

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM01-65170-UM0110030/18	01/7.4.1/846/20	0	6	2	6	4	1	9	4	3	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa poddziałania:	7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury Typ operacji : Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	Data otrzymania zlecenia	04.11.2020r. dd/mm/rrrr
	Nazwa operacji:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska		
	Data złożenia wniosku o płatność:	I etap 27.12.2019r. i II etap 21.07.2020r.		
	Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Wizyta na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zlecona manualnie 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji 6. Kontrola uzupełniająca 7. Wizyta uzupełniająca		
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy 2. Po złożeniu IoM 3. Obsługi wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich		
2.	Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	-----		
3.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Kostomłoty Ul. Ślężna 2 55-311 Kostomłoty																			
	NIP	9	1	3	1	5	0	1	5	9	8	REGON	9	3	1	9	3	4	9	9	2
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Dolnośląskie																		
		Powiat/gmina	Średzki												Kostomłoty						
		Miejscowość/kod	Kostomłoty												55-311						
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ul. Ślężna 2																		
		Tel.	071-317-02-83												Fax	071-317-02-87					
		E-mail	gmina@kostomloty.pl																		
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	jw.																		
		Powiat/gmina																			
		Miejscowość/kod																			
		Ulica i nr domu/lokalu																			

Strona
1/10

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH					
1.	Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	TAK NIE	Telefon	X		
		List polecony		24.11.2020r.	
		Inne		Pani Anna Karkoszka	Anna Płonka

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Kontrola została zrealizowana?
	TAK NIE
	Jeśli NIE podać przyczynę:

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Inspektor terenowy:	Paweł	Ćwięka
	Inspektor terenowy:	Anna	Płonka
			Nr upoważnienia i data jego wystawienia
			641/2020 z dnia 08 września 2020r.
			876/2018 z dnia 21 grudnia 2018r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		JANINA	GAWLIK
			Rodzaj dokumentu tożsamości

VII. UWAGI
Uwagi kontrolujących:

W dniu 25 listopada 2020r. w Gminie Kostomłoty na podstawie zlecenia z dnia 4 listopada 2020r. zrealizowano czynności kontrolne. Wizyta w miejscu przeprowadzona została w oparciu o Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 349 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 1344).

Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Gminy Kostomłoty, gdzie weryfikacją objęto dokumentację, dotyczącą operacji pn. **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska** w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi

na obszarach wiejskich” poddziałanie „7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest rozwój oferty kulturalnej, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska.

Operacja została zrealizowana: Gmina Kostomłoty miejscowość Świdnica Polska, działki nr 229/2, 231 i 244 obręb 0021.

Ustalenia pokontrolne:

Weryfikacji podlegał I i II etap operacji.

Zakres wizyty w miejscu realizacji operacji obejmował sprawdzenie i weryfikację faktów stanowiących podstawę przyznania płatności, potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych we wniosku o płatność ze stanem faktycznym w związku ze zrealizowanym projektem oraz potwierdzenie, iż rzeczywiście poniesione koszty są zgodne z zasadami krajowymi i wspólnotowymi. Zrealizowana inwestycja dotyczy prac budowlanych oraz zakupu wyposażenia multimedialnego do świetlicy wiejskiej. W dniu 17 listopada 2016r. Gmina Kostomłoty uzyskała Decyzję Pozwolenia na budowę nr 797/2016 budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wydana przez Starostę Świdnickiego. Projekt budowlany został opracowany przez Atelier

Architektury Radosław Żubrycki w maju 2016r. W dniu 28 września 2018r. Starosta Świdnicki wydał decyzję nr 877/2018, zmieniającą Decyzję 797/2016 z dnia 17 listopada 2016r. w zakresie dopisania działki nr 231 i 244. W ramach inwestycji firma MB Projekt Biuro Projektów Technicznych Marcin Banaś zaprojektowała instalację fotowoltaiczną. W wyniku postępowania przetargowego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych firmę Karaś Przedsiębiorstwo Instalacji Sieci CO, Wod.-Kan. i Gaz. Usługi Ogólnobudowlane Zbigniew Karaś. W dniu 05 kwietnia 2019r. Gmina Kostomłoty podpisała umowę wykonania w/w inwestycji na kwotę brutto 984 084,90zł. W dniu 28 sierpnia 2019r. podpisano Aneks z wykonawcą do umowy nr 33/UG/2019/U, zmieniając treść umowy w zakresie § 11 ust.1 – zmiana inspektora nadzoru sanitarnego. Konsekwencją powyższego, podpisano Aneks do umowy nr 34/UG/2019/U z Biurem Nadzoru i Realizacji Inwestycji Edward Rewerski zmieniając osobę odpowiedzialną za nadzór sanitarny. Rozpoczęto roboty budowlane.

