

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

**R-01/167**

**NR UM15/413/0004/14**

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

<b>ZNAK SPRAWY</b>		<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>								
UM15-6930-UM1530005/13		0	6	2	6	1	3	6	8	4

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

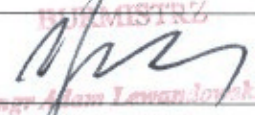
Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju	Data otrzymania zlecenia	13/12/2013
			dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                 URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE                  ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA                  Wpl. 08. STY. 2014                  BIPS             </div>		
1.	1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	Pion/Zespół ..... Zał. .... Nr .....		
	1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2. Przeprowadzający kontrolę	<b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU</b>		

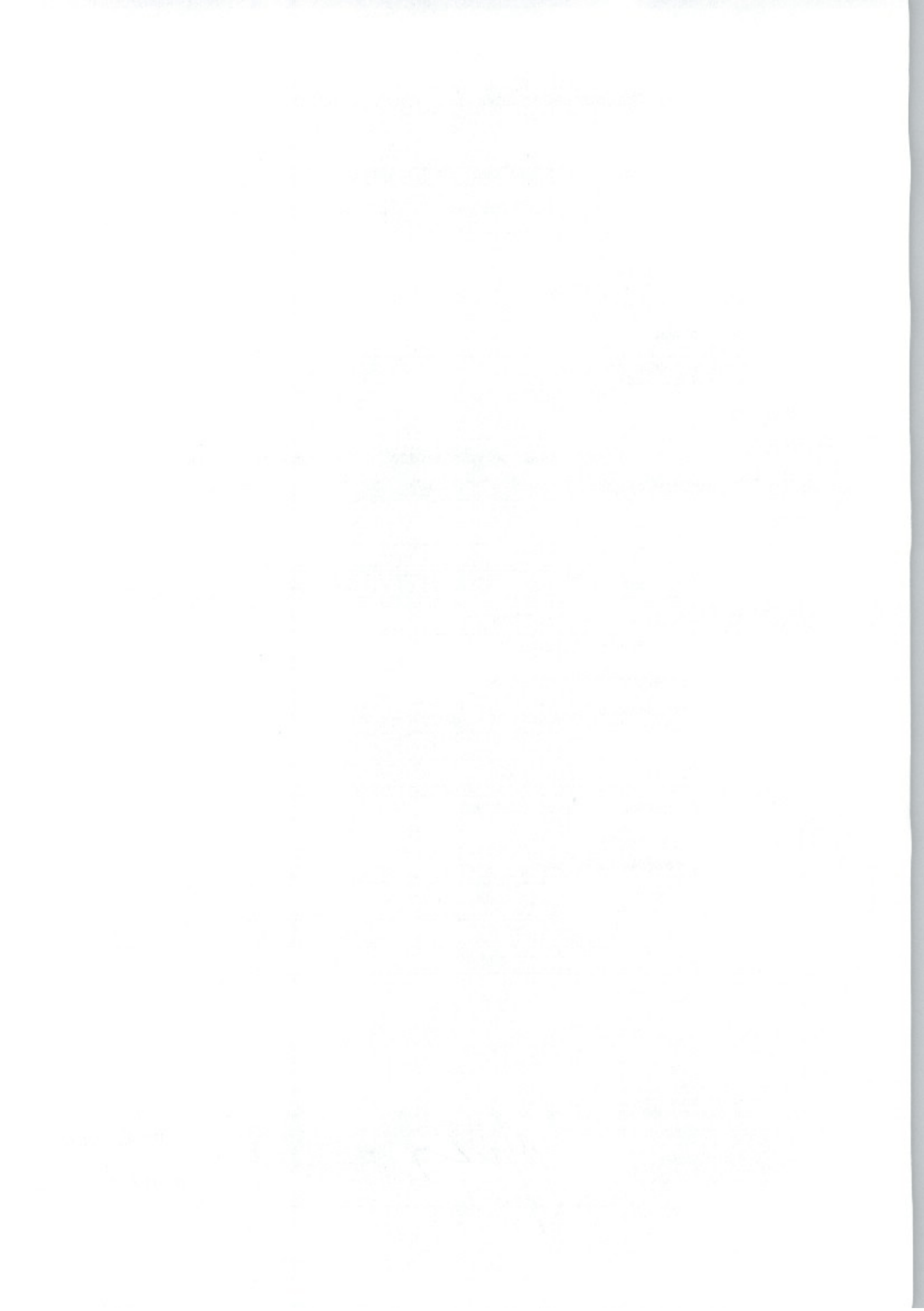
**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Śrem									
NIP	7 8 5 1 6 6 1 4 6 1	REGON	6 3 1 2 5 8 1 3 5							
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek <sup>1</sup>	Województwo	WIELKOPOLSKIE								
	Powiat/gmina	śremski			Śrem					
	Miejscowość/kod	Szymanowo						63-100 Śrem		
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Leśna 10 dz. nr 70/32 oraz 70/33								
	Tel.	Nd			Fax			nd		
	E-mail	Nd								
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup> (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	WIELKOPOLSKIE								
	Powiat/gmina	śremski			Śrem					
	Miejscowość/kod	Śrem						63-100		
	Ulica i nr domu/lokalu	Plac 20 Października 1								
	Tel.	61 28 35 225			Fax			61 28 35 337		
	E-mail	umiejski@srem.pl								

<sup>1</sup> wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

<sup>2</sup> Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Adam Lewanowski	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA KONINSPEKTOR Rafał Porcuś Konrad Wojciechowski
--------------------------------	--	------------------------	--



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

1.	Imię i Nazwisko	Adam Lewandowski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

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 x NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
		Telefon				x
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne mail				x
		02.01.2014	Anna Śniegocka	Rafał Potkowski		

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Kontrola została zrealizowana?  TAK x 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:	Rafał	Potkowski	DOW-V-1.087.5.2014 z dn. 20.12.2013
	Członek zespołu:	Konrad	Wojciechowski	DOW-V-1.087.8.2014 z dn. 20.12.2013
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Adam	Lewandowski	Dowód osobisty nr AHL 286910
		Anna	Śniegocka	Dowód osobisty nr AUD 579530

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

Szczegółowy opis uwag dotyczący przeprowadzanych czynności kontrolnych znajduje się w załączniku nr 1 do Raportu z czynności Kontrolnych

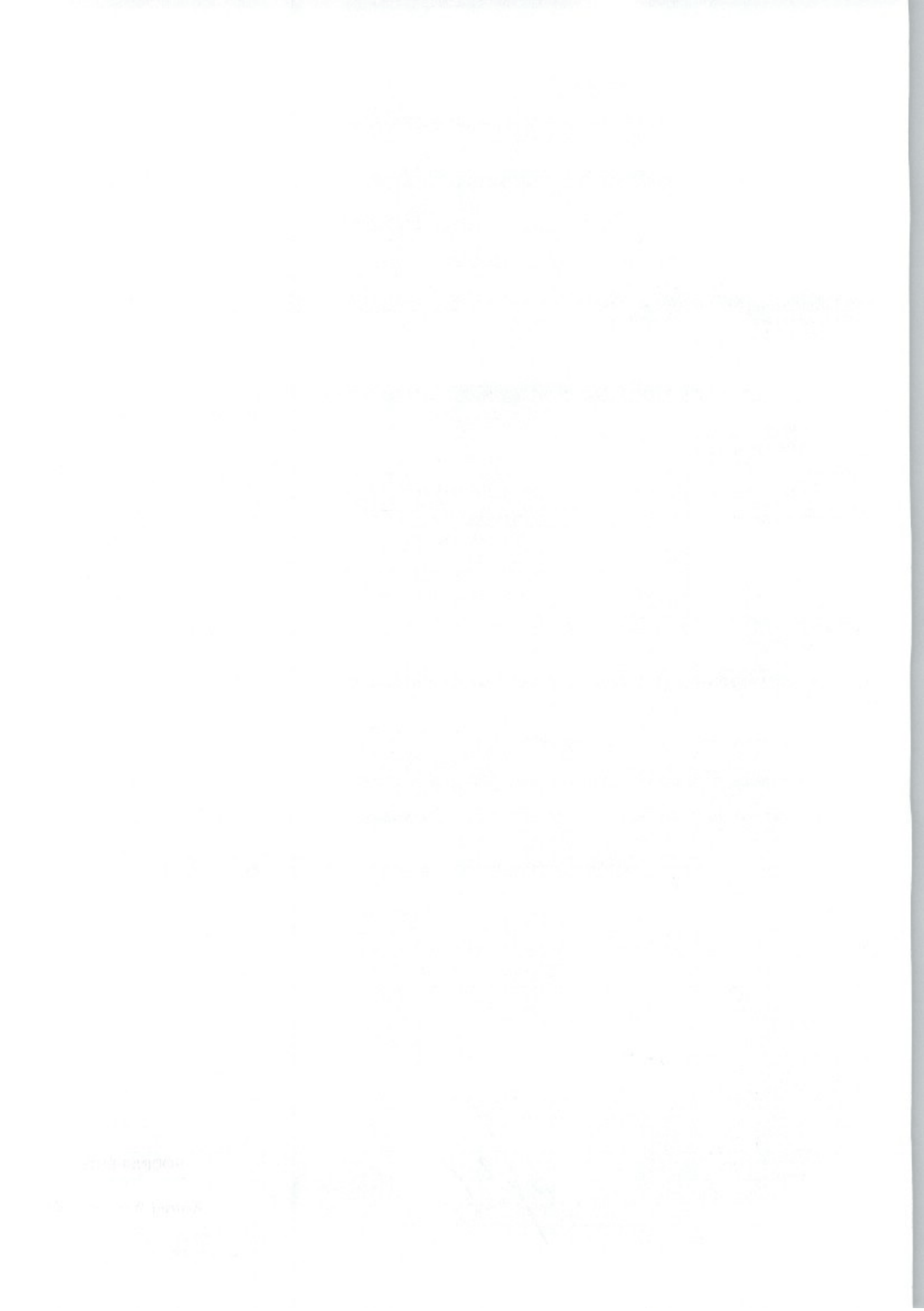
Podczas kontroli sporządzono dokumentację fotograficzną zał. nr 2 do Raportu.

