

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 14/4.1/413/0161/13**  
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

**R-01/167**

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

<b>ZNAK SPRAWY</b> OW-PROW.042. 9.14.2011 UM14-6930-UM1430014/11	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>								
	0	6	2	5	4	6	3	7	2

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

Nazwa działania:	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	20.05.2013 r.
Rodzaj kontroli			dd/mm/rrrr
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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

2005/13  
 2013 -05- 2 2  
 OK  
 A  
 referat ..... podpis .....  
 FN  
 OR-BIP  
 selneta n

3.	Przeprowadzający kontrole	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie</b>
----	---------------------------	--

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Jeziorany
	NIP	7 3 9 3 8 4 0 4 4 9 REGON 5 1 0 7 4 3 5 5 1
7.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek <sup>1</sup>	Województwo: Warmińsko-Mazurskie Powiat/gmina: olsztyński Jeziorany Miejscowość/kod: Radostowo, Wójtówko, Potryty 11-320 Ulica/nr domu/lokalu/działki: dz. nr 414, obręb nr 16 Radostowo; dz. nr 50/34, obręb nr 23 Potryty; dz. nr 283/32 obręb nr 19 Tłokowo Tel.: - Fax: - E-mail: -
18.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup> (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo: Warmińsko-Mazurskie Powiat/gmina: olsztyński Jeziorany Miejscowość/kod: Jeziorany 11-320 Ulica i nr domu/lokalu: Plac Zamkowy 4 Tel.: 89 539 27 41 Fax: 89 539 27 60 E-mail: <a href="mailto:umjeziorany@wp.pl">umjeziorany@wp.pl</a>

GŁÓWNY SPECJALISTA

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. BURMISTRZA  Władysław Daliga Z-ca BURMISTRZA	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Edward Turowski
			AGATA GRYZIEWICZ  Agata Gryziewicz

<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.

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

1.	Imię i Nazwisko	Władysław Daliga	Stanowisko/funkcja	Z-ca Burmistrza
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 <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
		Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne .....				<input type="checkbox"/>
			21.05.2013 r.	Władysław Daliga	Agata Gryziewicz	

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Kontrola została zrealizowana?  TAK <input checked="" type="checkbox"/> 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:	Edward	Turowski	2/2013 z dnia 02.01.2013 r.
	Członek zespołu:	Agata	Gryziewicz	7/2013 z dnia 02.01.2013 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Władysław	Daliga	Dowód osobisty AEH 324327

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

Beneficjent został poinformowany o możliwości wniesienia zastrzeżeń oraz odmowy podpisania raportu z czynności kontrolnych.

Sporządzono dokumentację fotograficzną (załącznik nr 1).

Sprawdzono zgłoszenia robót budowlanych (szt. 3) wraz z oświadczeniami o posiadanych prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

Porównano kopie dokumentów dołączonych do wniosku o płatność z oryginałami dokumentów posiadanych przez beneficjenta. Elementy zakryte, niemożliwe do weryfikacji sprawdzono w oparciu o protokół końcowego odbioru robót z dnia 15.11.2012 r.

Na boisku w miejscowości Radostowo stwierdzono brak 4 m ogrodzenia z siatki. Pozostałe elementy wykonano zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym. Stan nawierzchni boiska dobry, pozwalający na wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Nabyte wyposażenie zostało zamontowane.

Boisko w Potrytach jest zlokalizowane na działce o podłożu gliniastym (nieprzepuszczalnym), na którym trawa podatna jest na wydeptywanie. Beneficjent w celu utrzymania technicznej sprawności boiska sukcesywnie likwiduje ubytki murawy na płycie boiska dosiewając trawę. Na boisku stwierdzono występowanie trawy w trzech stadiach rozwoju, co świadczy o różnych terminach siewu (niepełnie). Stan nawierzchni boiska zadawalający, pozwalający na wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem. Nabyte wyposażenie zostało zamontowane.

