


Znak sprawy:	UM10-6930-UM1030037/10 ROW-II.0911-6-109/10	K-02/413/167
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	

Nr Raportu z czynności kontrolnych 10/413/0214/11	Z dnia 05/10/2011	Data wydruku 2011-09-27
Oś 4	Wniosek o płatność	
Działanie Odnowa i rozwój wsi+Wdrażanie LSR		

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego Gmina Narew ul. Mickiewicza 101 17-210 Narew		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI

1.	Lokalizacja operacji	Tyniewicze Duże Działka ewidencyjna nr 776, obręb geodezyjny nr 37 Tyniewicze 57	X				
----	----------------------	---	---	--	--	--	--

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji							
I Koszty inwestycyjne (Ki)							
A Roboty rozbiórkowe							
1)	Roboty rozbiórkowe zewnętrzne	wg kosztorysu inwestorskiego	wg kosztorysu powykonawczego	X			
2)	Roboty rozbiórkowe wewnętrzne	wg kosztorysu inwestorskiego	wg kosztorysu powykonawczego	X			
B Roboty remontowe							
1)	Roboty ziemne	wg kosztorysu inwestorskiego	wg kosztorysu powykonawczego	X			
2)	Naprawa fundamentu	wg kosztorysu inwestorskiego	wg kosztorysu powykonawczego	X			
3)	Izolacja fundamentu	wg kosztorysu inwestorskiego	wg kosztorysu powykonawczego	X			
4)	Elewacja	wg kosztorysu inwestorskiego	wg kosztorysu powykonawczego		X		zostawienie dot
5)	Przekrycie dachu	wg kosztorysu inwestorskiego	wg kosztorysu powykonawczego		X		zostawienie dot

Podpis osoby obecnej przy kontroli SEKRETARZ GMINY <i>mgr Mariusz Żukowski</i>	Podpisy odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych INSPEKTOR <i>Eliza Snarska</i> PODINSPEKTOR <i>Kamil Grabowski</i>
---	---

6)	Przyłącze kanalizacyjne	wg kosztorysu inwestorskiego	wg kosztorysu powykonawczego	X			
7)	Stolarka drzwiowa	wg kosztorysu inwestorskiego	wg kosztorysu powykonawczego		X		Zatwierdził Nory
8)	Podłoga	wg kosztorysu inwestorskiego	wg kosztorysu powykonawczego	X			
9)	Ściany	wg kosztorysu inwestorskiego	wg kosztorysu powykonawczego		X		Zatwierdził Nory
10)	Łazienka w ganku	wg kosztorysu inwestorskiego	wg kosztorysu powykonawczego		X		Zatwierdził Nory
11)	Rusztowania	wg kosztorysu inwestorskiego	wg kosztorysu powykonawczego	X			
C	Zakup wyposażenia						
1)	Zakup mebli	wg opisu zadań	wg kosztorysu powykonawczego	X			Stół i krzesła (80x60x75cm) nie zastawiać
2)	Zakup urządzeń AGD	wg opisu zadań SIWZ	wg kosztorysu powykonawczego	X			
3)	Zakup naczyń i przyborów kuchennych	wg opisu zadań	wg kosztorysu powykonawczego	X			
II	Koszty ogólne (Ko)						
1)	Inspektor nadzoru budowlanego	Umowa	1	X			
2)	Dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski	Komplet	1	X			
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione				X		Zatwierdził Nory
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem wykonanych prac			X			
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji			X			
6.	Zgodność realizacji operacji z zakresem umów z wykonawcami			X			
7.	Uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją operacji					X	
8.	Koszty operacji zostały poniesione zgodnie z terminami określonymi w zasadach programowych			X			
9.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST			X			
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA							
1.	Nieprzeniesienie prawa własności lub posiadania rzeczy			X			

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
SEKRETARZ GMINY	INSPEKTOR	PODINSPEKTOR
<i>mgr Mariusz Żukowski</i>	<i>Eliza Snarska</i>	<i>Kamil Grabowski</i>

	nabytych w ramach realizacji operacji, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem ¹				
2.	Niezmienienie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą ²	X			
3.	Osiągnięcie/zachowanie celu operacji ³	X			
4.	Beneficjent przechowuje całość dokumentacji związanej z realizacją operacji ¹	X			

UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH

Zatwierdził Dr U

¹ W trakcie realizacji operacji i przez okres 5 lat od dokonania płatności ostatecznej (dot. oryginałów dokumentów, z wyłączeniem tych, które pozostają w dyspozycji SW).

² W trakcie realizacji operacji i przez okres 5 lat od dokonania płatności ostatecznej. Istnieje możliwość zmiany umowy w przedmiotowym zakresie w przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, o których mowa w przepisach rozporządzenia 1974/2006 oraz w § 29 ust. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 138 poz. 868 z późn. zm.).

³ W przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach operacji osiągnięty cel musi być zachowany przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
SEKRETARZ GMINY	INSPEKTOR	PODINSPEKTOR
<i>mgr Mariusz Żukowski</i>	<i>Snard</i> Eliza Snarska	<i>Grabowski</i> Kamil Grabowski

KP-611-167-A RiMR/5/z
Wersja zatwierdzona: 3

3.29
Strona 3 z 3