Do pomiarów użyto dalmierza laserowego DISTO LEICA 3a, taśmy mierniczej stalowej 50m oraz kółka pomiarowego BAUMER.

Jednocześnie przeprowadzano kontrolę w ramach PROW 2007-2013 znak sprawy: UM15-6930-UM1540014/13 nr raportu UM15/413/0017/14

Operacja znak sprawy: UM15-6930-UM1540014/13 została zrealizowana na tej samej działce (70/33)- zakres prac nie pokrywał się.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Adam Lewandowski	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA  FODINSPEKTOR Konrad Wojciechowski
--------------------------------	---	------------------------	---



**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Lista kontrolna wraz z załącznikiem – str. 1-5
2.	Dokumentacja fotograficzna (płyta CD dostępna tylko w siedzibie SW) – 1 szt.
3.	Wydruk z ewidencji środków trwałych – str. 1
4.	Wykaz stanów i obrotów na koncie wraz z oświadczeniem– str. 1–6
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	





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.

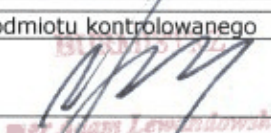
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	07.01.2014 godz. 10.00		07.01.2014 godz.
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Nd		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	07.01.2014r.		Gmina Śrem
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Rafał	Potkowski	GŁÓWNY SPECJALISTA  Rafał Potkowski
Podmiot kontrolowany	Konrad	Wojciechowski	PODINSPEKTOR  Konrad Wojciechowski
	07.01.2014		Podpis
	data podpisania Raportu		 BURMISTRZ mgr Adam Lewandowski
	07.01.2014		Podpis
	data otrzymania Raportu		 BURMISTRZ mgr Adam Lewandowski

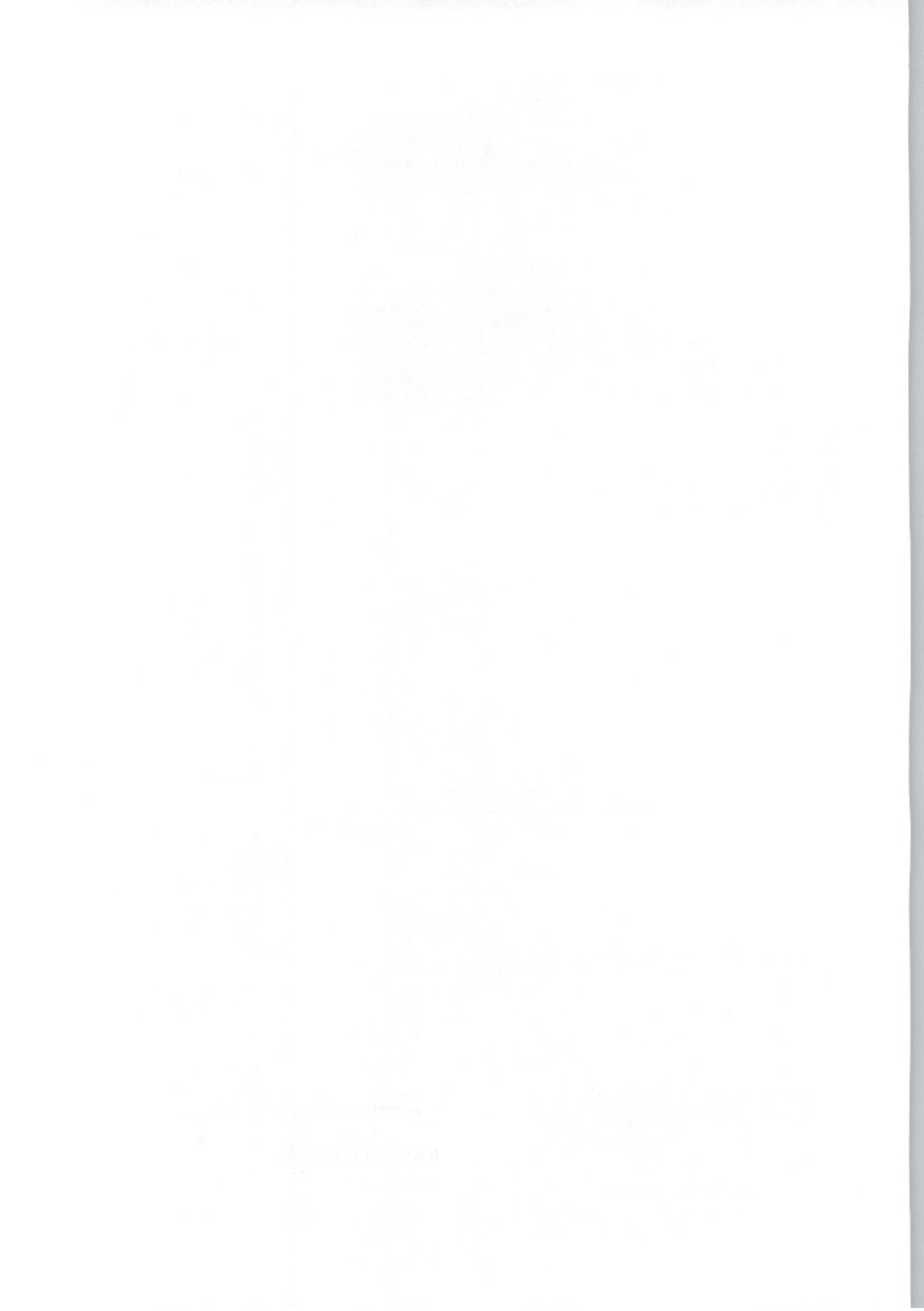
1875  
1876

Znak sprawy:	UM15-6930-UM1530005/13	K-02/313;322;323/413-313;322;323/167
 <b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b>		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
UM15/413/0004/14	07.01.2014 r.	

