

## RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 02/321/130/13

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

## PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

| ZNAK SPRAWY            |  | NR IDENTYFIKACYJNY |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|------------------------|--|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| OW-I.052.2.26.2012     |  | 0                  | 6 | 2 | 7 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 |  |
| UM02-6921-UM0200026/12 |  |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

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

|                              |                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa działania:             | 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”                                                                                                                 | Data otrzymania zlecenia | 06.09.2013 r.                                                                                                                                       |
| Rodzaj kontroli              |                                                                                                                                                                             |                          | dd/mm/rrrr                                                                                                                                          |
| 1.                           | 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie<br>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania<br>3. Kontrola zadania w trakcie realizacji<br>4. Rekontrola<br>5. Inne czynności kontrolne |                          | <input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
|                              | Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:<br>1. Wniosek o przyznanie pomocy<br>2. Wniosek o płatność<br>3. Etap ex-post                                                   |                          | <input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 2. Przeprowadzający kontrolę | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                     |

## II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

|                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Nazwa podmiotu kontrolowanego                            |                               | Gmina Baruchowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|                                                             | NIP                           | 8 8 8 3 1 1 5 6 5 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REGON 9 1 0 8 6 6 7 9 0 |
| 2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek <sup>1</sup> | Województwo                   | kujawsko-pomorskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|                                                             | Powiat/gmina                  | włocławski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Baruchowo               |
|                                                             | Miejscowość/kod               | Baruchowo, Boża Wola, Czarne, Dębowo, Goreń Duży, Goreń Nowy, Grodno, Kurowo – Kolonia, Kurowo – Parcele, Kłótno, Lubaty, Okna, Patrówek, Skrzynki, Trzebowo, Zakrzewo, Zakrzewo Parcele, Zawada Piaski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87-821                  |
|                                                             | Ulica/nr domu /lokalu/działki | Baruchowo, dz. nr: 146/1, 125, 126, 157/1, 234, 249/4, 243, 237/19, 237/3, 241, obręb ew. Baruchowo;<br>Boża Wola, dz. nr: 62/3, 104/2, 91, 59, 26/1, obręb ew. Boża Wola;<br>Czarne, dz. nr: 310/2, 310/8, obręb ew. Okna;<br>Dębowo, dz. nr: 111/1, 111/2, obręb ew. Okna;<br>Goreń Duży, dz. nr: 106, 121/1, 127, 128, 174, 256/6, 271, 274, 280/20, obręb ew. Goreń Duży;<br>Goreń Nowy, dz. nr: 15, 16, 108/2, 109, obręb ew. Goreń Nowy;<br>Grodno, dz. nr: 14, 74/2, 75/6, 105/5, obręb ew. Grodno;<br>Kurowo – Kolonia, dz. nr: 29/2, 34/3, 75/2, 83/3, 145, 210, obręb ew. Kurowo Babia Góra;<br>Kurowo – Parcele, dz. nr: 41, 58/2, 25, obręb ew. Kurowo – Parcele;<br>Kłótno, dz. nr: 186, 297/1, 348, 361, 369, 385/2, 444/1, obręb ew. Kłótno;<br>Lubaty, dz. nr: 55, 129/1, 50/1, obręb ew. Lubaty;<br>Okna, dz. nr: 183, 246, obręb ew. Okna;<br>Patrówek, dz. nr: 4/1, obręb ew. Patrówek;<br>Skrzynki, dz. nr: 70/7, 124, obręb ew. Skrzynki;<br>Trzebowo, dz. nr 39, obręb ew. Okna;<br>Zakrzewo, dz. nr: 76/3, obręb ew. Zakrzewo;<br>Zakrzewo Parcele, dz. nr: 76/5, obręb ew. Zakrzewo Parcele;<br>Zawada Piaski, dz. nr: 79, 138, 178/6, obręb ew. Zawada Piaski. |                         |

