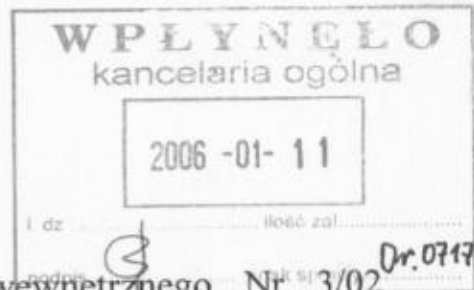


(pieczęć nagłówkowa)



Protokół oględzin

Działając na podstawie § 17 ust. 1 zarządzenia wewnętrznego Nr 3/02
Wojewody Podlaskiego z dnia 19 lutego 2002 r. (ze zmianami) w sprawie
szczegółowych zasad wykonywania kontroli

- 1) JUREK ROMANUSZ - inspektor w Oddziale ds. Budowl. Spółcz. - Gospodarczych
w BZPE w POW
- 2) BARBARA BUDNIK - inspektor w Oddziale ds. Współpr. Transp. w BZPE w POW
imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego)

działając w obecności

MARION ŻOKOWSKI - ZASTĘPCA WÓJTA

(imię, nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej, uczestniczącej w oględzinach)

dokonali w dniu 11.01.2006r. oględzin na obs. P.L. PRZY 1.2.105/42
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KRAJNY DZIAŁYCH DWIERNIC -
BUDOWA WODOCIĄGU W K. H. SOŁE
(określenie obiektu, składników majątkowych, przebiegu czynności poddanych oględzinom)

w wyniku których ustalono, co następuje:

WYKONANO PRZEWDZIANY DOWIEMIENIĄ I UMOWĄ ZAKRES
ROBOT PO PRZEJĘCIAMU WZDEK TRASA WODOCIĄGU
SZKIERDZIMO WYKONANIE AB HYDRANTOW DRAZ STUJERZOMI
SZTA A Z URZĄDZENIEM POMIAROWYM ZAKRES STUJERZOMI
ROBOT JEST ZODNY Z UMOWIEM APLIKACYJNYM
SZKIERDZIMO ZAINSTALOWANIE DŁUGI TABLIC INFORMACYJNYCH
Z INFORMACJĄ O WSPÓŁFINANSOWANIU INWESTYCJI ZE
ŚRODKÓW UMIA EUROPEJSKIEJ.

w toku oględzin dokonano utrwalenia stanu ... FOTOGRAFIE (ELEMENTY NADZIEMNE)
za pomocą APARATU CYFROWEGO ZONE, które stanowią załącznik do protokołu.

MAREK _____ dnia 11.01.2006r.
(miejscowość)
ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Mariusz Żukowski
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej uczestniczącej w oględzinach)

1) Romanus J
2) Barbara Budnik
(podpis kontrolującego)



MAŁY POLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI: URZĄD GMINY NAREW

DATA KONTROLI (dd-mm-rr): 11.06.2006r.

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

NAZWA JEDNOSTKI:

GMINA NAREW

ADRES: UL. MICKIEWICZA 101, 17-210 NAREW

PRZEDSTAWICIEL JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ ASYSTUJĄCY PRZY KONTROLI
(IMIE, NAZWISKO, STANOWISKO):

MARIUSZ ZUKOWSKI - ZASTĘPCA WÓJTA

ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY (ZK)

KIEROWNIK ZK: BARBARA BUDMIK - INSPEKTOR W ODDZIALE DS. WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
W BZFE W POW