- W dniu 28.08.2019r. sporządzono protokół konieczności zmieniający wymiar płytek ceramicznych z wymiaru 45x45 na wymiar 30 x 60.
- W dniu 18.09.2019r. sporządzono protokół konieczności zmieniający zastosowanie 5 szt. opraw oświetleniowych szklanych mocowanych bezpośrednio do elewacji zamiast 4 szt. latarni na wysięgniku. Dodatkowo zastosowano czujkę zmierzchnią.
- W dniu 21.10.2019r. sporządzono protokół konieczności dotyczący zmiany położenia tynku żywcowego typu marmolit do wykończenia ścian na zasilanie elektryczne dwóch klimatyzatorów oraz obicie powierzchni deski czołowej za rynnami blachą stalowa w kolorze ceglanym dla wydłużenia trwałości elementu.
- W dniu 31.10.2019r. sporządzono protokół konieczności dotyczący zwiększenia paneli instalacji fotowoltaicznych z 14 paneli o łącznej mocy 5,24 kWk na 33 panele o łącznej mocy 10,23kWh.
- W dniu 31.10.2019r. sporządzono protokół konieczności dotyczący zmiany wykonania robót sanitarnych.

Wszelkie zmiany wprowadzone na podstawie protokołów konieczności, zostały zaakceptowane przez projektanta, który w piśmie z dnia 25 listopada 2019r. wskazuje na nieistotne odstępstwa od projektu, niewymagające uzyskania pozwolenia zamiennego.

Po zakończeniu pierwszego etapu robót budowlanych oraz koniecznością złożenia wniosku o płatność za I etap robót, Gmina Kostomłoty pismem z dnia 03 grudnia 2019r. wystąpiła o sporządzenie aneksu do umowy o dofinansowanie w związku z zaistniałym zmianami wymienionymi w protokołach konieczności. Tym samym, Beneficjent dotrzymał warunków umowy o przyznanie pomocy § 5 ust. 3 lit. e. i powiadomił Samorząd Województwa o zaistniałych zmianach przed złożeniem wniosku o płatność. W związku z licznymi zmianami robót budowlanych, Beneficjent w dniu 05 listopada 2019r. podpisał kolejny Aneks do umowy z wykonawcą tj. 33/UG/2019/U, zmieniając kwotę wynagrodzenia.

W trakcie realizacji robót budowlanych wynikających z II etapu, w dniu 23 marca 2020r. sporządzono protokół konieczności stwierdzający konieczność wykonania wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej, nieobjętej pierwotnie dokumentacją kontraktową.

Wnioskodawca przedstawił również opinię kominiarską z dnia 09 marca 2020r., potwierdzającą wykonanie wentylacji i ogrzewania w obiekcie zgodnie z projektem budowlanym. W związku z powyższym w dniu 06 kwietnia 2020r. Aneksem do umowy nr 33/UG/2019/U zwiększono wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy. Firma wykonująca roboty budowlane KARAŚ Przedsiębiorstwo Instalacji Sieci Co Wod-Kan. i Gaz. Usługi Ogólnobudowlane Zbigniew Karaś złożyła w dniu 12 maja 2020r. całkowite rozliczenie inwestycji, wskazując spis kosztorysów rozliczających I i II etap robót, w zakresie umowy nr 33/UG/2019/U z dnia 05 kwietnia 2019r.

Po zakończeniu robót budowlanych Gmina Kostomłoty zgłosiła zawiadomienie o zakończeniu budowy i przyjęciu obiektu budowlanego do użytkowania. Inspektorat Budowlany w dniu 12 maja 2020r. wydał zaświadczenie potwierdzające przyjęcie wniosku i nie wnosząc sprzeciwu, co jest jednoznaczne z przyjęciem wybudowanej świetlicy wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu do użytkowania przez PINB.

Na miejscu zweryfikowano wszystkie dostępne dokumenty projektowe, powykonawcze i opinię kominiarską oraz dokonano pomiarów elementów. Na podstawie w/w dokumentów dokonano weryfikacji wykonanych robót budowlanych. Na stronie internetowej gminy Kostomłoty umieszczono informację o finansowaniu w ramach PROW 2014-2020 oraz o wyposażeniu świetlicy. Dokumenty ujęte w wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, dokumentujących poniesione koszty, opieczęto i podpisano. Zakres rzeczowy inwestycji sprawdzono podczas wizji lokalnej. Celem wizyty było sprawdzenie faktów

Strona

3.1.6

stanowiących podstawę przyznania płatności. Sprawdzone, iż rzeczywiście poniesione koszty są zgodne z zasadami krajowymi i wspólnotowymi. Ponadto zgodnie z listą elementów do sprawdzenia podczas wizyty w miejscu, odpowiedziano również na pytania wskazane w Liście Elementów do sprawdzenia podczas Kontroli (załącznik do raportu).