Oś	4	wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i rozwój wsi+Wdrażanie LSR	


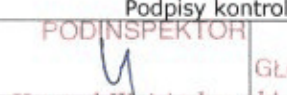
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			x			<p>Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na miejscu w siedzibie Beneficjenta na podstawie dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozwolenie na budowę nr AB.6740.540.2012 z dn. 01-10-2012r.</li> <li>- pozwolenie na budowę nr AB.7351-544/583/09 z dn. 22-10-2009r.</li> <li>- pozwolenie na budowę nr AB.7351-542/542/09 z dn. 6-10-2009r.</li> <li>- Decyzja nr AB.6740.1.52.2013 z dn. 14.02.2013r.,</li> <li>- wydruki z ewidencji gruntów z 07.01.2014r.</li> <li>- Umowa o przyznanie pomocy nr 00510-6930- UM1530005/13 z 18.03.2013r.</li> <li>- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dn. 09-09-2013r</li> </ul> <p>Sprawdzoną dokumentację opieczetowano. <b>Operacja została zrealizowana tylko na działce nr 70/33</b></p>
2.	Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji zgodnie z zał. nr 1 do listy kontrolnej						
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.				x		<p>Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przyjęcie środka trwałego OT z 15.10.2013. - zał. Nr 3 do raportu</li> <li>- Wykonano dokumentację fotograficzną zał. nr 2 do raportu</li> </ul> <p>Sprawdzoną dokumentację opieczetowano.</p> <p>Zgodnie z kosztorysem inwestorskim z dnia 21-11-2012r. – branza instalacje sanitarne:</p> <p>poz. 150 – wentylatory łazienkowe –zamontowano szt.</p>

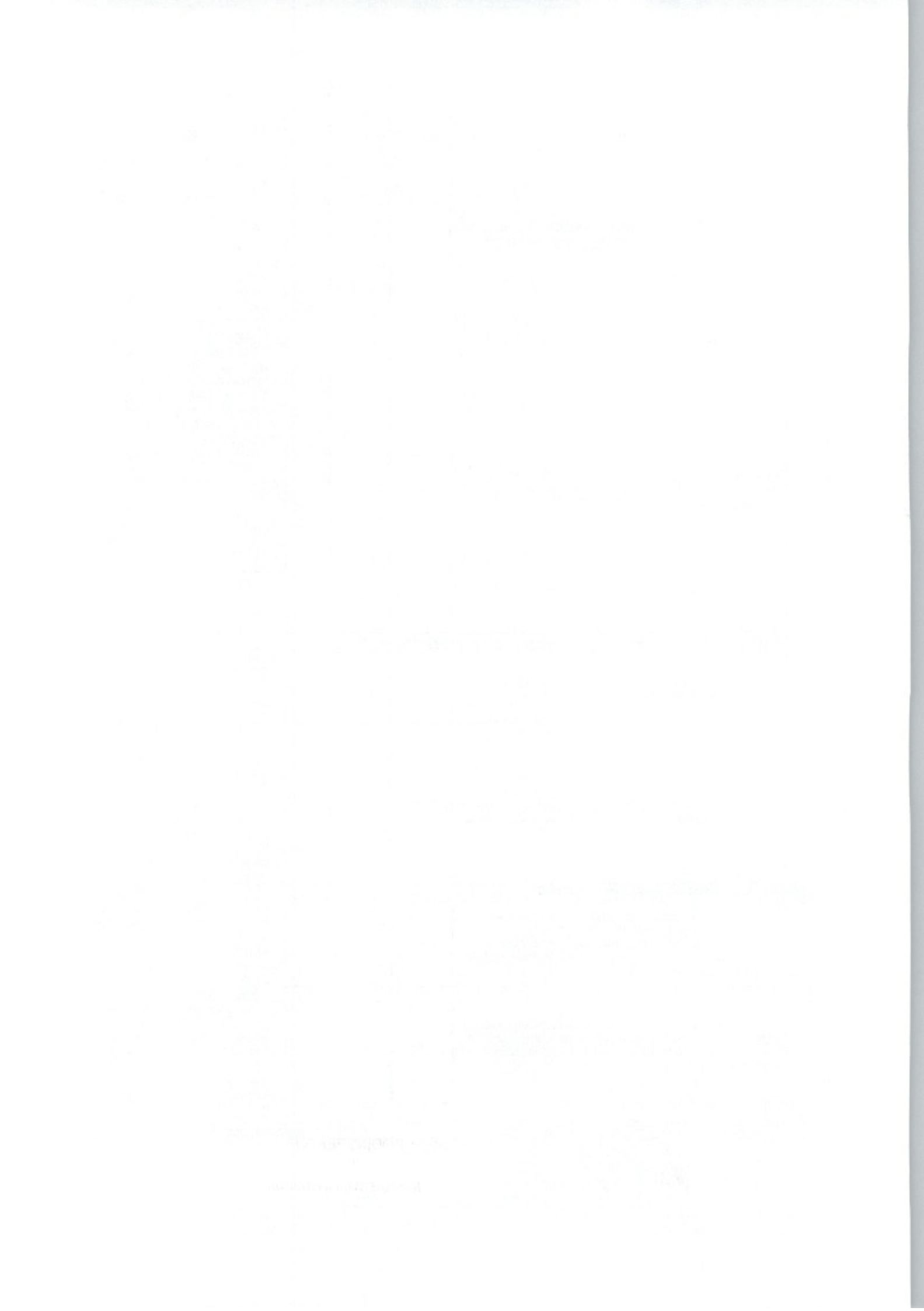
Podpis podmiotu kontrolowanego	PODINSPEKTOR	Podpisy kontrolujących
		GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Adam Lewandowski	Konrad Wójcickowski	Rafał Potkowski





					6 dodatkowo na terenie świetlicy znajdują się 3 niezamontowane wentylatory- dokumentacja fotograficzna. zał. nr 2 do raportu
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.	x			Zweryfikowano zgodność oryginału faktury lub dokumentów o równoważnej wart. dowodowej dokumentujących poniesione koszty – faktura Vat nr 58/2013 z dn. 24-09-2013r Sprawdzono w siedzibie Beneficjenta. Przyjęcie środka trwałego – zał. nr 3 do raportu z czynności kontrolnych. Sprawdzoną dokumentację opieczetowano
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.	x			Dokonano wglądu do systemu księgowego w celu potwierdzenia stosowania oddzielnego systemu rachunkowości dla transakcji związanych z realizacją operacji wydruk z systemu finansowo-księgowego. Zarządzenia nr 7/2011 Burmistrza MiG Śrem z dn. 17.03.2011 w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie. Beneficjent przedstawił wykaz stanów i obrotów kont oraz złożył oświadczenie– zał. nr 4 do Raportu z czynności kontrolnych Wykonano dokumentację fotograficzną zał. Nr 2 raportu. Sprawdzoną dokumentację opieczetowano.
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:					
1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,	x			Beneficjent złożył jedną dokumentację przetargową w SW w dn. 19.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11/02/2013 nr 55660-2013
2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	x			Sprawdzono na podstawie Protokołu odbioru końcowego z dn. 24.09.2013 oraz Umowy z wykonawcą nr PŚ/U/2 996 z 27.03.2013 - Dziennik budowy nr 433/2010 z dn. 20.09.2010 (budowa) - Dziennik budowy nr 61/2013 z dn. 05.03.2013 (gaz). Sprawdzoną dokumentację opieczetowano.
<b>II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.</b>					
1.	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.	x			Sprawdzono na podstawie wypisu z ewidencji środków trwałych. zał. nr 3 do Raportu z czynności kontrolnych Sprawdzoną dokumentację opieczetowano.
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.	x			Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz siedzibie Beneficjenta na podstawie: - Umowy o przyznanie pomocy nr 00510-6930- UM1530005/13 z 18.03.2013r. - Wykonano dokumentację fotograficzną zał. nr 2 do raportu




Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
	PODINSPEKTOR  KONRAD WOJCIECHOWSKI GŁÓWNY SPECJALISTA



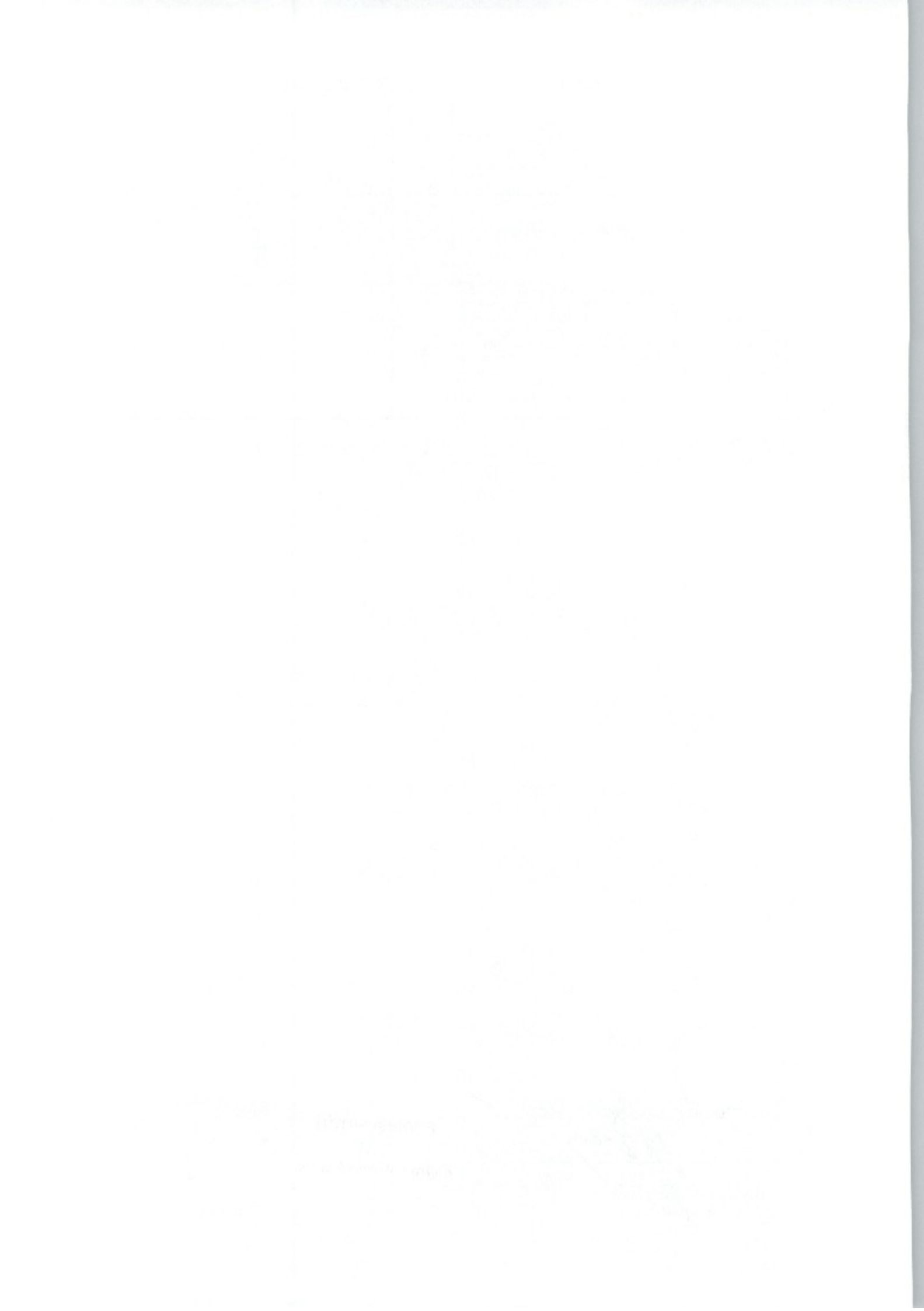
					fotograficzną zał. nr 2 do raportu
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	x			Sprawdzono na miejscu realizacji operacji. - Wykonano dokumentację fotograficzną zał. nr 2 do raportu
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	x			Sprawdzono w siedzibie Beneficjenta. Przedstawiono oryginalną dokumentację związaną z realizacją operacji. Sprawdzoną dokumentację opieczetowano.
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			Nic nie wskazuje na finansowanie z udziałem innych środków

**Uwagi kontrolujących:**

Brak dodatkowych uwag

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	PODINSPEKTOR 	GLÓWNY SPECJALISTA 
<i>Konrad Wojciechowski</i>	<i>Konrad Wojciechowski</i>	<i>Rafał Potkowski</i>

KP-611-167-ARiMR/7/z  
Wersja zatwierdzona: 73.6  
Strona 3 z 3



**Załącznik nr 1 do Listy kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnych nr UM15/413/0004/13 z dn. 07.01.2014r.**

Zgodność zakresu rzeczowego operacji		Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
Lp.	Zgodność zakresu rzeczowego operacji		jedm. miary	ilość	Tak	Nie	ND	
<b>I KOSZTY Kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:</b>								
<b>A Roboty budowlane</b>								
1	elementy żelbetowe poniżej zera	kpl.	1	x				<p>Roboty częściowo zanikające. Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umowy nr PŚ/U/2 996 z dn. 27.03.2013r. + aneks nr 1 z dn. 20.05.2013r. + aneks nr 2 z dn. 11-09-2013r. + aneks nr 3 z dn. 04.10.2013r.</li> <li>- kosztorys różnicowy z dn. 05-09-2013r.</li> <li>- Kosztorysu inwestorskiego „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szymanowie etap 2” z dn. 21.11.2012r – branża budowlana;</li> <li>- kosztorysu inwestorskiego z dnia 21-11-2012r. – branża instalacje elektryczne</li> <li>- kosztorysu inwestorskiego z dnia 21-11-2012r. – branża instalacje sanitarne</li> <li>- Dziennik budowy nr 433/2010 z dn. 20.09.2010 (budowa)</li> <li>- Dziennik budowy nr 61/2013 z dn. 05.03.2013 (gaz),</li> <li>- Protokołu końcowego odbioru robót z dn. 24.09.2013r.</li> <li>- Projekt budowlany pt: Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie – aneks nr 1 z września 2012r.</li> <li>- Projekt budowlany pt: Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie z lipca 2009r.</li> <li>- Projekt budowlany pt: Instalacje sanitarne. Wewnętrzna instalacja gazowa Luty 2010r..</li> <li>- Projekt budowlany pt: Instalacje sanitarne. Wewnętrzna instalacja gazowa sierpień 2009r.</li> <li>- Projekt budowlany pt: Instalacje sanitarne. Przyłącze wodociągowe i kanalizacja sanitarnej z lipca 2009r.</li> <li>Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dn. 25.09.2013r.</li> <li>Dokumentacja fotograficzna zał. nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych</li> <li>Zweryfikowano poz. kosztorysu inwestorskiego z dnia 21-11-2012r. – branża budowlana:</li> <li>Poz. 35, 36, 52-60, 63, 74, 75, 76, 77, 80, 82, 83-93, 94-97, 101-104, 105-106, 114-116, 119-123,</li> </ul>
2	podłoża pod posadzki właściwe	kpl.	1	x				
3	elementy żelbetowe powyżej zera	kpl.	1	x				
4	ściany nadziemna	kpl.	1	x				
5	strop nad przyziemiem	kpl.	1	x				
6	konstrukcje i pokrycie dachu	kpl.	1		x			
7	ścianki działowe	kpl.	1	x				
8	tyniki wewnętrzne i okładziny	kpl.	1	x				
9	sufit podwieszony	kpl.	1	x				
10	roboty malarskie	kpl.	1		x			
11	stolarka okienna i drzwiowa	kpl.	1	x				
12	elewacja	kpl.	1	x				
13	wyposażenie kuchni w szafy i stoły	kpl.	1	x				
14	ogrodzenie	kpl.	1		x			
15	parking i drogi	kpl.	1	x				

515  




B	Instalacje sanitarne	kpl.	1	x
1	instalacje sanitarne	kpl.	1	x
2	instalacja wodno - kanalizacyjna	kpl.	1	x
3	instalacja gazowa	kpl.	1	x
4	przyłącze instalacji wodociągowej	kpl.	1	x
5	montaż hydrantu zewnętrznego	kpl.	1	x
6	przyłącze kanalizacji sanitarnej	kpl.	1	x
7	instalacja wentylacji mechanicznej	kpl.	1	x
C	Instalacje elektryczne			
1	zasilanie i rozdzielnice	kpl.	1	x
2	instalacja oświetleniowa i gniazd 230V	kpl.	1	x
3	instalacja połączeń wyrównawczych i odgromowa	kpl.	1	x
4	pomiary	kpl.	1	x
5	prace uzupełniające	kpl.	1	x

**Rozbieżność dotyczy:**

Poz. 54- montaż prefabrykowanych zbiorniczków przy rynnach – są 4 szt.  
 Poz. 82- obsadzenie kratki wentylacyjnych jest 9 szt.;  
 Poz. 105 – ogrodzenie – jest 90mb ;dodatkowo na terenie świetlicy znajduje się 20mb niezamontowanej siatki- dok. fotograficzna- zał. Nr 2 do raportu  
 Poz. 123- balustrady schodowe – jest 5mb;

Zweryfikowano poz. kosztorysu inwestorskiego z dnia 21-11-2012r. – branża instalacje elektryczne Poz. 10,11, 24-32 oraz kosztorysu różnicowego z dn. 05.09.2013r. poz. 1-5,

**Rozbieżność dotyczy:**

Poz. 24.(oprawa K418) zamontowano 18szt.  
 Poz. 25 –(oprawa K418AW) zamontowano oprawy bez modułu awaryjnego  
 Poz. 27 (oprawa SD136)– zamontowano jedną sztukę  
 Poz. 32 (oprawa zewnętrzna nad wejściami) zamiennie zamontowano 4 halogeny z czujnikami ruchu oraz 2 szt. plafonieri;  
 Zweryfikowano poz. kosztorysu inwestorskiego z dnia 21-11-2012r. – branża instalacje sanitarne:  
 Poz. 1,13-23, 39, 67-75, 77-83, 92-94, 120, 135, 147, 150, 154-156

