

Radziejowice, 14.05.2019 r.

Michał Stadnik
Marcin Kalinowski
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Protokół oględzin

W dniu 14.05.2019 r. przeprowadzono przy współudziale Pana Artura Jankowskiego oględziny w miejscu realizacji operacji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę odcinka ulicy Kubickiego wraz z budową miejsc postojowych i uporządkowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Radziejowice”, zrealizowanej w ramach PROW na lata 2007-2013.

W wyniku oględzin stwierdzono:

- nawierzchnie utwardzone wykonane w ciągu ulicy Kubickiego w Radziejowicach, tj.: krawężniki i obrzeża betonowe, warstwa ścieralna (asfalt na jezdni), zjazdy z kostki brukowej, chodniki z kostki brukowej betonowej i korkowej przy przejściach dla pieszych,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- tereny zielone (trawniki),
- parkingi wykonane z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi,
- ciągi pieszce wykonane z kostki brukowej betonowej wraz obrzeżami na terenie rekreacyjnym,
- kanalizację deszczową, tj.: studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, studnia separatora.

Ww. infrastruktura była w stanie dobrym technicznie pozwalającym na jej użytkowanie w sposób zgodny z przeznaczeniem.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Inspektor
Marcin Kalinowski

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
INSPEKTOR
Michał Stadnik

Akceptuję treść niniejszego protokołu i nie wnoszę zastrzeżeń.

Z up. WÓJTA
mgr Artur Jankowski
ZASTĘPCA WÓJTA

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	KO-F-I.7160.41.2019.MK	NR IDENTYFIKACYJNY								
UM07-6930-UM0730052/14	RW-VII.7161.5.52.2014.PK	0	6	4	0	8	7	4	1	4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	07/02/2019
			dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę odcinka ulicy Kubickiego wraz z budową miejsc postojowych i uporządkowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Radziejowice		
1.	<u>Rodzaj czynności kontrolnych:</u> 1. Wizytacja w miejscu 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐	
	<u>Czynności kontrolne dotyczą etapu:</u> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post	☐ ☐ ☒	
2.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Kontroli	

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego		Gmina Radziejowice																			
		NIP	8	3	8	1	4	2	6	4	1	4	REGON	7	5	0	1	4	8	4	1	4
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	mazowieckie																			
		Powiat/gmina	żyrardowski														Radziejowice					
		Miejscowość/kod	Radziejowice															96-325				
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Kubickiego 10																			
		Tel.	468577171											Fax		468577120						
		E-mail	urząd@radziejowice.pl																			
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	Nd.																			
		Powiat/gmina	Nd.														Nd.					
		Miejscowość/kod	Nd.															Nd.				
		Ulica i nr domu/lokalu	Nd.																			

Z up. WÓJTA

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Andrzej Janowski ZASTĘPCA WÓJTA	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

KP-611-167-ARiMR/8/z
 Wersja zatwierdzona: 8

3.2
Strona 1 z 3

Michał Stadnik

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

1. Imię i Nazwisko	Urszula Ciężka	Stanowisko/funkcja	Wójt
--------------------	----------------	--------------------	------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (Dz. U. z 2019 r., poz. 125).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon ☒	09.05. 2019 r.	Urszula Ciężka	Marcin Kalinowski
		List polecony ☐			
		Inne ☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	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:	Marcin	Kalinowski	KO-I.087.10.2019.KR z dnia 29.01.2019 r.
	Członek zespołu:	Michał	Stadnik	KO-I.087.25.2019.KR z dnia 22.02.2019 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Artur	Jankowski	Dowód osobisty nr AUY093961

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 14 maja 2019 r. w siedzibie beneficjenta oraz miejscu realizacji operacji, tj. na placu przy ulicy Kubickiego.

Kontroli na etapie ex-post poddano operację pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę odcinka ulicy Kubickiego wraz z budową miejsc postojowych i uporządkowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Radziejowice”, zrealizowaną w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 00033-6930-UM0730052/14 z dnia 10 września 2014 r. – w aktach sprawy. Do ww. umowy sporządzony został aneks nr 1 z dnia 31 marca 2015 r. zmniejszający kwotę przyznanej pomocy z kwoty 500 000,00 zł do kwoty 325 743,00 zł oraz zmieniający załącznik nr 1. – w aktach sprawy. Koszty całkowite realizacji operacji wynosiły 725 130,67 zł, wnioskowana kwota pomocy to 325 743,00 zł – w aktach sprawy. Operacja zrealizowana została w jednym etapie.