Boisko w miejscowości Wójtówko wykonano zgodnie z zestawieniem rzeczowo finansowym. Stan nawierzchni boiska bardzo dobry, pozwalający na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Nabyte wyposażenie zostało zamontowane.

Stwierdzono zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.

Beneficjent stosuje zasady rachunkowości przyjęte Zarządzeniem nr 42/10 Burmistrza Jezioran z dnia 28.10.2010 r. Wprowadzono Instrukcję określającą zasady rachunkowości funduszy pomocowych w Urzędzie Miejskim i jednostkach budżetowych podległych przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Jezioran nr 22/2010 z dnia 31.05.2010 r. Beneficjent prowadzi wyodrębnione konto analityczne (załącznik nr 4).

Beneficjent przekazał dokumentację wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją.

Zgodnie z umową z wykonawcą nr BR.341-5/2011 z dnia 15.06.2011 r. termin zakończenia prac miały 15.10.2011 r. (sobota). Wykonawca zgłosił zakończenie prac w dniu 18.10.2011 r. (wtorek). Beneficjent nie nałożył kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. (Zwłoka jeden dzień)

Wybudowane boiska są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego FOŚiGW, oraz ze środków własnych JST.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>Z up. BURMISTRZA</i> <i>Władysław Daliga</i> Z-ca BURMISTRZA	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za	<i>GŁÓWNY SPECJALISTA</i> <i>Edward Turowski</i> <b>PODINSPEKTOR</b> <i>Agata Gryziewicz</i>
--------------------------------	---	---	---

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

1.	Dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 1),
2.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych (załącznik nr 2),
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu (załącznik nr 3),
4.	Dokumentacja związana z prowadzeniem odrębnej rachunkowości (załącznik nr 4),
5.	Lista sprawdzonych elementów wraz z obmiarami (załącznik nr 5),
6.	Wydruki kart ewidencyjnych (załącznik nr 6),
7.	Upoważnienie (załącznik 7),
8.	Kopia zgłoszenia zakończenia robót .
9.	
10.	




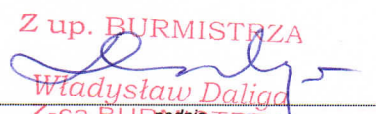
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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	22.05.2013 r., godz. 10.30		22.05.2013 r., godz. 15.30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	brak		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	22.05.2013 r.		Jeziorany
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Edward	Turowski	 <b>GLÓWNY SPECJALISTA</b> <i>Edward Turowski</i>
	Agata	Gryziewicz	 <b>PODINSPEKTOR</b> <i>Agata Gryziewicz</i>
Podmiot kontrolowany	2013 -05- 2 2		 Z up. BURMISTRZA <i>Władysław Daliga</i> Z-ca BURMISTRZA
	data podpisania Raportu		podpis
	2013 -05- 2 2		 Z up. BURMISTRZA <i>Władysław Daliga</i> Z-ca BURMISTRZA
	data otrzymania Raportu		podpis




Dokumentacja fotograficzna  
do Raportu z czynności kontrolnych 14/4.1/413/0161/13 z dnia 22.05.2013 r.

**Boisko Wójtówko**



**Boisko Radostowo**



**Boisko Potryty**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GLÓWNY SPECJALISTA

*Edward Turowski*

PODINSPEKTOR

*Agata Gryziewicz*

2013 -05- 2 2

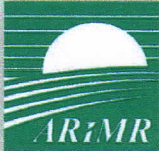
*Edward Turowski*

*Agata Gryziewicz*

Znak sprawy:

OW-PROW.042.9.14.2011  
UM14-6930-UM1430014/11

K-02/313,322,323/167



**LISTA KONTROLNA DO  
RAPORTU Z CZYNNOCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**WIZYTACJA W MIEJSCU**

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>	<b>Z dnia</b>
14/4.1/413/0161/13	22.05.2013 r.