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji, dotyczącej przedmiotowej operacji w siedzibie Beneficjenta oraz wizji lokalnej ustalono, iż zakres operacji określony w Umowie o Przyznanie Pomocy nr 00382-6935-UM0110606/17 z dnia 26 czerwca 2018r. oraz cel operacji został zrealizowany. Podmiot kontrolowany został poinformowany o możliwości zgłoszenia umotywowanych uwag do ustaleń zawartych w Raporcie z czynności kontrolnych. Podczas czynności kontrolnych dotyczących prac w pierwszej kolejności sprawdzono, że zakres ich realizacji jest zgodny z zapisami projektu budowlanego. Weryfikacja potwierdza wykonanie ww. prac zgodnie z projektem.

Gmina Kostomłoty zatrudnia opiekuna świetlicy, zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie. Opiekun odpowiedzialny jest za realizację zajęć kulturalnych we współpracy z lokalną społecznością.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji projektowej, powykonawczej w tym również Dziennika budowy oraz wizji lokalnej na miejscu stwierdzono, że zakres operacji określony w Umowie o Przyznaniu Pomocy nr 00014-65170-UM0110030/18 z dnia 31 stycznia 2019r. został zrealizowany.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych (K-03/W/344).
2.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizyty.
4.	Zestawienie rzeczowo-finansowe
5.	Kopia pierwszej strony projektu budowlanego
6.	Kopia Decyzji nr 797/2016 z dnia 17.11.2016r.
7.	Kopia Decyzji nr 877/2018 z dnia 28.09.2018r.
8.	Kopia pierwszej strony projektu instalacji fotowoltaicznej
9.	Kopia Aneksu do umowy 33/UG/2019/U z dnia 28.08.2019r.
10.	Kopia Aneksu do umowy 34/UG/2019/U z dnia 28.08.2019r.
11.	Kopia Protokołu konieczności z dnia 28.08.2019r.
12.	Kopie informacji mailowych z biurem projektowym
13.	Kopia Protokołu konieczności z dnia 18.09.2019r.
14.	Kopia Kosztorysu różnicowego z dnia 08.10.2019r.
15.	Kopia Kosztorysu różnicowego z dnia 07.10.2019r.
16.	Kopia Kosztorysu Powykonawczego z dnia 07.10.2019r.
17.	Kopia Protokołu konieczności z dnia 21.10.2019r.
18.	Kopia Protokołu konieczności z dnia 31.10.2019r.
19.	Kopia Protokołu konieczności z dnia 31.10.2019r.
20.	Prośba z dnia 03.12.2019r. o aneks do umowy o przyznanie pomocy
21.	Kopia Aneksu do umowy 33/UG/2019/U z dnia 05.11.2019r.
22.	Kopia Kosztorysu powykonawczego z dnia 24.11.2019r.
23.	Kopia Oświadczenia projektanta o zmianach z dnia 25.11.2019r.
24.	Kopia Protokołu odbioru z dnia 26.11.2019r.
25.	Kopia Protokołu rzeczowo-finansowego z dnia 26.11.2019r. za etap I robót
26.	Kopia Oświadczenia wykonawcy z dnia 10.03.2020r. dotyczące komina
27.	Kopia Odbioru kominiarskiego z dnia 09.03.2020r.
28.	Kopia Protokołu konieczności z dnia 23.03.2020r.
29.	Kopia Aneksu do umowy nr 33/UG/2019/U z dnia 06.04.2020r.
30.	Kopia Kosztorysu powykonawczego z dnia 07.05.2020r.
31.	Kopia Protokołu potwierdzającego prawidłowe sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru z dnia 27.05.2020r.
32.	Kopia Protokołu odbioru wyposażenia z dnia 13.05.2020r.
33.	Kopia Zaświadczenia PINB z dnia 12.05.2020r. o braku sprzeciwu
34.	Kopia spisu kosztorysów rozliczających I i II etap robót z dnia 12.05.2020r. i z dnia 12.05.2020r.
35.	Kopia Oświadczenia Urzędu Gminy Kostomłoty o braku wniesienia sprzeciwu przez PINB w Środzie Śląskiej z dnia 16.07.2020r.
36.	Kopia Końcowego protokołu odbioru robót z dnia 27.05.2020r.
37.	Kopia Oświadczenia wykonawcy o zgodności wykonania robót z załączoną dokumentacją
38.	Kopia Umowy o pracę pracownika świetlicy
39.	Kopia zakresu obowiązków pracownika świetlicy
40.	Kopie DRA i ZUA
41.	Kopia sprawozdania z realizacji planu zajęć świetlicowych

42.	Kopia planu zajęć świetlicowych
43.	Kopie potwierdzające zamieszczanie przez Gminę Kostomłoty informacji o pomocy otrzymanej z EFFROW
44.	Dokumentacja fotograficzna
45.	Wydruki z geoportalu

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 217 z późn. zm.).