CZŁONKOWIE ZK: JRENEUSZ DOMAŃSKI - INSPEKTOR W ODDZIALE DS. ANALIZ
SPOŁECZNO-GOSPODARZYCH W BZFE W POW

Lp	KONTROLA NA MIEJSCU	Tak	Nie	Uwagi / Nie dotyczy
1	Realizacja, monitoring, kontrola			
1.1	Czy projekt wystartował o czasie?	X		
1.2	Czy projekt jest w trakcie realizacji?	X		
1.3	Czy postęp w realizacji projektu jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym?	X		
1.4	Czy projekt realizowany jest zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie?	X		
1.5	Czy występują problemy w realizacji projektu. Jeżeli tak, jakie kroki zostały podjęte w momencie pojawienia się problemów?		X	
1.6	Czy Beneficjent poinformował o ww. problemach?			
1.7	Czy zakres realizowanego zadania jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie?	X		
1.8	Czy postęp w realizacji projektu prognozuje osiągnięcie zakładanych wskaźników na koniec okresu?	X		
1.9	Czy występują zmiany w realizacji projektu? Jeżeli tak, czy zmiany dotyczące realizacji projektu są zgodne z umową o dofinansowanie?		X	
1.10	Czy monitorowanie projektu jest zorganizowane zgodnie z obowiązkami w zakresie sprawozdawczości?	X		
1.11	Czy Beneficjent zastosował się do zaleceń pokontrolnych, rekomendacji z przeprowadzonych wcześniej kontroli i audytów?			wcześniej nie było kontroli.
1.12	Czy Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami?	X		
1.13	Czy zakupiony sprzęt na potrzeby projektu jest zgodny ze stanem rzeczywistym, przedstawionym w dokumentach zakupu?			nie dotyczy

2	Płatności			
2.1	Czy ewidencja księgową jest prowadzona w prawidłowy sposób?	X		
2.2	Czy zapisy księgowe odzwierciedlają poniesienie wydatków?	X		
2.3	Czy dostępne są faktury lub/i inne dowody księgowe o równoważnej wartości na pokrycie wydatków wskazanych we wnioskach o płatność?	X		
2.4	Czy dostępne są dowody płatności faktur w ramach projektu?	X		
2.5	Czy przychód, generowany przez projekt, jest wykazywany we wnioskach o płatność i odliczany od kwoty dofinansowania?		X	

2.6	Czy zostały spełnione kryteria kwalifikowalności wydatków?	X		
2.7	Czy współfinansowanie unijne i krajowe odpowiada ustalonym limitom?	X		
2.8	Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?	X		
2.9	Czy płatności realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym aktualizowanym i przesyłanym do Instytucji Pośredniczącej w miejscu?	X		

3	Zamówienia publiczne			
3.1	Czy w przetargach stosowane są obowiązujące przepisy dotyczące zamówień publicznych?	X		
3.2	Czy dostępne są wszystkie umowy z podwykonawcami? Czy są prawidłowe?			nie było podwykonawców
3.3	Czy Beneficjent udostępnia na żądanie Instytucji Pośredniczącej lub Urzędu Zamówień Publicznych opisy i dowody stosowania procedur dotyczące udzielania zamówień i zasad postępowania członków komisji przetargowej oraz katalog sankcji za ich naruszenie?	X		
3.4	Czy Beneficjent przekazuje Instytucji Pośredniczącej informacje o wszczynanych postępowaniach?	X		
3.5	Czy Beneficjent przekazuje Instytucji Pośredniczącej informacje o wyniku postępowania przed zawarciem umowy z wykonawcą?	X		
4	Inne Obowiązki			
4.1	Czy zostały spełnione obowiązki dotyczące informacji i promocji?	X		
4.2	Czy zostały spełnione obowiązki dotyczące polityk wspólnotowych: ochrony konkurencji, ochrony środowiska, promowania równych szans i społeczeństwa informacyjnego?			

Wnioski i rekomendacje:

wz. WOJTA
mgr Mariusz Zukowski
Zastępca Wójta

.....
Data i podpis przedstawiciela
jednostki kontrolowanej

Ma zgodzić się z sugestiami Instytucji Pośredniczącej

wz. WOJTA
mgr Mariusz Zukowski
Zastępca Wójta

KONTROLA
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Barbara Bledyń 21.01.06
Imię i nazwisko

.....
Data i podpis osoby sporządzającej