Weryfikacja realizacji operacji przeprowadzona została m.in. w oparciu o dokumentację znajdującą się w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwany dalej „UMWM”) oraz okazaną na miejscu przez beneficjenta.

Przedmiotowa operacja poddana była wizytacji w ramach wniosku o płatność ostateczną, z której sporządzony został raport z czynności kontrolnych nr 07/413/0349/15 z dnia 8 czerwca 2015 r. – w aktach sprawy. Zlecenie płatności wystawiono w dniu 18 czerwca 2015 r., na kwotę ogółem 325 743,00 zł – w aktach sprawy UMWM.

Weryfikacja realizacji operacji przeprowadzona została m.in. w oparciu o dokumentację znajdującą się w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwany dalej „UMWM”) oraz okazaną na miejscu przez beneficjenta, tj.:
- decyzji Starosty Żyrardowskiego nr RB.6740.3.2.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na budowę – w aktach sprawy,
- beneficjent zawarł z firmą budowlaną „MARGOT” umowę nr 27/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., zgodnie z jej treścią jako termin realizacji inwestycji wskazano dzień do 15 sierpnia 2014 r. Do umowy sporządzony został aneks nr 1 z dnia 22 lipca 2014 r. zmieniający wysokość wynagrodzenia wykonawcy – w aktach sprawy,
- dziennika budowy – załącznik nr 4.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały przy współudziale Pana Artura Jankowskiego, Zastępcy Wójta upoważnionego do udziału w czynnościach kontrolnych – załączniki nr 1, 4.

W dniu 14 maja 2019 r. przeprowadzono oględziny, z których sporządzono protokół oraz dokumentację fotograficzną – załączniki nr 3 i 4.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Inspektor

Marcin Kalinowski

Z up. WÓJTA

mgr Artur Jankowski
ZASTĘPCA WÓJTY

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
INSPEKTOR

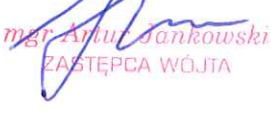
VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Upoważnienie – w dyspozycji UMWM
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
3.	Protokół oględzin
4.	Dokumentacja fotograficzna – w dyspozycji UMWM
5.	Wypisy dla jednostek rejestrowych – w dyspozycji UMWM
6.	Oświadczenie kodu rachunkowego – w dyspozycji UMWM

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 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1936 t.j.) 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 na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1493 t.j.).

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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1493 t.j.), 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.

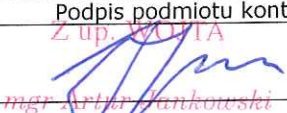
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

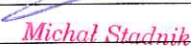
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	14.05.2019 r. godz. 9.40		14.05.2019 r. godz. 14.30			
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych			
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Nd.					
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych					
Data i miejsce sporządzenia Raportu	14/05/2019		Radziejowice			
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych			
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis			
	Marcin	Kalinowski	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli Inspektor  Marcin Kalinowski			
	Michał	Stadnik	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli INSPEKTOR  Michał Stadnik			
Podmiot kontrolowany	14.05.2019		Z up. WÓJTA  mgr Artur Janowski ZASTĘPCA WÓJTA			
	data podpisania Raportu		Podpis			
	14.05.2019		Z up. WÓJTA  mgr Artur Janowski ZASTĘPCA WÓJTA			
	data otrzymania Raportu		Podpis			