**Rozbieżność dotyczy:**

- poz. 150 – wentylatory łazienkowe – szt. 6 dodatkowo na terenie świetlicy znajdują się 3 niezamontowane wentylatory- dokumentacja fotograficzna.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Rafał Potkowski

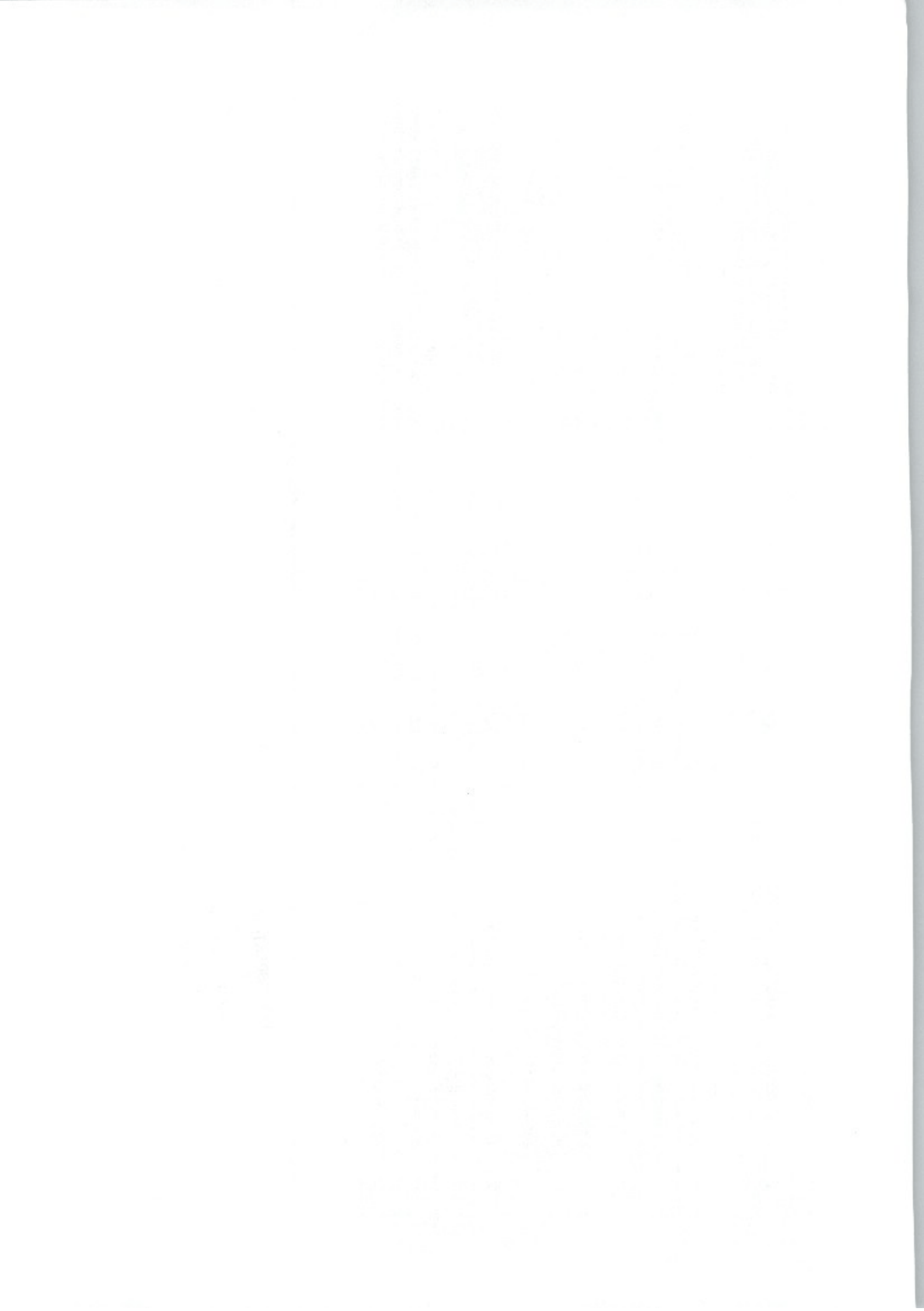
07.01.2014

29.09.14  
 Mag. Adam Lewandowski

PODINSPEKTOR

Konrad Wójcickowski

7.01.14






załącznik nr 3 do Raportu z cyklicznej kontroli  
nr VM 15/413/0004/13 z dn. 07.09.2016r.

Nazwa jednostki; „Budowa świetlicy w Szymanowie”  
Adres jednostki; świetlica Szymanowie.

15.10.2013r.  
Data wydania

<b>Przyjęcie środka trwałego</b>		Numer i data <b>EM13913</b> 15.10.2013r.	<b>OT</b>
Płatnik GMINA ŚREM			
Dział PŚ			
Charakterystyka: budynek dwukondygnacyjny (piwnica i parter) fundamenty żelbetowe, ściany piwnic z bloczków, nadproży prefabrykowane, ręczne zasypywanie z zagęszczeniem podsyppek, stopa fundamentowa pod słup, podciąg, zbrojenie, posadzki, stropy betonowe i podwieszane, izolacje poziome, ściany z cegły i słupy żelbetowe w ścianach, dach więzary kratowe drew. z pokryciem blachodachówką, izolacje z wełny mineralnej, tynki-szpachle, licowanie ścian i posadzek płytkami, stolarka okienna i drzwiowa, docieplenie budynku, wyposażenie kuchni, utwardzony parking i opaska kostka betonowa, instalacje, elektryczne - odgromowa, sanitarne, gazowe z kotłem i c.o., ogrodzenie z siatki. Powierzchnia zabudowy - 220,43m <sup>2</sup> , kubatura obiektu - 1313,73m <sup>3</sup> , powie. Użytkowa - 287,26m <sup>2</sup> w tym piwnica - 122,30m <sup>2</sup> . <i>Dz. 924</i>			
Sposób przyjęcia			
Dostawca-wykonawca INTERSTAL Piotr Woźniak ul. Poznańska 88 6-800 Gostyń I etap. Art.-Bud Roboty Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz inż. Artur Przybylski 60-579 Poznań Pl. Waryńskiego 8/3 II etap.		I. WARTOŚĆ Z ROZLICZENIA <del>528 554,30</del> 528 554,32	
Numer fabryczny		1. Wartość nabycia lub wytworzenia	528 554,32
Rok produkcji	2012/2013r.	2. Koszty	<del>528 554,30</del>
Producent		- Projekty	5466,12
Nr i data dokumentu dostawy	Protokół odbioru 24.09.2013r.	- Budowa budynku świetlicy	522.892,18
Miejsce użytkowania:	Wieś Szymanowo świetlica wiejska.	II. WARTOŚĆ SZACUNKOWA	
Podpis osoby przyjmującej		- obrotowego kredytu	196,62
Naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Rolniczej		Podpis osoby odpowiedzialnej	Wawelewski
Uwagi		Koordynator Zespołu	
Załączniki - rozliczenie zakresu rzeczowo - finansowego dla zadania inwestycyjnego			
<b>Polecenie księgowania</b>			
Numer	Data	Stawka % umorzenia	250%
Symbol KŚT	109	Konto Wn	Kwota
Nr inwentarzowy	STW/11/11/13	Konto Ma	
Stanowisko kosztów	<b>Zaksięgowano</b>		
Podpis		Data	