<b>Oś</b>	<b>Oś 4 Leader</b>	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Działanie</b>	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>1 WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	dz. nr 414, obręb nr 16 Radostowo; dz. nr 50/34, obręb nr 23 Potryty; dz. nr 283/32, obręb nr 19 Tłokowo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (szt.3)
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty operacji.						
A.	<b>Budowa i wyposażenia boiska wiejskiego w miejscowości Radostowo</b>						
1.	Roboty ziemne, melioracyjne i przygotowawcze	Według kosztorysu	Według kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1, protokół końcowego odbioru robót
2.	Ogrodzenie działki	Według kosztorysu	Według kosztorysu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1, Załącznik nr 5
3.	Wyposażenie boiska do piłki nożnej	Według kosztorysu	Według kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1, Załącznik nr 5
B.	<b>Budowa i wyposażenie boiska wiejskiego w Potrytach</b>						
1.	Roboty ziemne i przygotowawcze	Według kosztorysu	Według kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1, protokół końcowego odbioru robót
2.	Wyposażenie boiska do piłki nożnej	Według kosztorysu	Według kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1, Załącznik nr 5
C.	<b>Budowa i wyposażenie boiska w Wójtówku</b>						
1.	Roboty ziemne i przygotowawcze	Według kosztorysu	Według kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1, protokół końcowego odbioru robót
2.	Wyposażenie boiska do piłki nożnej	Według kosztorysu	Według kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1, Załącznik nr 5
II.	Koszty ogólne.						
1.	Sporządzenie kosztorysów do wniosku	Szt.	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FV nr 8/2011 z dnia 29.04.2011 r.
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1

Z im. BURMISTRZA Podpis podmiotu kontrolowanego <i>Władysław Daliga</i> -ca BURMISTRZA	Podpisy kontrolujących GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Edward Tarowski</i>	PODINSPEKTOR <i>Agata Gryziewicz</i>
---	--	---

4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Umowa nr BR.341-5/2011 z dnia 15.06.2011 r.; Faktura nr 8/2011 z dnia 29.04.2011; Faktura nr 001/11/11/FS z dnia 14.11.2011
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 4
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:					
6.	1 przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z umową o przyznanie pomocy
	2 zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z umową z wykonawcą nr BR.341-5/2011 z dnia 15.06.2011 r. termin zakończenia prac miał 15.10.2011 r. (sobota). Wykonawca zgłosił zakończenie prac w dniu 18.10.2011 r. (wtorek). Beneficjent nie nałożył kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.
<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 pomoc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 6
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego FOŚiGW, oraz ze środków własnych JST.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

**Uwagi kontrolujących:**

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>Władysław Daliga</i> BURMISTRZA	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Edward Turowski</i>	PODINSPEKTOR <i>Agata Gryziewicz</i>

**Załącznik Nr 1**

Olsztyn, dnia 20 maja 2013 r.

Znak sprawy: OW.PROW-042.9.14.2011

Znak ARiMR: UM14-6930-UM143014/11

**LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI/KONTROLI  
W MIEJSCU**

LP	Elementy wizytacji <sup>1</sup>	Ocena zgodności <sup>2</sup>	
		TAK	NIE
1	Zgodność realizacji operacji z zestawieniem rzeczowo-finansowym wniosku o przyznanie pomocy.		X
	Uwagi <sup>3</sup> ..... staferdzo brak 4 m ogrodzenia z szatki nakit boiska w miejscowości Radoszyno (załącznik nr 5). ..... ..... .....		
2	..... ..... ..... .....		
	Uwagi ..... ..... ..... ..... .....		
3	..... ..... ..... .....		
	Uwagi ..... ..... ..... .....		

<sup>1</sup> Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji/kontroli wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

<sup>2</sup> Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę

<sup>3</sup> Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę

*Handwritten signature*

*Handwritten signature* <sup>2</sup>



Lp.	Nazwa załącznika
1.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji/kontroli w miejscu.
2.	Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji.
3.	.....
4.	.....
5.	.....
6.	.....
7.	.....
8.	.....
9.	.....
10.	.....

