowy nr Zp.272.31.2018 z dnia 27 grudnia 2018r. wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym – roboty budowlane;

Powyższe dowody stanowi załącznik nr 3 do IP dokumentacja zdjęciowa, folder „Umowy”.
Zespół kontrolny potwierdza, że przedmiot umowy jest związany z realizacją operacji.

Ad. 4 Rozpoczęcie realizacji operacji – nie dotyczy.

Ad. 5 Zakończenie realizacji operacji wskazane w umowie o przyznanie pomocy tj. **maj 2019.**

Powyższe zweryfikowano na podstawie dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta. Dokumentem wystawionym z najpóźniejszą datą to faktura VAT nr 2/41/05/2019 z dnia 28.05.2019r.

Powyższe dowody stanowi załącznik nr 3 do IP dokumentacja zdjęciowa, folder „protokoły faktury”.

Ad. 6 Zespół kontrolujący zweryfikował pozytywnie zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej na podstawie:

1. Decyzji pozwolenia na użytkowanie z dnia 13.06.2019r.;
2. Protokołów wskazanych w Ad.1;

Powyższe dowody stanowi załącznik nr 3 do IP dokumentacja zdjęciowa, folder „projekty i decyzje”.

Ad. 7 Zakupione w ramach operacji inwestycje będące środkami trwałymi zostały wpisane do ewidencji środków trwałych i do czasu kontroli nie zostały z niej wykreślone, zweryfikowano na podstawie:

1. OT – nr 16/2019 z dnia 10.06.2019r.;
2. Karty środka trwałego - dane ewidencyjne i amortyzacja z dnia 06.09.2019r.;

Powyższe dowody stanowi załącznik nr 3 dokumentacja zdjęciowa, folder „OT kartoteki finansowe”.

Ad. 8 Zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym beneficjent nie planował zatrudniać osób w związku z realizacją operacji.

Ad. 9 Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji i potwierdza posiadanie dotyczących okresu realizacji operacji oryginałów faktur VAT, wymienionych w „Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” załączonych do wniosku o płatność. Zespół kontrolujący zweryfikował również dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty.

Ad. 10 Zespół kontrolujący potwierdza zgodność dokumentów finansowych załączonych do wniosku o płatność z zakresem zrealizowanej operacji. Wszystkie przedłożone dokumenty księgowe, tj. faktury, dowody zapłaty zostały sprawdzone, ostemplowane i podpisane przez inspektora terenowego.

Powyższe dowody stanowi załącznik nr 4 i 5 do IP.

Ad. 11 Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia pełnej rachunkowości. Zespół kontrolujący zweryfikował prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla wszystkich zdarzeń związanych z realizacją operacji finansowanej w ramach PO „Rybacko i Morze” na podstawie:

1. Zarządzenia nr 1237 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 2 października 2018 roku w sprawie planu kont dla projektu w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na realizację zadania pn. „Budowa budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Gminnych Obiekatach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim” wraz z załącznikiem nr 1;
2. Wydruków dla konta 080-19;

Powyższe dowody stanowi załącznik nr 3 do IP dokumentacja zdjęciowa, folder „OT kartoteki finansowe”.

Ad. 12 Zespół kontrolujący potwierdza zapisy na wszystkich przedłożonych fakturach " *Przedłożono do refundacji w ramach programu operacyjnego „Rybacktwo i Morze”* oraz braku informacji o przedstawieniu dokumentu do refundacji z innych środków.
Zespół kontrolny zweryfikował, że faktury zaksięgowane na wyodrębnionym koncie i nie przedstawione do refundacji dotyczą operacji.

Powyższe dowody stanowi załącznik nr 3 do IP dokumentacja zdjęciowa, folder „protokoły faktury”.

Ad. 13 Zespół kontrolujący zweryfikował prowadzenie działalności związanej z przyznaną pomocą finansową w miejscu realizacji operacji (określonej we wniosku lub umowie) i nieprzeniesienia miejsca realizacji operacji na podstawie:

1. oględzin na miejscu realizacji operacji;
2. faktury za prąd z obiektu;
3. dokumentacji z wydarzeń odbywających się w obiekcie – zdjęcia, materiały prasowe okazane przez Beneficjenta;

Powyższe dowody stanowi załącznik nr 3 do IP dokumentacja zdjęciowa, folder „ogłędziny”, „opłaty za prąd”.