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

|                                |                                                     |                        |                                                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | WZ. WÓJTA<br>Krzysztof Grudziński<br>Zastępca Wójta | Podpisy kontrolujących | starszy specjalista<br>Lidia Zasada<br>starszy specjalista |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|

|                                                                                                              |                        |                    |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|--------------|
|                                                                                                              | Tel.                   | n/d                | Fax       | n/d          |
|                                                                                                              | E-mail                 | n/d                |           |              |
| 3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup><br>(wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego) | Województwo            | kujawsko-pomorskie |           |              |
|                                                                                                              | Powiat/gmina           | włocławski         | Baruchowo |              |
|                                                                                                              | Miejscowość/kod        | Baruchowo          | 87-821    |              |
|                                                                                                              | Ulica i nr domu/lokalu | Baruchowo 54       |           |              |
|                                                                                                              | Tel.                   | 54/284 56 11       | Fax       | 54/284 58 48 |
|                                                                                                              | E-mail                 | gmina@baruchowo.pl |           |              |

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

|                    |                      |                 |                |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 1. Imię i Nazwisko | Stanisław Sadowski   | Imię i Nazwisko | Wójt           |
| 2. Imię i Nazwisko | Krzysztof Grudziński | Imię i Nazwisko | Zastępca Wójta |

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<br><br>TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | Sposób powiadomienia |                                     | Data          | Osoba powiadamiana   | Osoba powiadamiająca |
|                                                                                                         | Telefon              | <input checked="" type="checkbox"/> | 11.09.2013 r. | Krzysztof Grudziński | Sebastian Piecha     |
|                                                                                                         | List polecony        | <input type="checkbox"/>            |               |                      |                      |
|                                                                                                         | Inne .....           | <input type="checkbox"/>            |               |                      |                      |

### V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

|                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Kontrola została zrealizowana?                                    | Jeśli NIE podać przyczynę: |
| TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> |                            |

### VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

|                         |                                |            |                                         |
|-------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 1. Kontrolujący         | Imię                           | Nazwisko   | Nr upoważnienia i data jego wystawienia |
|                         | Kierownik zespołu kontrolnego: | Lidia      | Zasada                                  |
|                         | Członek zespołu:               | Sebastian  | Piecha                                  |
| 2. Podmiot kontrolowany | Imię                           | Nazwisko   | Rodzaj i nr dokumentu tożsamości        |
|                         | Krzysztof                      | Grudziński | dowód osobisty AHB 659956               |
|                         |                                |            |                                         |

### VII. UWAGI

#### Uwagi kontrolujących:

Zespół kontrolny przeprowadził czynności kontrolne w związku z typowaniem nr 24 z dnia 04.09.2013 r. operacji pn. „Rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Baruchowo” w miejscu realizacji operacji i w siedzibie Beneficjenta.

W siedzibie beneficjenta zespół kontrolny przeprowadził weryfikację realizacji operacji oraz weryfikację zobowiązań beneficjenta na podstawie faktur (wraz z dowodami zapłaty), ewidencji księgowej dla przedmiotowej operacji oraz umowy z wykonawcą.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał weryfikacji wykonanych robót na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego wspomagając się kosztorysem inwestorskim, dokumentacją projektową oraz inwentaryzacją powykonawczą.

Wykaz pozycji kosztorysu inwestorskiego sieci wodociągowej podlegających bezpośredniej weryfikacji na miejscu realizacji operacji: 1.3; 1.4; 1.14.

<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 | <b>W. WOJTA</b><br><b>Krzysztof Grudziński</b><br>Zastępca Wójta | Podpisy kontrolujących | <b>starszy specjalista</b><br><b>Lidia Zasada</b><br><b>starszy specjalista</b><br><b>Sebastian Piecha</b> |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

W trakcie czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

- miejsce lokalizacji operacji jest zgodne z umową przyznania pomocy, (Zweryfikowano na podstawie Decyzji nr 747/2011 z dnia 07.10.2011 r. zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę wydana przez Starostę Powiatu Włocławskiego oraz zgłoszenia robót budowlanych z dnia 10.01.2012 r. wraz z korektą do zgłoszenia z dnia 23.01.2012 r. );
- faktyczny zakres realizacji operacji jest zgodny z zestawieniem rzeczowo-finansowym;
- dla transakcji Beneficjent korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego;

Zgodnie z Ksiązką Procedur: Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań: 125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa; 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi oraz osi LEADER w ramach PROW na lata 2007-2013 (KP-611-167-ARiMR/7/z) - w przypadku gdy liczba składników danej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji przekracza 25 szt. należy zweryfikować 25 elementów oraz 10% pozostałej części składającej się na cały wolumen.