UWAGI<sup>4</sup>:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Data, imię i nazwisko i czytelny podpis osób przeprowadzających wizytację/kontrolę w miejscu

2013-05-22

GŁÓWNY KRYMINALISTA

PODINSPEKTOR

Edward Turowski

Agata Gryziewicz

Data, imię i nazwisko i czytelny podpis osoby obecnej przy wizytacji/kontroli w miejscu

2013-05-22

Z up. BURMISTRZA

Władysław Dąbka  
 Z-ca BURMISTRZA

<sup>4</sup> - Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji/kontroli.

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty operacji (w zł)								
		jedn. miary	ilość (liczba)	Całkowite ogółem	Kwalifikowalne ogółem	VAT w kwalifikowalnych*	I etap			II etap		
							Całkowite	Kwalifikowalne	VAT w kwalifikowalnych*	Całkowite	Kwalifikowalne	VAT w kwalifikowalnych*
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
I	<b>Koszty inwestycyjne (Ki):</b>											
A**	<i>Budowa i wyposażenie boiska w Radostowie</i>											
1***	Roboty ziemne, melioracyjne i przygotowawcze	wg kosztorysu	wg kosztorysu	36 649,23	29 796,12	0,00	36 649,23	29 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ogrodzenie działki	wg kosztorysu	wg kosztorysu	35 726,05	29 045,57	0,00	35 726,05	29 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wyposażenie boiska do piłki nożnej	wg kosztorysu	wg kosztorysu	24 721,69	20 098,94	0,00	24 721,69	20 098,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma A				97 096,97	78 940,63	0,00	97 096,97	78 940,63	0,00	0,00	0,00	0,00
B**	<i>Budowa i wyposażenie boiska w Potrytach</i>											
1***	Roboty ziemne i przygotowawcze	wg kosztorysu	wg kosztorysu	28 241,29	22 960,40	0,00	28 241,29	22 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wyposażenie boiska do piłki nożnej	wg kosztorysu	wg kosztorysu	4 759,44	3 869,46	0,00	4 759,44	3 869,46	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-									0,00	0,00	0,00
Suma B				33 000,73	26 829,86	0,00	33 000,73	26 829,86	0,00	0,00	0,00	0,00
C	<i>Budowa i wyposażenie boiska w Wójtówku</i>											
1***	Roboty ziemne i przygotowawcze	wg kosztorysu	wg kosztorysu	25 138,68	20 437,95	0,00	25 138,68	20 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wyposażenie boiska do piłki nożnej	wg kosztorysu	wg kosztorysu	4 763,62	3 872,86	0,00	4 763,62	3 872,86	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-											
Suma ...				29 902,30	24 310,81	0,00	29 902,30	24 310,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma kosztów inwestycyjnych (Ki)				160 000,00	130 081,30	0,00	160 000,00	130 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<b>Koszty ogólne (Ko)</b>											
Limit Ko dla operacji (10% Ki)					13160,38							
1	Sporządzenie kosztorysów do wniosku	szt.	3	1 845,00	1 500,00	0,00	1 845,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-											
...	-											
Suma kosztów ogólnych (Ko)				1 845,00	1 500,00	0,00	1 845,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	<b>Suma kosztów operacji</b>			<b>161 845,00</b>	<b>131 581,30</b>	<b>0,00</b>	<b>161 845,00</b>	<b>131 581,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* W przypadku wnioskodawcy dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać 0

\*\* Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji

\*\*\* Zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania

03/07/2012

data

(pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę/ppełnomocnika)