Ad. 14 Zespół kontrolujący zweryfikował wykorzystywanie zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji do prowadzenia działalności, której służyła realizacja operacji na podstawie:

1. Oględzin na miejscu realizacji operacji;
2. dokumentacji z wydarzeń odbywających się w obiekcie – zdjęcia, materiały prasowe okazane przez Beneficjenta;

Powyższe dowody stanowi załącznik nr 3 do IP dokumentacja zdjęciowa, folder „ogłędziny”; załącznik nr 4 i załącznik nr 5.

Ad. 15 Zespół kontrolujący zweryfikował nieprzeniesienie prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz niezmienianie sposobu ich wykorzystania na podstawie:

1. Karty środka trwałego dane ewidencyjne i amortyzacja z dnia 06.09.2019r.;
2. Wypisu z rejestru gruntów;
3. Decyzji nr MK.JT.6831.42.2014 z dnia 26.11.2014r.;
4. Decyzji nr MK.JT.6831.25.2013 z dnia 20.06.2013r.;
5. Oględzin miejsca realizacji operacji;

Powyższe dowody stanowi załącznik nr 3 do IP dokumentacja zdjęciowa, folder „OT kartoteki finansowe”; „info z rejestru gruntów”.

Ad. 16 Zespół kontrolujący zweryfikował działania informacyjno – promocyjne, w oparciu o pkt. 3 Sprawozdania z realizacji operacji złożonego z wnioskiem o płatność i potwierdza zamieszczenie symbolu UE wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz symbolu Programu Operacyjnego Rybacktwo i Morze na lata 2014-2020 na:

1. tablicy usytuowanej przy budynku socjalnym;
2. stronie internetowej : www.miastonowydwor.pl; www.facebook.com/GminaNowyDworGdanski;
3. Listy obecności z dnia 16.06.2019r. Zawody sportowe Biegam z Burmistrzem;

Powyższe dowody stanowi załącznik nr 3 do IP dokumentacja zdjęciowa, folder „promocja”.

Ad. 17 W oparciu o przedłożone dokumenty, zespół kontrolujący potwierdza osiągnięcie i zachowanie celu operacji tj. *Rozwój całorocznej infrastruktury turystyczno-sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Gminnych Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim.*

Ad. 18. W trakcie kontroli zespół kontrolujący nie stwierdził innych uchybień.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy inspektorów terenowych	
<p style="text-align: center;">BURMISTRZ</p> <p style="text-align: center;"><i>[Podpis]</i></p> <p style="text-align: center;"><small>mgr inż. Marek Michalski</small></p>	<p style="text-align: center;"><small>GŁÓWNY SPECJALISTA</small></p> <p style="text-align: center;"><i>[Podpis]</i></p> <p style="text-align: center;"><small>Dorota Czernia</small></p>	<p style="text-align: center;"><small>STARSZY INSPEKTOR</small></p> <p style="text-align: center;"><i>[Podpis]</i></p> <p style="text-align: center;"><small>Jolanta Pudyżak</small></p>