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w ni, zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	2020-11-25 godz. 08:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	2020-11-25 godz. 15:00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	- <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	2020-12-02 <i>dd/mm/rrrr</i>	Siedziba UMWD <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię Nazwisko	Podpis
	Paweł Ćwięka	<i>Kierownik Działu Kontroli</i> <i>Paweł Ćwięka</i>
	Anna Płonka	<i>Starszy Specjalista</i> <i>Anna Płonka</i>
Podmiot kontrolowany	<i>OS. 12. 2020.</i> <i>data otrzymania Raportu</i>	<i>Gawlik</i> <i>W.C.J.T.</i> <i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	<i>mgr Janina Gawlik</i>	

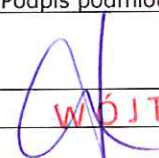
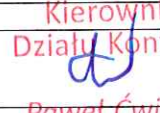
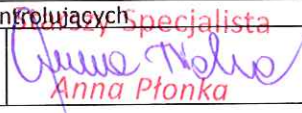
GMINA KOSTOMŁOTY
Siedziba:
55-311 Kostomłoty, ul. Ślężna 2
pow. średzki - woj. dolnośląskie
NIP: 913-15-01-598

Znak sprawy:	UM01-65170-UM0110030/18	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
01/7.4.1/846/20	25 listopad 2020r.

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wniosek o płatność
Poddziałanie	7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury	
Operacja	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	

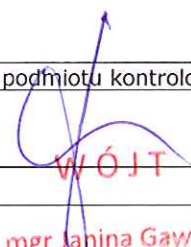
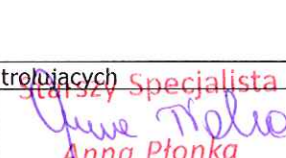
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X			Zweryfikowano za pomocą geoportalu oraz portalu www.ms.gov.pl – wydruki w załączeniu
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty operacji.						
A	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska						
1.	Zagospodarowanie działki-rekultywacja terenu	m²	220,00	X			Zweryfikowano na podstawie: projektu budowlanego Decyzji nr 797/2016 z dnia 17.11.2016r. Decyzji nr 877/2018 z dnia 28.09.2018r. Projektu instalacji fotowoltaicznej Protokołu konieczności z dnia 28.08.2019r. Informacji mailowych z biurem projektowym Protokołu konieczności z dnia 18.09.2019r. Kosztorysu różnicowego z dnia 08.10.2019r. Kosztorysu różnicowego z dnia 07.10.2019r. Kosztorysu Powykonawczego z dnia 07.10.2019r. Protokołu konieczności z dnia 21.10.2019r. Protokołu konieczności z dnia 31.10.2019r.
2.	Trawniki	m²	220,00	X			
3.	Chodnik	m²	200,00	X			
4.	Wjazd brukowany z miejscami dojazdowymi	m²	143,00	X			
5.	Miejsce na odpady stałe	m²	11,52	X			
6.	Przylącze energetyczne	m	34,00	X			
7.	Naprawa drogi gminnej w zakresie wjazdu	m²	40,00	X			
8.	Przylącze wody- przebudowa	m	38,00	X			
9.	Zbiornik bezodpływowy	szt.	1,00	X			
10.	Budowa budynku świetlicy- stan surowy zamknięty	m²	201,55	X			
11.	Budowa budynku świetlicy- stan wykończeniowy	m²	507,75	X			
12.	Instalacja elektryczna	m	200,00	X			
13.	Instalacje sanitarne	Szt.	6	X			
14.	Wypożyczenie dodatkowe	m	2	X			
15.	Utylizacja odpadów	m³	20	X			

Podpis podmiotu kontrolowanego	Kierownik Działu Kontroli	Podpis kontrolujących
		

WÓJT
mgr Janina Gawlik

16.	Montaż instalacji fotowoltaicznej	szt.	33	X			Protokołu konieczności z dnia 31.10.2019r. Kosztorysu powykonawczego z dnia 24.11.2019r. Oświadczenia projektanta o zmianach z dnia 25.11.2019r. Protokołu odbioru z dnia 26.11.2019r. Protokołu rzeczowo-finansowego z dnia 26.11.2019r. za etap I robót Oświadczenia wykonawcy z dnia 10.03.2020r. dotyczące komina Odbioru kominiarskiego z dnia 09.03.2020r. Protokołu konieczności z dnia 23.03.2020r. Kosztorysu powykonawczego z dnia 07.05.2020r. Protokołu potwierdzającego prawidłowe sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru z dnia 27.05.2020r Protokołu odbioru wyposażenia z dnia 13.05.2020r. Spisu kosztorysów rozliczających I i II etap robót z dnia 12.05.2020r. i z dnia 12.05.2020r. Końcowego protokołu odbioru robót z dnia 27.05.2020r. Oświadczenia wykonawcy o zgodności wykonania robót Dokumentacja fotograficzna w załączeniu Urządzenia pomiarowe: Dalmierz – Bosch oraz kółko pomiarowe
17.	Zakup wyposażenia multimedialnego do świetlicy	szt.	13	X			
II.	Koszty ogólne.						
1.	Nadzór inwestorski	Szt.	1,00	X			Zgodnie z umową z wykonawcą
2.	Nadzór archeologiczny	Szt.	1,00	X			Zgodnie z umową z wykonawcą
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			X			Informacja o otrzymanej pomocy z EFRROW została umieszczona na tablicy informacyjnej zgodnie z dokumentacją zdjęciową