Znak sprawy:	UM07-6930-UM0730052/14	RW-VII.7161.5.52.2014.PK KO-F-I.7160.41.2019.MK	K-02/313;322;323/413- 313;322;323/167				
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013							
Nr Raportu z czynności kontrolnych		z dnia					
07/413/0022/19		14.05.2019 r.					
Oś	4	ex-post					
Działanie	Odnowa i rozwój wsi + Wdrażanie LSR						
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.	województwo mazowieckie, powiat żyrardowski, gmina Radziejowice, 96-325 Radziejowice, dz. nr ew. 192/4; 162/2; 166/2; 166/3; 337/5.		X			Decyzja nr RB.6740.3.2.2014 z dnia 31.01.2014 r. zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na budowę - w aktach sprawy. Wypisy dla jednostek rejestrowych - załącznik nr 5.
Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.							
I Koszty inwestycyjne.							
A Ulica Kubickiego							
1.	Roboty przygotowawcze	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty - załącznik nr 2.
2.	Roboty rozbiórkowe	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty - załącznik nr 2.
3.	Roboty ziemne	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty - załącznik nr 2.
4.	Krawężnik, obrzeża i ścieżki	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna - załączniki nr 2, 3 i 4.
5.	Nawierzchnia	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Koszty niekwalifikowalne
6.	Zjazdy indywidualne	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna - załączniki nr 2, 3 i 4.
7.	Zjazdy publiczne	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna - załączniki nr 2, 3 i 4.

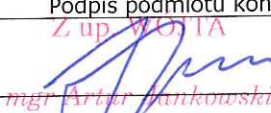
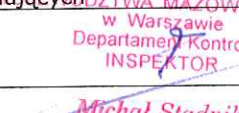
Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 mgr Artur Jankowski ZASTĘPCA WÓJTY	 Marcin Kalinowski Inspektor
	 Michał Stadnik Inspektor

8	Chodnik	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X		Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 2, 3 i 4.
9	Tereny zielone	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X		Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 2, 3 i 4.
10	Roboty towarzyszące	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X		Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty – załącznik nr 2.
11	Oznakowanie pionowe	wg kosztorysu	wg kosztorysu		X	Koszty niekwalifikowalne
12	Oznakowanie poziome	wg kosztorysu	wg kosztorysu		X	Koszty niekwalifikowalne
B Parking i miejsca postojowe						
1	Roboty przygotowawcze	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X		Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty – załącznik nr 2.
2	Roboty rozbiórkowe	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X		Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty – załącznik nr 2.
3	Roboty ziemne	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X		Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty – załącznik nr 2.
4	Krawężnik, obrzeża	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X		Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 2, 3 i 4.
5	Nawierzchnia parkingu, miejsc postojowych i zjazdu	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X		Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 2, 3 i 4.
6	Chodnik	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X		Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 2, 3 i 4.
7	Tereny zielone	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X		Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 2, 3 i 4.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 mgr Artur Jankowski ZASTĘPCA WÓJTY	 Marcin Kalinowski Inspektor


Michał Stądnik
INSPEKTOR

8	Roboty towarzyszące	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X		Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty – załącznik nr 2.
9	Oznakowanie pionowe	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X		Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 2, 3 i 4.
10	Oznakowanie poziome	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X		Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 2, 3 i 4.
C Teren rekreacyjny						
1	Roboty przygotowawcze	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X		Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty – załącznik nr 2.
2	Roboty ziemne	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X		Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty – załącznik nr 2.
3	Ciągi pieszce	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X		Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 2, 3 i 4.
4	Tereny zielone	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X		Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 2, 3 i 4.
D Kanalizacja deszczowa						
1	Budowa kanalizacji deszczowej	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X Koszty niekwalifikowalne
II Koszty ogólne.						
1.	Nadzór inwestorski	usługa	1	X		Umowa o dzieło nr 28/2014 z dnia 12.05.2014 r. – w aktach sprawy.
2.	Opracowanie i przeprowadzenie procedur zamówień publicznych inwestycji	usługa	1			X Koszty niekwalifikowalne
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			X		Dokumentacja fotograficzna, protokół oględzin – załączniki nr 3, 4.
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.				X	W poz. 1 kol. 9 wskazano zapłatę 14.08.2014 r. – zapłacono 14.05.2014 r.; w poz. 2 kol. 9 wskazano zapłatę 08.09.2014 r. – zapłacono 22.07.2014 r., 06.08.2014 r., 08.08.2014 r., 11.08.2014 r., 25.08.2014 r., 08.09.2014 r.; w poz. 3 kol. 9 wskazano zapłatę 13.10.2014 r. –