PROW\_413\_313/3/z

Załącznik nr 4  
od str 1 do str 2

WYKAZ OBROTÓW M-CA 1.2011 do 12.2011

Stanowisko: Inwestycje unijne

Strona : 2

Nr konta		Nazwa konta		MA	Treść
Nr dow.	Data dow.	Poz.	WN		
080-926-92601-6059BOR		Budowa i wypos.boiska w Radost			
	Zastano obroty		0.00		0.00
	saldo		0.00		0.00
MIESIĄC 5					
35	24.05.2011	5	615.00		kosztorys na bu
MIESIĄC 11					
81	30.11.2011	3	33,944.47		bud, wypos, F.11
MIESIĄC 12					
86	22.12.2011	3	8.76		dziennik bud.
Obroty w okresie			34,568.23		0.00
Saldo w okresie			34,568.23		0.00
Obroty razem			34,568.23		0.00
Saldo razem			34,568.23		0.00
080-926-92601-6059BOW		Budowa i wypos.boiska w Wójtów			
	Zastano obroty		0.00		0.00
	saldo		0.00		0.00
MIESIĄC 5					
35	24.05.2011	9	615.00		kosztorys na bu
MIESIĄC 11					
81	30.11.2011	11	10,453.69		budowa, wypos F11
MIESIĄC 12					
86	22.12.2011	4	8.75		dziennik bud.
Obroty w okresie			11,077.44		0.00
Saldo w okresie			11,077.44		0.00
Obroty razem			11,077.44		0.00
Saldo razem			11,077.44		0.00
OGÓŁEM					
	Zastano obroty		0.00		0.00
	saldo		0.00		0.00
Obroty w okresie			161,871.27		0.00
Saldo w okresie			161,871.27		0.00
Obroty razem			161,871.27		0.00
Saldo razem			161,871.27		0.00
Ilość pozycji =		6			

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
Maria Compa

*[Signature]*

*[Signature]*

## WYKAZ OBROTÓW M-CA 1.2011 do 12.2011


Stanowisko: Inwestycje unijne

Strona : 1

Nr konta Nr dow. Data dow. Poz.	Nazwa konta WN	MA	Treść
080-926-92601-6057BOP	Budowa i wypos.boiska w Potryt		
Zastano obroty	0.00	0.00	
saldo	0.00	0.00	
MIESIĄC 11			
81 30.11.2011 5	21,463.89		budowa, wyposF11
Obroty w okresie	21,463.89	0.00	
Saldo w okresie	21,463.89	0.00	
Obroty razem	21,463.89	0.00	
Saldo razem	21,463.89	0.00	
080-926-92601-6057BOR	Budowa i wypos.boiska w Radost		
Zastano obroty	0.00	0.00	
saldo	0.00	0.00	
MIESIĄC 11			
31 30.11.2011 1	63,152.50		budowa, wyposF11
Obroty w okresie	63,152.50	0.00	
Saldo w okresie	63,152.50	0.00	
Obroty razem	63,152.50	0.00	
Saldo razem	63,152.50	0.00	
080-926-92601-6057BOW	Budowa i wypos.boiska w Wójtów		
Zastano obroty	0.00	0.00	
saldo	0.00	0.00	
MIESIĄC 11			
81 30.11.2011 9	19,448.61		budowa, wyposF11
Obroty w okresie	19,448.61	0.00	
Saldo w okresie	19,448.61	0.00	
Obroty razem	19,448.61	0.00	
Saldo razem	19,448.61	0.00	
080-926-92601-6059BOP	Budowa i wypos.boiska w Potryt		
Zastano obroty	0.00	0.00	
saldo	0.00	0.00	
MIESIĄC 5			
35 24.05.2011 1	615.00		kosztorys na bu
MIESIĄC 11			
81 30.11.2011 7	11,536.84		bud.wypos.F.11
MIESIĄC 12			
86 22.12.2011 2	8.76		dziennik bud.
Obroty w okresie	12,160.60	0.00	
Saldo w okresie	12,160.60	0.00	
Obroty razem	12,160.60	0.00	
Saldo razem	12,160.60	0.00	
Suma strony	581,128.00	0.00	

SKARBNIK GMINY

  
 Maria Compa

2

## Lista sprawdzonych elementów wraz z obmiarami

## Budowa i wyposażenie boisk wiejskich w miejscowościach Radostowo, Potryty i Wójtówko

Umowa o przyznanie pomocy nr nr 00123-6930-UM1430014/11 z dnia 08.02.2012 r.