Mając na uwadze powyższy zapis w Książce Procedur, zespół kontrolny przeprowadził kontrolę w miejscu realizacji operacji na 28 działkach:

| Lp. | Nazwisko i Imię               | Nr działki    | Miejscowość                                                    |
|-----|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | Laskowski Ryszard             | 157/1         | Baruchowo 40                                                   |
| 2   | Abrachman Abdulsatarof Kamila | 234           | Baruchowo 65                                                   |
| 3   | Demianiuk Joanna              | 104/2         | Boża Wola                                                      |
| 4   | Sarzyński Katarzyna           | 310/2 i 310/8 | Czarne (Traugutta 24, 87-820 Kowal) obręb Okna                 |
| 5   | Adamczewski Józef             | 111/1 i 111/2 | Dębowo 49 obręb Okna                                           |
| 6   | Karłowski Piotr               | 271           | Goreń Duży 14                                                  |
| 7   | Woźniak Dariusz               | 274           | Goreń Duży 14a                                                 |
| 8   | Matusiak Jerzy                | 174           | Goreń Duży 16                                                  |
| 9   | Woźniak Barbara               | 106           | Goreń Duży 36                                                  |
| 10  | Bińkowski Józef               | 15,16         | Goreń Nowy 9                                                   |
| 11  | Kujawiak Aneta                | 105/5         | Grodno 32                                                      |
| 12  | Zieliński Waldemar            | 14            | Grodno 8                                                       |
| 13  | Maślanka Lech                 | 297/1         | Kłótno 5                                                       |
| 14  | Osmalek Ewa                   | 444/1         | Kłótno 82                                                      |
| 15  | Składanowski Paweł            | 41            | Kurowo - Parcele 20                                            |
| 16  | Lewandowski Andrzej           | 58/2          | Kurowo - Parcele 22                                            |
| 17  | Osmalek Władysław (Sławomir)  | 29/2          | Kurowo- Kolonia 18                                             |
| 18  | Woźniak Mariusz               | 145           | Kurowo Kolonia 34                                              |
| 19  | Gołaszewska Jolanta           | 55            | Lubaty                                                         |
| 20  | Przygodzcy Hanna i CZesław    | 129/1         | Lubaty (Łbiska ul. Bolesława Chrobrego 51, 05-502 Piaseczno 3) |
| 21  | Kościński Wiesław             | 183           | Okna (ul. Piwna 29, 87-820 Kowal)                              |
| 22  | Wilińska Bożena               | 246           | Okna 27                                                        |
| 23  | Włodarzewski Stanisław        | 4/1           | Patrówek 15                                                    |
| 24  | Wysocki Arkadiusz             | 70/7          | Skrzynki 22                                                    |
| 25  | Milczarek Władysław           | 39            | Trzebowo 11                                                    |
| 26  | Filutowski Ireneusz           | 76/3          | Zakrzewo (ul. Objezdna 32/12, 88-200 Radziejów)                |
| 27  | Mokry Mateusz                 | 76/5          | Zakrzewo-Parcele 15                                            |
| 28  | Latusek Beata                 | 178/6         | Zawada Piaski 27                                               |

Zespół kontrolny przeprowadził czynności kontrolne w następujących miejscowościach i stwierdził wybudowanie indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na powyżej wymienionych działkach.

|                                |                                                                                         |                        |                                                                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | <p><b>WZ. WÓJTA</b></p> <p><i>Krzysztof Grudziński</i></p> <p><b>Zastępca Wójta</b></p> | Podpisy kontrolujących | starszy specjalista                                                                          |
|                                |                                                                                         |                        | <p><i>Lidia Zasada</i> (1)</p> <p>starszy specjalista</p> <p><i>Sebastian Piecha</i> (1)</p> |

| VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                  | Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych K-02/321/167.                                       |
| 2.                                                  | Kopia zarządzenie Wójta Gminy Obrowo nr 40.2013.                                                       |
| 3.                                                  | Wydruk z ewidencji księgowej.                                                                          |
| 4.                                                  | Kopia Planu kont z polityki rachunkowości (zał. nr 1 do zarządzenia nr 24.2012 Wójta Gminy Baruchowo). |
| 5.                                                  | Kopia przyjęcia środka trwałego (OT).                                                                  |
| 6.                                                  | Wyjaśnienia Beneficjenta dotyczące podziału działek wraz z kopią decyzji.                              |
| 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 | 12.09.2013 r., godz.: 09:00                       |                                                      | 12.09.2013 r., godz.: 15:00                                       |
|                                                      | data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych  |                                                      | data i godzina zakończenia czynności kontrolnych                  |
| Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych          | n/d                                               |                                                      |                                                                   |
|                                                      | okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych |                                                      |                                                                   |
| Data i miejsce sporządzenia Raportu                  | 12.09.2013 r.                                     | Baruchowo                                            |                                                                   |
|                                                      | dd/mm/rrrr                                        | Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych |                                                                   |
| Kontrolujący                                         | Imię                                              | Nazwisko                                             | Podpis                                                            |
|                                                      | Lidia                                             | Zasada                                               | starszy specjalista<br><i>Lidia Zasada</i> (1)                    |
| Kontrolujący                                         | Sebastian                                         | Piecha                                               | starszy specjalista<br><i>Sebastian Piecha</i> (1)                |
| Podmiot kontrolowany                                 | 12.09.2013 r.                                     |                                                      | <b>WZ. WÓJTA</b><br><b>Krzysztof Grudziński</b><br>Zastępca Wójta |
|                                                      | data podpisania Raportu                           |                                                      | <b>WZ. WÓJTA</b><br><b>Krzysztof Grudziński</b><br>Zastępca Wójta |
|                                                      | 12.09.2013 r.                                     |                                                      | <b>WZ. WÓJTA</b><br><b>Krzysztof Grudziński</b><br>Zastępca Wójta |
|                                                      | data otrzymania Raportu                           |                                                      | podpis                                                            |

|                                |                                                                   |                        |                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | <b>WZ. WÓJTA</b><br><b>Krzysztof Grudziński</b><br>Zastępca Wójta | Podpisy kontrolujących | starszy specjalista<br><i>Lidia Zasada</i> (1)     |
|                                |                                                                   |                        | starszy specjalista<br><i>Sebastian Piecha</i> (1) |

|                                                                                   |                                                                                                                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Znak sprawy:                                                                      | OW-I.052.2.26.2012<br>UM02-6921-UM0200026/12                                                                           | K-02/321/167 |
|  | <b>LISTA KONTROLNA DO<br/>RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH<br/>PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b> |              |
| Nr Raportu z czynności kontrolnych                                                | z dnia                                                                                                                 |              |
| 02/321/130/13                                                                     | 12.09.2013 r.                                                                                                          |              |

|           |                                                       |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Oś        | 3                                                     | wniosek o płatność |
| Działanie | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej |                    |

| Lp.                                 | Przedmiot weryfikacji<br>„Rozbudowa gospodarki<br>wodno – ściekowej na<br>terenie Gminy<br>Baruchowo”. | Dane podmiotu<br>kontrolowanego<br>Gmina<br>Baruchowo,<br>Baruchowo 54,<br>87-821<br>Baruchowo |       | Ocena zgodności ze<br>stanem faktycznym |                                     |                          | Uwagi kontrolujących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                        | Jedn.<br>miary                                                                                 | Ilość | TAK                                     | NIE                                 | ND                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI. |                                                                                                        |                                                                                                |       |                                         |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| 1.                                  | Zgodność lokalizacji operacji.                                                                         |                                                                                                |       | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Zweryfikowano na podstawie Decyzji nr 747/2011 z dnia 07.10.2011 r. zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę wydana przez Starostę Powiatu Włocławskiego oraz zgłoszenia robót budowlanych z dnia 10.01.2012 r. wraz z korektą do zgłoszenia z dnia 23.01.2012 r.<br>W trakcie realizacji operacji nastąpił podział dwóch działek wymienionych w aneksie nr 1 do umowy przyznania pomocy tj. nr 249/4 i nr 186.<br>Wyjaśnienie Beneficjenta i decyzja o podziale stanowi załącznik do raportu. |                                                                                                           |
| 2.                                  | Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.                              |                                                                                                |       |                                         |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
|                                     | A.                                                                                                     | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami                                                        |       |                                         |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
|                                     | 1)                                                                                                     | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami                                                   | kpl.  | 1                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji wspomagając się dokumentacją projektową |
|                                     | 2)                                                                                                     | Budowa przyłącza wodociągowego                                                                 | kpl.  | 1                                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | koszt niekwalifikowalny                                                                                   |
|                                     | B.                                                                                                     | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo                            |       |                                         |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
|                                     | 1)                                                                                                     | Przyłącze do osadnika gnilnego                                                                 | kpl.  | 1                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji wspomagając się dokumentacją projektową |