Gmina Śrem  
pl. 20 Października  
63-100 Śrem

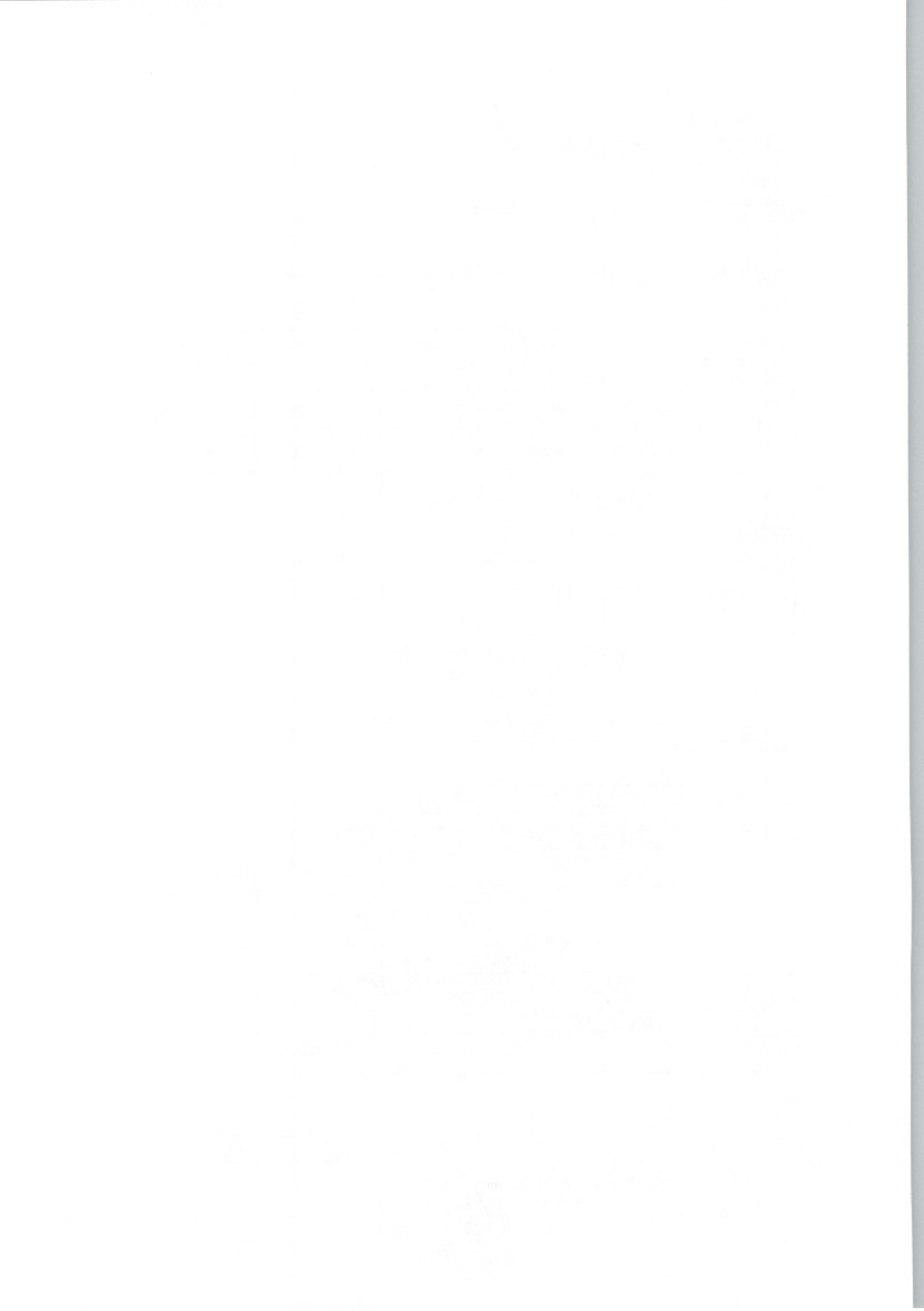
Zgodność odpisu z oryginałem  
stwierdzam

  
mgr inż. Piotr Woźniak

Wprowadzono do ewidencji  
analitycznej dnia 25.10.2013r.

  
Bartosz Stwarczyk  
inspektor

111



GMINA ŚREM  
Pl. 20 Października 1  
63-100 Śrem  
NIP 785-16-61-461

Śrem, 07 stycznia 2014 r.

## OŚWIADCZENIE

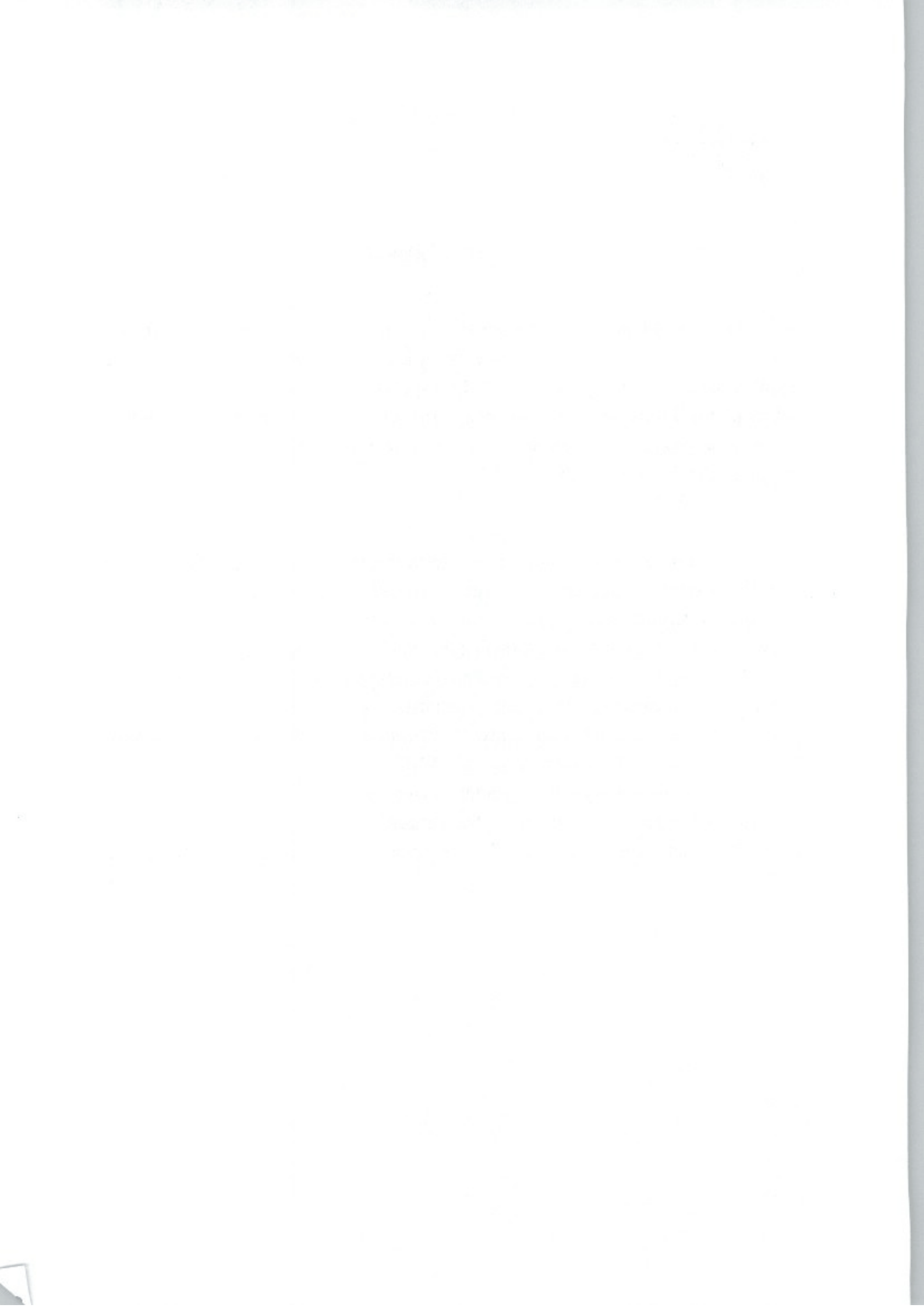
**Dotyczy prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla realizacji projektu pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie” – etap II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013**

Do realizowania płatności w ramach projektu stosuje się odrębny rachunek bankowy jednostki. Wyciągi bankowe księgowane są pod oddzielnym symbolem dowodu księgowego „WSS”. Jest to wyodrębniony kod rachunkowy dla wszystkich transakcji związanych z realizacją przedmiotowej operacji.

Do ewidencji księgowej w ramach projektu stosuje się odrębne konta analityczne, stosowane tylko dla księgowania dotyczących przedmiotowego projektu, co jest widoczne na dekrete zapisanym na załączniku stanowiącym integralną część faktury pod symbolem „WSS”.

Przy ewidencji wydatków stanowiących udział własny Gminy stosuje się klasyfikację budżetową z czwartą cyfrą paragrafu „9”, przy ewidencji wydatków ze środków UE stosuje się klasyfikację budżetową z czwartą cyfrą paragrafu „8”.