Lp.	Obmiary / ocena wzrokowa	jedn. miary	ilość rozliczana	ilość zmierzona	różnica w ilości
-----	--------------------------	-------------	------------------	-----------------	------------------

**Boisko Radostowo**

1	Wykonanie trawników siewem dywanowym (poz. 10)	ha	0,18	0,18	0,00
2	Ogrodzenie z siatki wys. 1,5 (poz. 12)	m	140,00	136,00	-4,00
3	Wrota szer. 3 m z furtkami szer. 1 m (poz. 130)	kpl.	1,00	1,00	0,00
4	Bramki stalowo-drewniane do piłki noznej (poz. 15)	szt.	2,00	2,00	0,00
5	Stojaki do siatkówki i kometki (poz. 16)	szt.	2,00	2,00	0,00
6	Ławki drewniane (poz. 18)	szt.	3,00	3,00	0,00
7	Montaż skrzynki w nawierzchni rozbieżni (poz. 19)	szt.	1,00	1,00	0,00

**Boisko Wójtówko**

8	Wykonanie trawników siewem dywanowym (poz. 10)	ha	0,26	0,26	0,00
9	Bramki stalowo-drewniane do piłki noznej (poz. 13)	szt.	2,00	2,00	0,00
10	Ławki drewniane (poz. 15)	szt.	3,00	3,00	0,00

**Boisko Potryty**

11	Wykonanie trawników siewem dywanowym (poz. 10)	ha	0,26	0,26	0,00
12	Bramki stalowo-drewniane do piłki noznej (poz. 13)	szt.	2,00	2,00	0,00
13	Ławki drewniane (poz. 15)	szt.	3,00	3,00	0,00

Obmiarów dokonali:

Edward Turowski

Edward Turowski

PODINSPEKTOR

Agata Gryziewicz

Agata Gryziewicz

Elementy zakryte, niemożliwe do weryfikacji sprawdzono w oparciu o protokół końcowego odbioru robót z dnia 15.11.2012 r.

Nr	930	Nr inwent.: 8-290/KF	Data nabycia 15.11.2012
Nazwa: Boisko do piłki nożnej Wójtówko KRST: 2-29-290 Data przyj. 15.11.2012 Char.: o wymiarach 30x60; bramki szt2, ławki drewniane szt3 Dokument stwierdzający nabycie: OT-13/2012 Rok prod. 0 Dział/Rozdz. 2 290 EKD 9311Z Wart.po przesz. 30,526.05			
Amort./Umozr.: Amort.+Umozr. Sposób: Roczna Stawka amortyzacyjna 2.50% wsp. 1.00 Konto kosztów 400 Wartość początkowa 30,526.05 Zaktualizowana 30,526.05 Kwota odpisu amort. za dany rok 63.60 i narastająco 63.60 Zaktualizowana wartość odpisów amortyzacyjnych 63.60 Zakt. wart. umorzeń 63.60 (w roku 63.60)			
Jedn. organizacyjna: SPORT, REKR, WYPOCZ-KF Osoba odpowiedzialna: Burmistrz Miejsce użytkowania: Wójtówko-działka nr 283/32			
Zmiana wartości		Umozrzenia	
Data	Kod Nr zmian	Kwota	Narastająco
15.11.2012	OT OT-13/12	30,526.05	63.60