|                                               |                                     |                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Podpis podmiotu kontrolowanego                | starszy specjalista                 | Podpisy kontrolujących                      |
| <i>Krzysztof Grudziński</i><br>Zastępca Wójta | <i>Lidia Zasada</i><br>Lidia Zasada | <i>Sebastian Piecha</i><br>Sebastian Piecha |

|                                                                 |                                                      |      |    |                                     |                          |                                     |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2)                                                              | Montaż osadnika gnilnego                             | kpl. | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji wspomagając się dokumentacją projektową |
| 3)                                                              | Dodatkowa wentylacja osadnika                        | kpl  | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji wspomagając się dokumentacją projektową |
| 4)                                                              | Drenaż rozsączający                                  | kpl  | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji wspomagając się dokumentacją projektową |
| 5)                                                              | Montaż przepompowni ścieków                          | kpl  | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji wspomagając się dokumentacją projektową |
| 6)                                                              | Zasilanie elektryczne                                | kpl  | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji wspomagając się dokumentacją projektową |
| <b>C. Przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków</b> |                                                      |      |    |                                     |                          |                                     |                                                                                                           |
| 1)                                                              | Roboty budowlane                                     | kpl  | 1  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Nie dotyczy                                                                                               |
| 2)                                                              | Roboty techniczne i sieci zewnętrzne                 | kpl  | 1  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Nie dotyczy                                                                                               |
| 3)                                                              | Instalacje sanitarne                                 | kpl  | 1  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Nie dotyczy                                                                                               |
| 4)                                                              | Instalacje elektryczne                               | kpl  | 1  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Nie dotyczy                                                                                               |
| 5)                                                              | Roboty drogowe                                       | kpl  | 1  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Nie dotyczy                                                                                               |
| 6)                                                              | Roboty instalacji AKPiA                              | kpl  | 1  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Nie dotyczy                                                                                               |
| 7)                                                              | Instalacja przeciwwłamaniowa                         | kpl  | 1  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Nie dotyczy                                                                                               |
| <b>II. Koszty ogólne</b>                                        |                                                      |      |    |                                     |                          |                                     |                                                                                                           |
| 1)                                                              | Nadzór inwestorski – oczyszczalnie przydomowe        | szt. | 54 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Sprawdzono na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie Beneficjenta                             |
| 2)                                                              | Inwentaryzacja geodezyjna – oczyszczalnie przydomowe | szt. | 54 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Sprawdzono na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie Beneficjenta                             |
| 3)                                                              | Nadzór inwestorski – zbiorcza oczyszczalnia          | szt. | 0  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Nie dotyczy                                                                                               |
| 4)                                                              | Inwentaryzacja geodezyjna – zbiorcza oczyszczalnia   | szt. | 0  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Nie dotyczy                                                                                               |
| 5)                                                              | Nadzór inwestorski – wodociąg                        | szt. | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Sprawdzono na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie Beneficjenta                             |

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Podpis podmiotu kontrolowanego                | Podpisy kontrolujących                                 |
| <i>Krzysztof Grudziński</i><br>Zastępca Wójta | <i>Lidia Zasada</i> (1)<br><i>Sebastian Piecha</i> (1) |