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Kierownik Działu K	Podpis kontrolujących
		

mgr Janina Gawlik

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI NA MIEJSCU/WIZYTY

Znak sprawy

UM01-65170-UM0110030/18

**Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020**

**Poddziałanie: 7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej
infrastruktury „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”,**

KONTROLA NA ETAPIE weryfikacji wniosku o płatność.

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy cel operacji określony w umowie o przyznaniu pomocy został osiągnięty?	X	
	Uwagi ³		
2	Czy Beneficjent zrealizował operację zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym dot. I oraz II etapu?	X	
	Uwagi		

Załączniki:	
-------------	--

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem kontroli podając uzasadnienie zlecenia 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.

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

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę

Parafa osoby obecnej przy kontroli	 WÓJT	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	 Kierownik Działu Kontroli Paweł Cwięka	data.....
			 Starszy Specjalista Anna Płonka	Str.

VI. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd/mm/rrrr]	Nr konta księgowego lub nr kodu rachunkowego	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1.	79/PIS/2019	26/11/2019	080-1-92109-6058-1; 080-1-92109-6059-1	"KARAS" Przedsiębiorstwo Instalacji Sieci CO. Wod.-Kan. I Gaz. Usługi Ogólnobudowlane Zbigniew Karas	895-100-16-41	1	I.A.6; I.A.8; I.A.10- I.A.16	02/12/2019	874 741,23	711 171,73	711 171,73
2.	282/06/2019	29/08/2019	080-1-92109-6058-1; 080-1-92109-6059-1	DELFA Robert Sywed	899-136-11-62	1	II.2	11/09/2019	2 091,00	1 700,00	1 700,00
								Razem:	876832,23	712 871,73	712 871,73

VII. ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE OPERACJI- załącznik nr 1 do aneksu nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy nr 00014-65170-UM0110030/18 z dnian31/01/2019

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mienniki rzeczowe		Całkowite ogółem	Koszty kwalifikowalne	w tym VAT	Koszty operacji						
		jedn. miary	ilość (liczba)				I etap			II etap			
							całkowite	kwalifikowalne	w tym VAT*	Całkowite	Kwalifikowalne	w tym VAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I													
A**													
KOSZTY INWESTYCYJNE (Ki)													
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska													
1.	Zagospodarowanie działki- rekultywacja terenu	m2	220,00	3 341,26	2 716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341,26	2 716,47	0,00	
2.	Trawniki	m2	220,00	295,85	240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	295,85	240,53	0,00	
3.	Chodnik	m2	200,00	34 698,10	28 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34 698,10	28 209,84	0,00	
4.	Wjazd brukowany z miejscami dojazdowymi	m2	143,00	31 019,00	25 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31 019,00	25 218,70	0,00	
5.	Miejsce na odpady stałe	m2	11,52	7 084,42	5 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084,42	5 759,69	0,00	
6.	Przyłącze energetyczne	m	34,00	12 385,47	10 069,49	0,00	0,00	10 069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Naprawa drogi gminnej w zakresie wjazdu	m2	40,00	6 375,75	5 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,75	5 183,54	0,00	
8.	Przyłącze wody- przebudowa	m	38,00	17 169,12	13 958,63	0,00	0,00	13 958,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Zbiornik bezodpływowy	szt.	1,00	9 317,57	7 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317,57	7 575,26	0,00	
10.	Budowa budynku świetlicy- stan surowy zamknięty	m2	201,55	333 074,87	270 792,58	0,00	0,00	270 792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Budowa budynku świetlicy- stan wykończony	m2	507,75	290 237,24	235 965,23	0,00	0,00	235 965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Instalacja elektryczna	m	200,00	106 955,90	86 956,02	0,00	0,00	86 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Instalacje sanitarne	szt.	6,00	81 684,90	66 410,49	0,00	0,00	66 410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Wyposażenie dodatkowe	m	2,00	11 350,38	9 227,95	0,00	0,00	9 227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Utylizacja odpadów	m3	20,00	3 221,33	2 618,97	0,00	0,00	2 618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Montaż instalacji fotowoltaicznej	szt.	33,00	66 569,83	54 121,81	0,00	0,00	15 172,37	0,00	0,00	38 949,44	0,00	
17.	Zakup wyposażenia multimedialnego do świetlicy	szt.	13,00	14 649,57	11 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 649,57	11 910,22	0,00	
Suma A				1 029 430,56	836 935,42	0,00	874 741,23	711 171,73	0,00	154 689,33	125 763,69	0,00	
SUMA KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH (Ki)													
Limit na koszty instalacji odnawialnego źródła energii dla operacji (30% Ki)													
					251 080,62								
KOSZTY OGÓLNE (Ko):													
I.	Nadzór inwestorski	szt.	1,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	
2.	Nadzór archeologiczny	szt.	1,00	2 091,00	1 700,00	0,00	2 091,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					83 693,54								
SUMA KOSZTÓW OGÓLNYCH (Ko)													
					19 891,00	0,00	2 091,00	1 700,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	
III	SUMA KOSZTÓW OPERACJI			1 049 321,56	856 435,42	0,00	876 832,23	712 871,73	0,00	172 489,33	143 563,69	0,00	