SKARBNIK GMINY

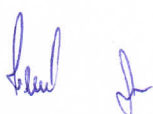
Maria Compa

Handwritten signature

Handwritten signature

Nr	929	Nr inwent.: 7-290/KF	Data nabycia 15.11.2012
Nazwa: Boisko do piłki nożnej Potryty KRŚT: 2-29-290 Data przyj. 15.11.2012			
Char.: o wymiarach 30x60; bramki szt 2, ławki drewniane szt 3			
Dokument stwierdzający nabycie: OT-12/2012 Rok prod. 0			
Dział/Rozdz. 2 290 EKD 9311Z Wart.po przesz. 35,122.65			
Amort./Umorz.: Amort.+Umorz.		Sposób: Roczna	
Stawka amortyzacyjna 2.50% wsp. 1.00		Konto kosztów 400	
Wartość początkowa 35,122.65		Zaktualizowana 35,122.65	
Kwota odpisu amort. za dany rok 73.17		i narastająco 73.17	
Zaktualizowana wartość odpisów amortyzacyjnych 73.17			
Zakt. wart. umorzeń 73.17		(w roku 73.17)	
Jedn. organizacyjna: SPORT, REKR, WYPOCZ-KF			
Osoba odpowiedzialna: Burmistrz			
Miejsce użytkowania: Potryty-działka nr 50/34			
Zmiana wartości			Umorzenia
Data	Kod Nr zmian	Kwota	Rok Kwota Narastająco
15.11.2012	OT OT-12/12	35,122.65	2012 73.17 73.17

SKARBNIK GMINY  
  
 Maria Compa






Nr	928	Nr inwent.: 6-290/KF	Data nabycia 15.11.2012
Nazwa: Boisko do piłki nożnej, siatRwo KRŚT: 2-29-290 Data przyj. 15.11.2012 Char.: do piłki nożnej 20x40; bramki szt2, skrzynia do skoku w dal; ławkisz3Do Dokument stwierdzający nabycie: OT-10/2012 Rok prod. 0 Dział/Rozdz. 2 290 EKD 9311Z Wart.po przesz. 61,994.68			
Amort./Umozr.: Amort.+Umozr.		Sposób: Roczna	
Stawka amortyzacyjna	2.50%	wsp. 1.00	Konto kosztów 400
Wartość początkowa	61,994.68	Zaktualizowana	61,994.68
Kwota odpisu amort. za dany rok	129.16	i narastająco	129.16
Zaktualizowana wartość odpisów amortyzacyjnych	129.16		
Zakt. wart. umorzeń	129.16	(w roku	129.16)
Jedn. organizacyjna: SPORT, REKR, WYPOCZ-KF Osoba odpowiedzialna: Burmistrz Miejsce użytkowania: Radostowo-działka nr 414			
Zmiana wartości		Umorzenia	
Data	Kod Nr zmian	Kwota	Rok Kwota Narastająco
15.11.2012	OT OT-10/12	61,994.68	2012 129.16 129.16

SKARBNIK GMINY

Maria Gomp





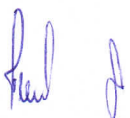

BURMISTRZ JEZIORAN  
1-320 Jeziorany, Plac Zamkowy 4  
pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie  
tel. (089) 539 27 41, fax 539 27 60

Jeziorany, 21 maja 2013 roku

## UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) powierzam Panu Władysławowi Daliga - Zastępcy Burmistrza Jezioran podejmowanie, w moim imieniu, wiążących decyzji i realizację projektu pn. „Budowa i wyposażenie boisk wiejskich w miejscowościach: Radostowo, Potryty i Wójtówko” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  
BURMISTRZ  
mgr Maciej Leszczyński





1244/11  
2011-10-18  
referat A

Sędławki 17.10.2011 r.

Gmina Jeziorany  
Plac Zamkowy 4  
11-320 Jeziorany

Zgodnie z umową NR BR.341-5/2011 na „Budowę i wyposażenie boisk wiejskich w miejscowościach Radostowo, Potryty i Wójtówko” zgłaszam zakończenie i proszę o dokonanie odbioru końcowego robót.

Roman Romanowski



Świadczy zgodność kserokopii z oryginałem  
Jeziorany dn. 22.05.13r.  
podpis .....Z-ca BURMISTRZA

*Władysław Daliga*  
Władysław Daliga

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*