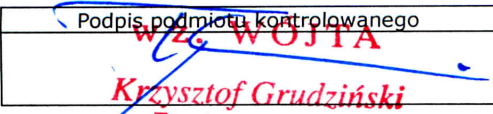
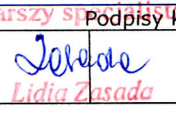
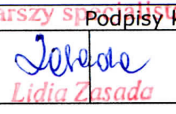
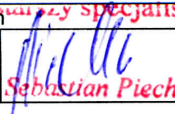
|                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |                                     |                          |                          |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | 6) | Inwentaryzacja geodezyjna - wodociąg                                                                                                                                                                                                         | szt. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie Beneficjenta                                                                                                     |
| 3.                                                                          |    | Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.                                                                                                                                     |      |   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej                                                                                                                  |
| 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"/> | Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji operacji sprawdzono na podstawie dokumentów finansowo-księgowych znajdujących się w siedzibie Beneficjenta         |
| 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"/> | Beneficjent korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego – w załączeniu wydruk z ewidencji księgowej. Ponadto sprawdzono zgodność księgowania z dekretną umieszczoną na dokumentach |
| 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"/> | Zweryfikowano na podstawie dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdującej się w siedzibie Beneficjenta.                                              |
|                                                                             | 2) | zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.                                                                                                                                               |      |   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zweryfikowano na podstawie umów z wykonawcą oraz protokołów odbiorów prac                                                                                                         |
| <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.        |      |   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zweryfikowano na podstawie dokumentu przyjęcia środka trwałego.                                                                                                                   |
| 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"/> | Zweryfikowano w oparciu o stan faktyczny stwierdzony w czasie kontroli na miejscu.                                                                                                |
| 3.                                                                          |    | W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.                                                                                                                       |      |   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Beneficjent zamieścił tablicę informacyjną.                                                                                                                                       |
| 4.                                                                          |    | Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.                                                                                                                                                                         |      |   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Stwierdzono, iż Beneficjent, zgodnie z zapisami umowy przyznania pomocy, przechowuje całość dokumentacji związanej z realizacją operacji.                                         |
| 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"/> | Stwierdzono, iż Beneficjent nie korzystał z dofinansowania z innych środków publicznych                                                                                           |

#### Uwagi kontrolujących:

Zespół kontrolny przeprowadził czynności kontrolne w związku z typowaniem nr 24 z dnia 04.09.2013 r. operacji pn. „Rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Baruchowo” w miejscu realizacji operacji i w siedzibie Beneficjenta.

W siedzibie beneficjenta zespół kontrolny przeprowadził weryfikację realizacji operacji oraz weryfikację zobowiązań beneficjenta na podstawie faktur (wraz z dowodami zapłaty), ewidencji księgowej dla przedmiotowej operacji oraz umowy z wykonawcą.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał weryfikacji wykonanych robót na podstawie zestawienia

|                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podpis podmiotu kontrolowanego                                                                                                       | starszy specjalista                                                                                         | Podpis kontrolujących                                                                                           | specjalista                                                                                                          |
| <br><b>Krzysztof Grudziński</b><br>Zastępca Wójta | <br><b>Lidia Zasada</b> | <br><b>Lidia Zasada</b> (1) | <br><b>Sebastian Piecha</b> (1) |

rzeczowo – finansowego wspomagając się kosztorysem inwestorskim, dokumentacją projektową oraz inwentaryzacją powykonawczą.

Wykaz pozycji kosztorysu inwestorskiego sieci wodociągowej podlegających bezpośredniej weryfikacji na miejscu realizacji operacji: 1.3; 1.4; 1.14.

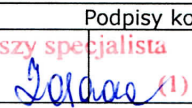
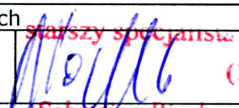
W trakcie czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

- miejsce lokalizacji operacji jest zgodne z umową przyznania pomocy, (Zweryfikowano na podstawie Decyzji nr 747/2011 z dnia 07.10.2011 r. zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę wydana przez Starostę Powiatu Włocławskiego oraz zgłoszenia robót budowlanych z dnia 10.01.2012 r. wraz z korektą do zgłoszenia z dnia 23.01.2012 r.;
- faktyczny zakres realizacji operacji jest zgodny z zestawieniem rzeczowo-finansowym;
- dla transakcji Beneficjent korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego;

Zgodnie z Ksiązką Procedur: Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań: 125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa; 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi oraz osi LEADER w ramach PROW na lata 2007-2013 (KP-611-167-ARiMR/7/z) - w przypadku gdy liczba składników danej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji przekracza 25 szt. należy zweryfikować 25 elementów oraz 10% pozostałej części składającej się na cały wolumen.