VII. ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE OPERACJI DLA ETAPU I

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)			Mierniki rzeczowe			Koszty operacji			odchylenia finansowe (w %)		
Lp	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	jedn. miary	ilość wg umowy	ilość wg rozliczenia	całkowite	etapu wg umowy (zł)	etapu wg rozliczenia (zł)	całkowite	etapu wg rozliczenia (zł)	całkowite	etapu wg rozliczenia (zł)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
I KOSZTY INWESTYCYJNE (Ki)											
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska											
1.***	Zagospodarowanie działki - rekultywacja terenu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Trawniki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Chodnik		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wjazd brukowany z miejscami dojazdowymi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Miejsce na odpady stałe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przyłącze energetyczne	m	34,00	34,00	12 385,47	10 069,49	0,00	12 385,47	10 069,49	0,00	0,00
7.	Naprawa drogi gminnej w zakresie wjazdu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Przyłącze wody - przebudowa	m	38,00	38,00	17 169,12	13 958,63	0,00	17 169,12	13 958,63	0,00	0,00
9.	Zbiornik bezodpływowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa budynku świetlicy - stan surowy zamknięty	m2	201,55	201,55	333 074,87	270 792,58	0,00	333 074,87	270 792,58	0,00	0,00
11.	Budowa budynku świetlicy - stan wykończony	m2	507,75	507,75	290 237,24	235 965,23	0,00	290 237,24	235 965,23	0,00	0,00
12.	Instalacja elektryczna	m	200,00	200,00	106 955,90	86 956,02	0,00	106 955,90	86 956,02	0,00	0,00
13.	Instalacje sanitarne	szt.	6,00	6,00	81 684,90	66 410,49	0,00	81 684,90	66 410,49	0,00	0,00
14.	Wypożyczenie dodatkowe	m	2,00	2,00	11 350,38	9 227,95	0,00	11 350,38	9 227,95	0,00	0,00
15.	Utylizacja odpadów	m3	20,00	20,00	3 221,33	2 618,97	0,00	3 221,33	2 618,97	0,00	0,00
16.	Montaż instalacji fotowoltaicznej	szt.	33,00	33,00	18 662,02	15 172,37	0,00	18 662,02	15 172,37	0,00	0,00
17.	Zakup wyposażenia multimedialnego do świetlicy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma A					874 741,23	711 171,73	0,00	874 741,23	711 171,73	0,00	0,00
SUMA KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH (Ki)											
Limit na koszty instalacji odnawialnego źródła energii dla operacji (30% Ki)***											
II KOSZTY OGÓLNE (Ko)											
1.	Nadzór inwestorski			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nadzór archeologiczny	szt.		1,00	2 091,00	1 700,00	0,00	2 091,00	1 700,00	0,00	0,00
Limit Ko dla operacji (10% Ki)											
SUMA KOSZTÓW OGÓLNYCH (Ko)											
Suma B					2 091,00	1 700,00	0,00	2 091,00	1 700,00	0,00	0,00
SUMA KOSZTÓW OPERACJI											
Suma C					876 832,23	712 871,73	0,00	876 832,23	712 871,73	0,00	0,00

* W przypadku Beneficjenta, dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać 0,00.

** Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji.

*** Zadanie lub dostawa/roboata budowlana/usługa realizowana w ramach zadania.

**** Limit na koszty instalacji odnawialnego źródła energii dotyczy jedynie operacji typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów", "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", "Kształtowanie przestrzeni publicznej", "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego".