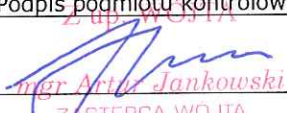
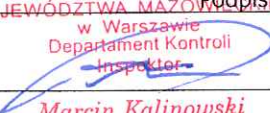
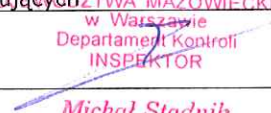
Podpis podmiotu kontrolowanego  mgr Artur Jankowski ZASTĘPCA WÓJTA	Podpisy kontrolujących URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli Inspektor  Marcin Kalinowski	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli INSPEKTOR  Michał Stadnik
--	--	---

KP-611-167-ARiMR/8/z
 Wersja zatwierdzona: 8

3.25
 Strona 3 z 4

					zapłacono 08.10.2014 r, 09.10.2014 r., 13.10.2014 r. Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty – załączniki nr 2, 4.
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.	X			Polityka rachunkowości, wydruki z obrotów kont, oświadczenie. Dokumentacja fotograficzna, dokumentacja księgowa - załączniki nr 4, 6.
Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:					
6.	1) przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień,	X			Beneficjent przekazał dokumentację z postępowania przetargowego pismami znak: RLG.042.7.2014 z dnia 31.10.2014 r. oraz RLG.042.1.2015.WM – w aktach sprawy.
	2) zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	X			Zgodnie z umowa nr 27/2014 z dnia 30.04.2014 r. wskazano termin realizacji inwestycji do dnia 15.08.2014 r., protokół odbioru końcowego robót spisany został w dniu 14.08.2014 r. – w aktach sprawy, roboty zakończono zgodnie z wpisem w dzienniku budowy w dniu 14.08.2014 r. – załącznik nr 4.
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.					
1.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/ wypłacona pomoc.	X			Wypisy dla jednostek rejestrowych – załącznik nr 5. Dokument przyjęcia środka trwałego OT - dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 4.
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/ wypłacona pomoc.	X			Dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 4.
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	X			Dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 4.
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X			Beneficjent okazał dokumentację dotyczącą niniejszej operacji
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.	X			Nie stwierdzono dokumentów wskazujących na finansowanie operacji z udziałem innych środków publicznych.

Uwagi kontrolujących: brak.

Podpis podmiotu kontrolowanego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli Inspektor	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli INSPEKTOR
 mgr Artur Jankowski ZASTĘPCA WOJTY	 Marcin Kalinowski	 Michał Stadnik

Załącznik nr 2

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

Lp	Nr faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Data wystawienia faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Nr księgowy/ ewidencyjny faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	NIP wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Pozycja na fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowym finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Opis zdarzenia gospodarczego	Kwota wydatków całkowitych (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych	
											(zł)	w tym VAT *
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		-10-	-11-	
	Rachunek dot. Umowy zlecenie nr 21/2014 z dnia 12.03.2014	6.05.2014	10817	Artur Jankowski	8381751924	1	II 2	14.05.2014	Opracowanie i przeprowadzenie procedur zamówień publicznych inwestycji	6000,00	0,00	0,00
								22.07.2014	Przebudowa ul. Kubickiego od km 0 +00 do km0+236,55 budowa miejsc postojowych wraz z budową chłodników, przebudowa kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych – rekreacyjnych w m. Radziejowice, gmina Radziejowice			
								06.08.2014				
								08.08.2014				
								11.08.2014				
								25.08.2014				
								28.08.2014				
	Faktura VAT nr 108/2014	16.07.2014	16513	Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych „MARGOT”	5210128223	1	I.A.1-4, I.A.6-10, I.B.1-10, I.C.1-4	8.09.2014	zgodnie z Umową Nr 27/2014 z dnia 30.04.2014 Faktura częściowa	417497,40	307628,98	0,00
2								08.10.2014				
								09.10.2014				
	Faktura VAT nr 149/2014	14.08.2014	22753	Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych „MARGOT”	5210128223	1	I.A.1-4, I.A.6-10, I.B.1-10, I.C.1-4	13.10.2014	zgodnie z Umową Nr 27/2014 z dnia 30.04.2014 Faktura częściowa	289333,27	89549,96	0,00
3												

4	Faktura nr 00002/09/2014/F AKT	16.09.2014	21985	LINGUA Projekt Robert Kowalik	9211358016	1	II 1	29.09.2014	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego o nad realizacją inwestycji gminnej	12300,00	10000,00	0,00
RAZEM (zł)										725 130,67	407 178,94	0,00

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