Mając na uwadze powyższy zapis w Księżce Procedur, zespół kontrolny przeprowadził kontrolę w miejscu realizacji operacji na 28 działkach:

| Lp. | Nazwisko i Imię               | Nr działki    | Miejscowość                                                       |
|-----|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | Laskowski Ryszard             | 157/1         | Baruchowo 40                                                      |
| 2   | Abrachman Abdulsatarof Kamila | 234           | Baruchowo 65                                                      |
| 3   | Demianiuk Joanna              | 104/2         | Boża Wola                                                         |
| 4   | Sarzyński Katarzyna           | 310/2 i 310/8 | Czarne (Traugutta 24, 87-820 Kowal)<br>obwód Okna                 |
| 5   | Adamczewski Józef             | 111/1 i 111/2 | Dębowo 49 obwód Okna                                              |
| 6   | Karłowski Piotr               | 271           | Goreń Duży 14                                                     |
| 7   | Woźniak Dariusz               | 274           | Goreń Duży 14a                                                    |
| 8   | Matusiak Jerzy                | 174           | Goreń Duży 16                                                     |
| 9   | Woźniak Barbara               | 106           | Goreń Duży 36                                                     |
| 10  | Bińkowski Józef               | 15,16         | Goreń Nowy 9                                                      |
| 11  | Kujawiak Aneta                | 105/5         | Grodno 32                                                         |
| 12  | Zieliński Waldemar            | 14            | Grodno 8                                                          |
| 13  | Maślanka Lech                 | 297/1         | Kłótno 5                                                          |
| 14  | Osmalek Ewa                   | 444/1         | Kłótno 82                                                         |
| 15  | Składanowski Paweł            | 41            | Kurowo - Parcele 20                                               |
| 16  | Lewandowski Andrzej           | 58/2          | Kurowo - Parcele 22                                               |
| 17  | Osmalek Władysław (Sławomir)  | 29/2          | Kurowo- Kolonia 18                                                |
| 18  | Woźniak Mariusz               | 145           | Kurowo Kolonia 34                                                 |
| 19  | Gołaszewska Jolanta           | 55            | Lubaty                                                            |
| 20  | Przygodzcy Hanna i Czesław    | 129/1         | Lubaty (Łbiska ul. Bolesława Chrobrego 51,<br>05-502 Piaseczno 3) |
| 21  | Kościński Wiesław             | 183           | Okna (ul. Piwna 29, 87-820 Kowal)                                 |
| 22  | Wilińska Bożena               | 246           | Okna 27                                                           |
| 23  | Włodarzewski Stanisław        | 4/1           | Patrówek 15                                                       |
| 24  | Wysocki Arkadiusz             | 70/7          | Skrzynki 22                                                       |
| 25  | Milczarek Władysław           | 39            | Trzebowo 11                                                       |
| 26  | Filutowski Ireneusz           | 76/3          | Zakrzewo (ul. Objezdna 32/12,<br>88-200 Radziejów)                |
| 27  | Mokry Mateusz                 | 76/5          | Zakrzewo-Parcele 15                                               |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podpis podmiotu kontrolowanego                                                                                                       | Podpisy kontrolujących                                                                                                                                                                                                                               |
| <br><b>Krzysztof Grudziński</b><br>Zastępca Wójta |  <br>starszy specjalista (1)<br><b>Lidia Zasada</b> <b>Sebastian Piecha</b> |

|    |               |       |                  |
|----|---------------|-------|------------------|
| 28 | Latusek Beata | 178/6 | Zawada Piaski 27 |
|----|---------------|-------|------------------|

Zespół kontrolny przeprowadził czynności kontrolne w następujących miejscowościach i stwierdził wybudowanie indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na powyżej wymienionych działkach.

| Podpis podmiotu kontrolowanego                | Podpisy kontrolujących                         |                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <i>Krzysztof Grudziński</i><br>Zastępca Wójta | starszy specjalista<br><i>Lidia Zasada</i> (1) | starszy specjalista<br><i>Sebastian Piecha</i> (1) |