  
Wojciech Adam Lewandowski



**080-000-00000-0541-39 wykaz stanów i obrotów 2013.01.01÷2013.12.31**  
**Dla jednostki: 1 - Urząd Miejski w Śremie NIP: 785-100-60-93 REGON: 000526972**  
**ZLECAJĄCY: Burmistrz Śremu**

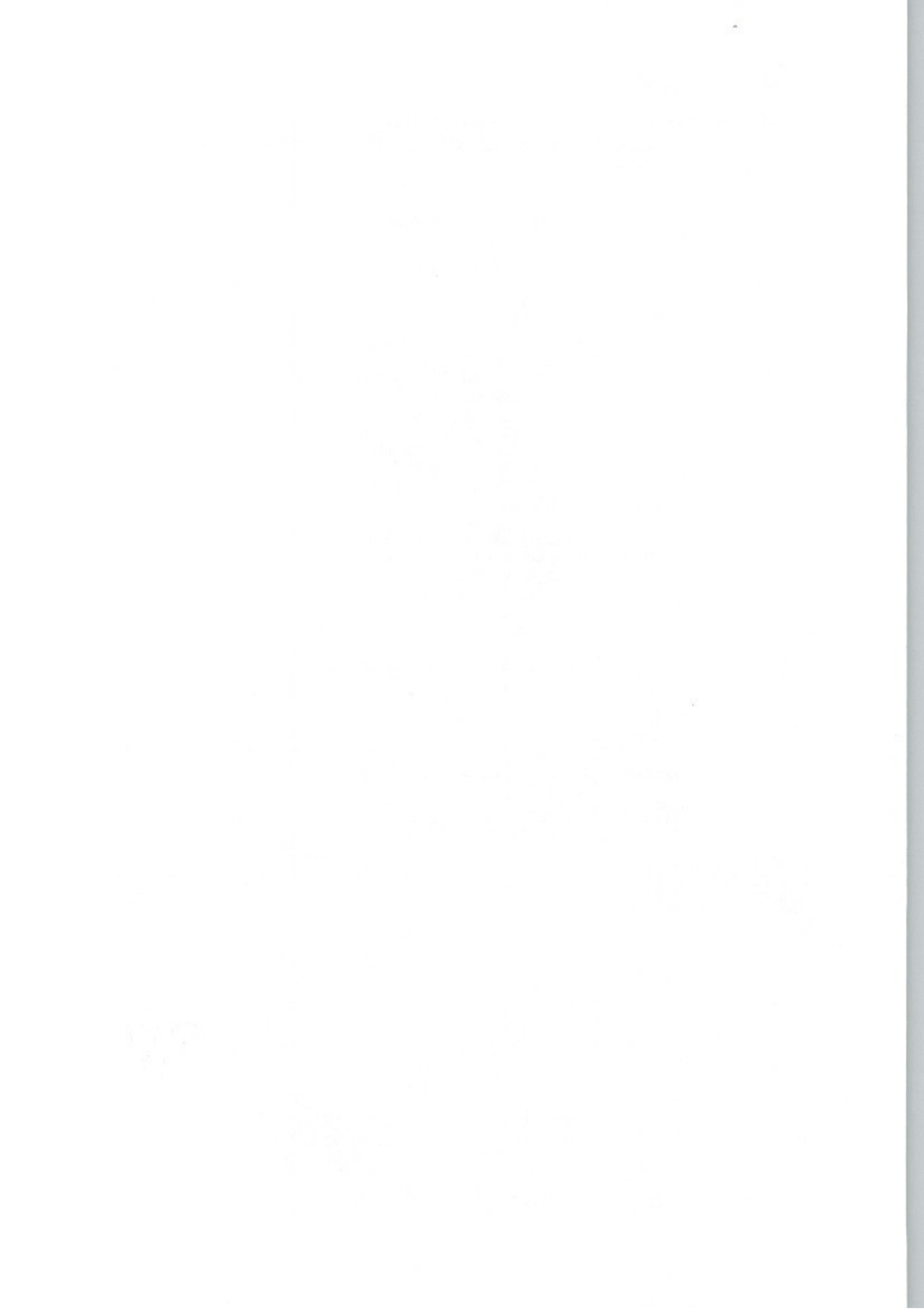
080-000-00000-0541-39 - INWESTYCJE---NAKLADY-BUDOWA ŚW. W SZYMANOWIE-PROJ.  
WSPÓLFIN. PROW

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2013.01.01	BO	Bilans otwarcia	74.975,16	0,00
2	2013.07.11	DK/01807	F VAT 73/70/130578F PGNIG, opłata za przyłączenie do sieci budowanej świetlicy w Szymanowie PŚ/U/1 /24.07/	2.103,30	0,00
3	2013.09.24	DK/02443	F VAT 60/2013 ART BUD, budowa świetlicy we wsi Szymanowo - tobotu uzupełniające PŚ/U/17 - zobow. IX /07.10/	11.672,64	0,00
4	2013.09.24	DK/02444	F VAT 59/2013 ART BUD, budowa świetlicy we wsi Szymanowo robory dodatkowe PŚ/U/18 - zobow. IX /07.10/	9.401,85	0,00
5	2013.09.24	WSS/00001	F VAT 58/2013 ART-BUD, budowa świetlicy we wsi Szymanowo UM. PŚ/U/2 - zobow. IX /10.10/	426.730,35	0,00
6	2013.09.24	DK/02446	FV 14/2013 Zakł. Instal.Sanit, Grzewcz. i Gaz., nadzór inwes.robót gaz.wod-kan i c.o. "Bud świetlicy w Szymanowie"/09.10	1.845,00	0,00
7	2013.09.25	DK/02454	F VAT 09/09/2013 ELPRO, nadzór inwestorski robót elektrycznych dla zadania budowa świetlicy we wsi Szymanowo - zobow. IX	1.000,00	0,00
8	2013.10.10	WSS/00003	BGK, prowizja za kanał el. dot. Budowy świetlicy we wsi Szymanowo	4,50	0,00
9	2013.10.10	WSS/00003	BGK, prowizja za kanał el. dot. Budowy świetlicy we wsi Szymanowo	4,50	0,00
10	2013.10.10	WSS/00003	BGK, prowizja od pożyczki	175,12	0,00
11	2013.10.15	DK/02680	RK 030/10/2013 EKO-GRZEWKA, programator bezprzewodowy do pieca w św. w Szymanowie	630,00	0,00
12	2013.10.15	WSS/00005	BGK, prowizja za usługę pocztową	12,50	0,00
13	2013.10.25	PK/00184	OT - budynek - świetlica wiejska w Szymanowie	0,00	528.554,92
Obroty od początku miesiąca grudnia				0,00	0,00
Obroty od początku roku				528.554,92	528.554,92
Saldo od początku roku				0,00	0,00

*Burmistrz*  
*mgr Aleksander Lewandowski*

*Klaudia Pytel*  
*Pytel*  
*inspektor*

4  
α  
716



**011-921-00000-0000-01 wykaz stanów i obrotów 2013.01.01÷2013.12.31**  
**Dla jednostki: 1 - Urząd Miejski w Śremie NIP: 785-100-60-93 REGON: 000526972**  
**ZLECAJĄCY: Burmistrz Śremu**

011-921-00000-0000-01 - ŚRODKI TRWAŁE-KULT.I OCHR.DZIED.NAR.--UM-BUDYNKI

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2013.01.01	BO	Bilans otwarcia	1.196.712,80	0,00
2	2013.08.26	PK/00140	OT altana drewniana STW/1/5/13 wraz z materiałem w soł. Sosnowiec SOŁSOS/ZLEC/1 /03.09/	6.949,00	0,00
3	2013.10.14	PK/00179	OT drewniana wiata -Olsza-Bystrzek	5.595,65	0,00
4	2013.10.25	PK/00184	OT - budynek - świetlica wiejska w Szymanowie, dofinans. PROW	528.554,92	0,00
5	2013.10.25	PK/00184	OT - budynek - świetlica wiejska w Pełczynie - modernizacja	351.241,18	0,00
Obroty od początku miesiąca grudnia				0,00	0,00
Obroty od początku roku				2.089.053,55	0,00
Saldo od początku roku				2.089.053,55	0,00

BURMISTRZ  
mgr Adam Lewandowski

Klaudia Pytel  
Pytel  
inspektor

11 40  
2-2



**201-010-01547-0000-00 wykaz stanów i obrotów 2013.01.01÷2013.12.31**  
**Dla jednostki: 1 - Urząd Miejski w Śremie NIP: 785-100-60-93 REGON: 000526972**  
**ZLECAJĄCY: Burmistrz Śremu**