Załącznik nr 2a

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu ofertowego	Opis robót	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu ofertowego	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (5) - (4)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Różnica (6) - (7)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kosztorys ofertowy "Budowa budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym dla zawodników przy Gminnych Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim"									
I. A Roboty budowlane									
1.	57 d.1.7	drzwi wewnętrzne+ościeżnica +klamka	m2	45,60	45,60	0	45,60	0	n/d
2.	58 d.1.7	drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wew.	m2	3,52	3,52	0	3,52	0	n/d
3.	59 d.1.7	drzwi aluminiowe dwuskrzydłowezew.	m2	5,72	5,72	0	5,72	0	n/d
4.	60 d.1.7	drzwi aluminiowe jednoskrzydłowezew.	m2	2,20	2,20	0	2,20	0	n/d
5.	86 d.1.12	obrzeża betonowe 20x6 - podjazd dla niepełnosprawnych	m	5,16	5,16	0	5,16	0	n/d
6.	87 d.1.12	nawierzchnia z kostki brukowej betonowej- podjazd dla niepełnosprawnych	m2	16,17	16,17	0	16,17	0	n/d
7.	88 d.1.12	poręcz dla niepełnosprawnych	m	15,78	15,78	0	15,78	0	n/d
8.	89 d.1.12	barierka stalowa przy schodach	m	1,32	1,32	0	1,32	0	n/d
9.	91 d.1.13	obrzeża betonowe 20x6 - schody na gruncie	m	11,22	11,22	0	11,22	0	n/d
10.	92 d.1.13	nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - schody na gruncie	m2	6,50	6,50	0	6,50	0	n/d
I.B Branża sanitarna									
11.	162 d.3.3	grzejniki stalowe	szt	12,00	12,00	0	12,00	0	n/d
12.	163 d.3.3	głowica termostatyczna	szt	12,00	12,00	0	12,00	0	n/d
13.	164 d.3.3	zawór kątowy	szt	12,00	12,00	0	12,00	0	n/d
14.	171 d.3.4	szafka rozdzielcza	szt	1,00	1,00	0	1,00	0	n/d
15.	188 d.3.5	szafka wodomierzowa	szt	1,00	1,00	0	1,00	0	n/d
16.	205 d.3.5	baterie umywalkowe	szt	15,00	15,00	0	15,00	0	n/d
17.	206 d.3.5	baterie natryskowe	szt	12,00	12,00	0	12,00	0	n/d
18.	230 d.3.5	umywalki pojedyncze	szt	14,00	14,00	0	14,00	0	n/d
19.	230 d.3.5	umywalki pojedyncze - półnogi	szt	14,00	14,00	0	14,00	0	n/d
20.	232 d.3.5	zlewozmywaki zeliwne	szt	1,00	1,00	0	1,00	0	n/d
21.	233 d.3.5	pisuary pojedyncze	kpl	2,00	2,00	0	2,00	0	n/d
22.	234 i 235 d.3.5	ustępy pojedyncze	kpl	8,00	8,00	0	8,00	0	n/d
23.	238 d.3.6	centralka wentylacyjna	szt	2,00	2,00	0	2,00	0	n/d
I.C Branża elektryczna									
24.	106 d.2.5	oprawy oświetleniowe	kpl	39,00	39,00	0	39,00	0	n/d