VI. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd/mm/rrrr]	Nr konta księgowego lub nr kodu rachunkowego	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1.	79/PIS/2019	26/11/2019	080-1-92109-6058-1; 080-1-92109-6059-1	"KARAS" Przedsiębiorstwo Instalacji Sieci CO, Wod.-Kan. I Gaz, Usługi Ogólnobudowlane Zbigniew Karas	895-100-16-41	1	I.A.6; I.A.8; I.A.10- I.A.16	02/12/2019	874 741,23	711 171,73	711 171,73
2.	282/08/2019	29/08/2019	080-1-92109-6058-1; 080-1-92109-6059-1	DELFA Robert Szwed	899-136-11-62	1	II..2	11/09/2019	2 091,00	1 700,00	1 700,00
								Razem:	876832,23	712 871,73	712 871,73

VII. ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE OPERACJI - załącznik nr 1 do aneksu nr 1 do umowy o przyznanie pomocy nr 00014-65170-UM0110030/18 z dnian 31/01/2019

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty operacji											
		jedm. miary	ilość (liczba)	Całkowite ogółem	Koszty kwalifikowalne		w tym VAT	I etap			II etap				
					całkowite	kwalifikowalne		w tym VAT*	całkowite	kwalifikowalne	w tym VAT	całkowite	kwalifikowalne	w tym VAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
I															
A**					KOSZTY INWESTYCYJNE (Ki)										
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska															
1.	Zagospodarowanie działki- rekultywacja terenu	m2	220,00	3 341,26	2 716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341,26	2 716,47	0,00	0,00		
2.	Trawniki	m2	220,00	295,85	240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	295,85	240,53	0,00	0,00		
3.	Chodnik	m2	200,00	34 698,10	28 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34 698,10	28 209,84	0,00	0,00		
4.	Wjazd brukowany z miejscami dojazdowymi	m2	143,00	31 019,00	25 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31 019,00	25 218,70	0,00	0,00		
5.	Miejsce na odpady stałe	m2	11,52	7 084,42	5 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084,42	5 759,69	0,00	0,00		
6.	Przyłącze energetyczne	m	34,00	12 385,47	10 069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385,47	10 069,49	0,00	0,00		
7.	Naprawa drogi gminnej w zakresie wjazdu	m2	40,00	6 375,75	5 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,75	5 183,54	0,00	0,00		
8.	Przyłącze wody- przebudowa	m	38,00	17 169,12	13 958,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17 169,12	13 958,63	0,00	0,00		
9.	Zbiornik bezodpływowy	szt.	1,00	9 317,57	7 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317,57	7 575,26	0,00	0,00		
10.	Budowa budynku świetlicy- stan surowy zamknięty	m2	201,55	333 074,87	270 792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	333 074,87	270 792,58	0,00	0,00		
11.	Budowa budynku świetlicy- stan wykonczeniowy	m2	507,75	290 237,24	235 965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	290 237,24	235 965,23	0,00	0,00		
12.	Instalacja elektryczna	m	200,00	106 955,90	86 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	106 955,90	86 956,02	0,00	0,00		
13.	Instalacje sanitarne	szt.	6,00	81 684,90	66 410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	81 684,90	66 410,49	0,00	0,00		
14.	Wypożyczenie dodatkowe	m	2,00	11 350,38	9 227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350,38	9 227,95	0,00	0,00		
15.	Utylizacja odpadów	m3	20,00	3 221,33	2 618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221,33	2 618,97	0,00	0,00		
16.	Montaż instalacji fotowoltaicznej	szt.	33,00	66 569,83	54 121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18 662,02	15 172,37	0,00	0,00		
17.	Zakup wyposażenia multimedialnego do świetlicy	szt.	13,00	14 649,57	11 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 649,57	11 910,22	0,00	0,00		
Suma A				1 029 430,56	836 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	874 741,23	711 171,73	0,00	0,00		
SUMA KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH (Ki)				1 029 430,56	836 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	874 741,23	711 171,73	0,00	0,00		
Limit na koszty instalacji odnawialnego źródła energii dla operacji (30% Ki)				251 080,62											
KOSZTY OGÓLNE (Ko):															
II					17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00		
1.	Nadzór inwestorski	szt.	1,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00		
2.	Nadzór archeologiczny	szt.	1,00	2 091,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	1 700,00	0,00	0,00		
Limit Ko dla operacji (10% Ki)				1 029 430,56	836 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 430,56	836 935,42	0,00	0,00		
SUMA KOSZTÓW OGÓLNYCH (Ko)				19 891,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	1 700,00	0,00	0,00		
III	SUMA KOSZTÓW OPERACJI			1 049 321,56	856 435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	876 832,23	712 871,73	0,00	0,00		
										17 800,00	17 800,00	0,00	0,00		
										172 489,33	143 563,69	0,00	0,00		

VI. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd/mm/rrrr]	Nr konta księgowego lub nr kodu rachunkowego	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1.	79/PIS/2019	26/11/2019	080-1-92109-6058-1; 080-1-92109-6059-1	"KARAS" Przedsiębiorstwo Instalacji Sieci CO, Wod.-Kan. I Gaz. Usługi Ogólnobudowlane Zbigniew Karaś	895-100-16-41	1	I.A.6; I.A.8; I.A.10-I.A.16	02/12/2019	874 741,23	711 171,73	711 171,73
2.	282/08/2019	29/08/2019	080-1-92109-6058-1; 080-1-92109-6059-1	DELFA Robert Sywed	899-136-11-62	1	II.2	11/09/2019	2 091,00	1 700,00	1 700,00
								Razem:	876832,23	712 871,73	712 871,73