201-010-01547-0000-00 - 781.105.72.79. ART BUD Poznań

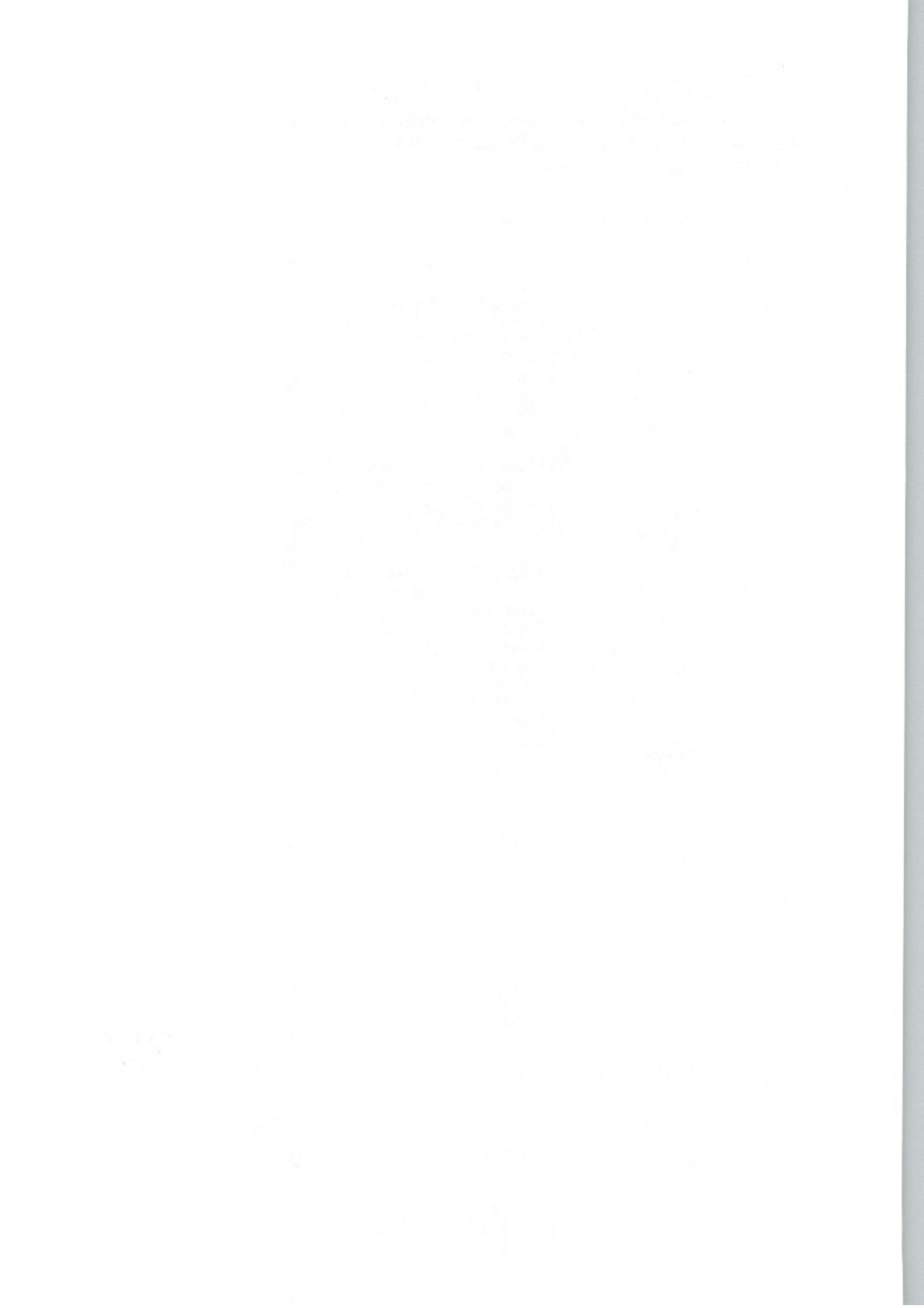
Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2013.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2013.09.24	DK/02443	F VAT 60/2013 ART BUD, budowa świetlicy we wsi Szymanowo - Roboty uzupełniające PŚ/U/17 - zobow. IX /07.10/	0,00	11.672,64
3	2013.09.24	DK/02444	F VAT 59/2013 ART BUD, budowa świetlicy we wsi Szymanowo roboty dodatkowe PŚ/U/18 - zobow. IX /07.10/	0,00	9.401,85
4	2013.09.24	WSS/00001	F VAT 58/2013 ART-BUD, budowa świetlicy we wsi Szymanowo UM. PŚ/U/2 - zobow. IX dofinans. PROW	0,00	426.730,35
5	2013.10.07	WB/00193	F VAT 60/2013 ART BUD, budowa świetlicy we wsi Szymanowo - tobotu uzupełniające PŚ/U/17 - zobow. IX /07.10/	11.672,64	0,00
6	2013.10.07	WB/00193	F VAT 59/2013 ART BUD, budowa świetlicy we wsi Szymanowo roboty dodatkowe PŚ/U/18 - zobow. IX /07.10/	9.401,85	0,00
7	2013.10.10	WSS/00004	F VAT 58/2013 ART-BUD, budowa świetlicy we wsi Szymanowo UM. PŚ/U/2 - zobow. IX proj. współfin. PROW	116.015,15	0,00
8	2013.10.10	WSS/00003	F VAT 58/2013 ART-BUD, budowa świetlicy we wsi Szymanowo UM. PŚ/U/2 - zobow. IX proj. współfin. PROW	251.610,35	0,00
9	2013.10.10	WSS/00003	F VAT 58/2013 ART-BUD, budowa świetlicy we wsi Szymanowo UM. PŚ/U/2 - proj. współfin. PROW	59.104,85	0,00
Obroty od początku miesiąca grudnia				0,00	0,00
Obroty od początku roku				447.804,84	447.804,84
Saldo od początku roku				0,00	0,00

*Klaudia Pytel*  
inspektor

BURMISTRZ  
mgr Artur Lewandowski

4

a  
4r6



**147-921-92109-6059-39 wykaz stanów i obrotów 2013.01.01÷2013.12.31**  
**Dla jednostki: 1 - Urząd Miejski w Śremie NIP: 785-100-60-93 REGON: 000526972**  
**ZLECAJĄCY: Burmistrz Śremu**

147-921-92109-6059-39 - WYD-KULTURA-DOMY I OŚR.KULT-WYD.INWEST-BUDOWA ŚWIETLICY  
W SZYMANOWIE PROJ. WSPÓLFINANS. PROW

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2013.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2013.10.10	WSS/00003	BGK, prowizja od pożyczki	0,00	175,12
3	2013.10.10	WSS/00003	BGK, prowizja za kanał el. dot. Budowy świetlicy we wsi Szymanowo	0,00	4,50
4	2013.10.10	WSS/00003	F VAT 58/2013 ART-BUD, budowa świetlicy we wsi Szymanowo UM. PŚ/U/2 - zobow. IX proj. współfin. PROW	0,00	251.610,35
5	2013.10.10	WSS/00003	BGK, prowizja za kanał el. dot. Budowy świetlicy we wsi Szymanowo	0,00	4,50
6	2013.10.15	WSS/00005	BGK, prowizja za usługę pocztową	0,00	12,50
Obroty od początku miesiąca grudnia				0,00	0,00
Obroty od początku roku				0,00	251.806,97
Saldo od początku roku				0,00	251.806,97
Plan Wn 0,00 Ma 253.556,00 wykonanie 99,31					

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
mgr Adam Lewandowski

Klaudia Pytel  
*[Signature]*  
inspektor

4  
R  
3/6

Handwritten mark or signature

Handwritten text or signature

**148-921-92109-6058-39 wykaz stanów i obrotów 2013.01.01÷2013.12.31**  
**Dla jednostki: 1 - Urząd Miejski w Śremie NIP: 785-100-60-93 REGON: 000526972**  
**ZLECAJĄCY: Burmistrz Śremu**

148-921-92109-6058-39 - WYD-KULTURA-DOMY I OŚR.KULT-WYD.INWEST-BUDOWA ŚWIETLICY  
W SZYMANOWIE PROJ. WSPÓLFINANS. PROW

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2013.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2013.10.10	WSS/00004	F VAT 58/2013 ART-BUD, budowa świetlicy we wsi Szymanowo UM. PŚ/U/2 - zobow. IX proj. współfin. PROW	0,00	116.015,15
3	2013.10.10	WSS/00003	F VAT 58/2013 ART-BUD, budowa świetlicy we wsi Szymanowo UM. PŚ/U/2 - proj. współfin. PROW	0,00	59.104,85
Obroty od początku miesiąca grudnia				0,00	0,00
Obroty od początku roku				0,00	175.120,00
Saldo od początku roku				0,00	175.120,00
Plan Wn 0,00 Ma 175.120,00 wykonanie 100,00					

  
Kłaudia Pytel  
inspektor

BURMISTRZ  
Woj. 111 Lewandowski

19  
1997