netto kwota 950 750,58

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

GŁÓWNY SPECJALISTA
Dorota Czernie

STARSZY INSPEKTOR
Jolanta Pudyszak

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI ETAPU I OPERACJI

Poziom dofinansowania: 31,55401704%

platność końcowa

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Jedn. Miar	Ilość (liczba) wg umowy	Ilość (liczba) wg rozliczenia	Koszty kwalifikowane operacji dla etapu wg umowy (w zł)			Koszty kwalifikowane operacji dla etapu wg rozliczenia (w zł)			Odczylenie kosztów kwalifikowanych (%)	Koszty niekwalifikowane operacji (w zł)
					Objęciem	w tym VAT ⁹	Koszty ogólne do 10% wartości netto operacji	Objęciem	w tym VAT ⁹	Koszty ogólne do 10% wartości netto operacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Roboty budowlane												
1	Rozbójka, wykop fundamenty pod budynek socjalny	kpl.	1	1	64 854,31	0,00	0,00	64 854,31	0,00	0,00		14 916,49
2	Słupy parapu, elewacja, okładziny stropów	kpl.	1	1	266 226,44	0,00	0,00	266 226,44	0,00	0,00		61 232,08
3	Isolacja w pomieszczeniach mokrych i gładza na ścianach	kpl.	1	1	64 825,94	0,00	0,00	64 825,94	0,00	0,00		14 863,96
4	Posadzki	kpl.	1	1	41 777,28	0,00	0,00	41 777,28	0,00	0,00		9 608,77
5	Posadzki – wykładziny grzewcze	kpl.	1	1	13 096,34	0,00	0,00	13 096,34	0,00	0,00		3 012,16
6	Okna – listwy	kpl.	1	1	18 023,11	0,00	0,00	18 023,11	0,00	0,00		4 145,31
7	Drzwi	kpl.	1	1	60 807,79	0,00	0,00	60 807,79	0,00	0,00		13 965,79
8	Okna	kpl.	1	1	12 918,68	0,00	0,00	12 918,68	0,00	0,00		2 971,30
9	Stropodach	kpl.	1	1	92 605,40	0,00	0,00	92 605,40	0,00	0,00		21 299,24
10	Atyka	kpl.	1	1	50 969,60	0,00	0,00	50 969,60	0,00	0,00		11 723,01
11	Diszek wejściowy	kpl.	1	1	13 403,77	0,00	0,00	13 403,77	0,00	0,00		3 082,87
12	Podjazd dla niepełnosprawnych	kpl.	1	1	14 145,91	0,00	0,00	14 145,91	0,00	0,00		3 253,56
13	Schody na gruncie	kpl.	1	1	1 429,44	0,00	0,00	1 429,44	0,00	0,00		328,77
14	Nasyp wokół budynku	kpl.	1	1	5 653,76	0,00	0,00	5 653,76	0,00	0,00		1 300,36
Roboty sanitarne												
15	Przyłącze kanalizacji sanitarnej	kpl.	1	1	8 358,37	0,00	0,00	8 358,37	0,00	0,00		1 922,43
16	Przyłącze wody	kpl.	1	1	1 967,50	0,00	0,00	1 967,50	0,00	0,00		452,53
17	Instalacja c.o.	kpl.	1	1	13 595,32	0,00	0,00	13 595,32	0,00	0,00		3 126,92
18	Instalacja c.d.	kpl.	1	1	3 754,63	0,00	0,00	3 754,63	0,00	0,00		863,56
19	Instalacja wod.-kum.	kpl.	1	1	46 781,51	0,00	0,00	46 781,51	0,00	0,00		10 789,75
20	Instalacja wentylacji	kpl.	1	1	53 721,46	0,00	0,00	53 721,46	0,00	0,00		12 355,94
21	Przebieg z rur przełożonych z szklanej kolumny na terenie działki nr 13	kpl.	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 193,00
22	Węzwanie rur przełożonych do budynku	kpl.	1	1	5 937,01	0,00	0,00	5 937,01	0,00	0,00		1 365,51
23	Szaki szaniowe z składkami	kpl.	1	1	54 009,68	0,00	0,00	54 009,68	0,00	0,00		12 422,23
Roboty elektryczne												
24	Montaż rozdzielnic	kpl.	1	1	7 087,99	0,00	0,00	7 087,99	0,00	0,00		1 630,24
25	Przygotowanie tras kablowych	kpl.	1	1	3 290,70	0,00	0,00	3 290,70	0,00	0,00		756,86
26	Przewody napędne	kpl.	1	1	465,60	0,00	0,00	465,60	0,00	0,00		107,09
27	Układanie kabli i przewodów	kpl.	1	1	6 797,21	0,00	0,00	6 797,21	0,00	0,00		1 563,96
28	Montaż opraw oświetleniowych	kpl.	1	1	10 957,31	0,00	0,00	10 957,31	0,00	0,00		2 520,18
29	Montaż osprzętu elektrycznego	kpl.	1	1	6 316,21	0,00	0,00	6 316,21	0,00	0,00		1 492,73
30	Instalacja połączeń wyrownawczych	kpl.	1	1	1 394,13	0,00	0,00	1 394,13	0,00	0,00		320,65
31	Pomiary elektryczne	kpl.	1	1	975,74	0,00	0,00	975,74	0,00	0,00		224,42
32	WULZ kabel YKY 5x10mmz dł.50m	kpl.	1	1	4 802,44	0,00	0,00	4 802,44	0,00	0,00		1 104,56
33	Działania informacyjno-promocyjne	kpl.	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 845,00
RAZEM ETAP I					950 750,58	0,00	0,00	950 750,58	0,00	0,00		231 710,63

BURMISTRZ

STAROSTA

GŁOWY

mgr inż. Jacek Michalski




Jolanta Płydzszak

Dorota Cernik

200 w 5

Kody pokontrolne – ogólne (P-15/465)

KOD	Opis kodu
GR1	Nie stwierdzono nieprawidłowości w wyniku kontroli.
GR2	Beneficjent uniemożliwił przeprowadzenie kontroli.
GR3	Operacja nie została zlokalizowana i skontrolowana.
GR5	Wystąpiły szczegółowe kody pokontrolne.
GR11	Nie podjęto próby przeprowadzenia kontroli z powodów niezależnych od beneficjenta.
GR12	Podjęto próbę przeprowadzenia kontroli, lecz nie została ona zrealizowana z powodów niezależnych od beneficjenta, np. z powodu wystąpienia przypadków siły wyższej, nadzwyczajnych okoliczności, np. lokalne podtopienia.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy inspektorów terenowych	
<p>BURMISTRZ</p>  <p>mgr inż. Andrzej Michalski</p>	<p>GŁÓWNY SPECJALISTA</p>  <p>Dorota Czernie</p>	<p>STARSZY INSPEKTOR</p>  <p>Jolanta Pudyszak</p>