VII. ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE OPERACJI DLA ETAPU I

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)					Mierniki rzeczowe			Koszty operacji				odchylenia finansowe (w %)	
Lp	-2-			-3-	-4-	-5-	etapu wg umowy (zł)		etapu wg rozliczenia (zł)				
					ilość wg rozliczenia	jedn. miary	całkowite	kwalifikowalne	w tym VAT*	całkowite	kwalifikowalne	w tym VAT*	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-			-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
I KOSZTY INWESTYCYJNE (Ki)													
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska													
1.***	Zagospodarowanie działki- rekultywacja terenu		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Trawniki		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Chodnik		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wjazd brukowany z miejscami dojazdowymi		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Miejsce na odpady stałe		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przyłącze energetyczne	m	34,00	34,00			12 385,47	10 069,49	0,00	12 385,47	10 069,49	0,00	0,00
7.	Naprawa drogi gminnej w zakresie wjazdu		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Przyłącze wody- przebudowa	m	38,00	38,00			17 169,12	13 958,63	0,00	17 169,12	13 958,63	0,00	0,00
9.	Zbiornik bezodpływowy		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa budynku świetlicy- stan surowy zamknięty	m2	201,55	201,55			333 074,87	270 792,58	0,00	333 074,87	270 792,58	0,00	0,00
11.	Budowa budynku świetlicy- stan wykończeniowy	m2	507,75	507,75			290 237,24	235 965,23	0,00	290 237,24	235 965,23	0,00	0,00
12.	Instalacja elektryczna	m	200,00	200,00			106 955,90	86 956,02	0,00	106 955,90	86 956,02	0,00	0,00
13.	Instalacje sanitarne	szk	6,00	6,00			81 684,90	66 410,49	0,00	81 684,90	66 410,49	0,00	0,00
14.	Wypożyczenie dodatkowe	m	2,00	2,00			11 350,38	9 227,95	0,00	11 350,38	9 227,95	0,00	0,00
15.	Utylizacja odpadów	m3	20,00	20,00			3 221,33	2 618,97	0,00	3 221,33	2 618,97	0,00	0,00
16.	Montaż instalacji fotowoltaicznej	szk	33,00	33,00			18 662,02	15 172,37	0,00	18 662,02	15 172,37	0,00	0,00
17.	Zakup wyposażenia multimedialnego do świetlicy		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma A							874 741,23	711 171,73	0,00	874 741,23	711 171,73	0,00	0,00
SUMA KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH (Ki)							874 741,23	711 171,73	0,00	874 741,23	711 171,73	0,00	0,00
Limit na koszty instalacji odnawialnego źródła energii dla operacji (30% Ki)***							251 080,62						
II KOSZTY OGÓLNE (Ko):													
1.	Nadzór inwestorski			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nadzór archeologiczny	szk		1,00			2 091,00	1 700,00	0,00	2 091,00	1 700,00	0,00	0,00
Limit Ko dla operacji (10% Ki)							83 693,54						
SUMA KOSZTÓW OGÓLNYCH (Ko)							2 091,00	1 700,00	0,00	2 091,00	1 700,00	0,00	0,00
III SUMA KOSZTÓW OPERACJI							876 832,23	712 871,73	0,00	876 832,23	712 871,73	0,00	0,00

* W przypadku Beneficjenta, dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać 0,00.

** Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji.

*** Zadanie lub dostawa/robota budowlana/usługa realizowana w ramach zadania.

**** Limit na koszty instalacji odnawialnego źródła energii dotyczy jedynie operacji typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów", „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” , „Kształtowanie przestrzeni publicznej” , „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”.

VI. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd/mm/rrrr]	Nr konta księgowego lub nr kodu rachunkowego	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowym finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1.	79/PIS/2019	26/11/2019	080-1-92109-6058-1; 080-1-92109-6059-1	"KARAS" Przedsiębiorstwo Instalacji Sieci CO, Wod.-Kan. i Gaz. Usługi Ogólnobudowlane Zbigniew Karaś	895-100-16-41	1	I.A.6; I.A.8; I.A.10- I.A.16	02/12/2019	874 741,23	711 171,73	711 171,73
2.	282/08/2019	29/08/2019	080-1-92109-6058-1; 080-1-92109-6059-1	DELFA Robert Szwed	899-136-11-62	1	II.2	11/09/2019	2 091,00	1 700,00	1 700,00
								Razem:	876832,23	712 871,73	712 871,73