

## Informacja pokontrolna wraz z Kartą kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta

### INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI W MIEJSCU

do użytku służbowego

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602)**

I. DANE		
Podmiot kontrolowany		
1.	Nazwa jednostki	Gmina Gryfino
2.	Adres	74-100 Gryfino ul. 1 Maja 16
3.	Telefon	Numer kierunkowy: 091 numer telefonu: 416 22 10
	FAKS	Numer kierunkowy: 091 numer faksu: 416 27 02
	Adres poczty elektronicznej	burmistrz@gryfino.pl

Osoba obecna przy kontroli: Kierownik jednostki kontrolowanej/ Osoba upoważniona <sup>1</sup>		
Imię	Nazwisko	Stanowisko / funkcja
Henryk	Pilat	Burmistrz
Ewa	Kubiak	Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

Jednostka kontrolująca		
1.	Nazwa jednostki (jednostka organizacyjna)	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział ds. PROW
2.	Adres	ul. Mickiewicza 53 70-385 Szczecin

Zespół kontrolujący		
Imię	Nazwisko	Stanowisko
Beata	Kostańska	Inspektor
Waldemar	Herman	Inspektor

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	23 czerwca 2008 r. nr 14/2008
--	-------------------------------

## II DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI

26.06.2008r. – 30.06-2008r.

## III PRZEDMIOT KONTROLI OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Przedmiotem kontroli był projekt pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Radziszewie”.  
Kontrola obejmowała okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu tj. 15 maja 2007r. do dnia przeprowadzenia kontroli tj. 26 czerwca 2008r.

## IV KONTROLA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA

TAK  NIE

(Jeśli NIE podać powody)

## V USTALENIA KONTROLI

W trakcie kontroli stwierdzono, że zakres wykonanych robót jest zgodny z zakresem objętym fakturami przedstawionymi do wniosku o płatność i umową z wykonawcą robót.  
**Należy umieścić przy boisku regulamin użytkowania obiektu.**

	TAK	NIE
Czy przeprowadzono oględziny?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*W*  
*2008*

Jeśli TAK, proszę podać charakterystykę oraz ustalenia:

W ramach inwestycji wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej oliniowane do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, bieżnię prostą 60m trzytorową o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej zakończoną zeskokoczną do skoku w dal oraz pole do rzutu kulą.

#### VI ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ

##### 1. Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

1.

2.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie upoważnionej przysługuje prawo do:

1. zgłoszenia przed podpisaniem Informacji pokontrolnej zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej albo
2. odmowy podpisania informacji pokontrolnej.

Zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej należy zgłosić na piśmie i przesłać wraz z nie zaakceptowaną Informacją pokontrolną w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej do jednostki kontrolującej.

Uzasadnienie odmowy podpisania Informacji pokontrolnej należy zgłosić na piśmie i przesłać wraz z jednym egzemplarzem Informacji pokontrolnej w terminie do 7 dni od otrzymania Informacji pokontrolnej kierownikowi jednostki kontrolującej.



Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują: kierownik jednostki kontrolowanej, kierownik jednostki kontrolującej.

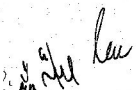
*[Handwritten signature]*  
R. J.

VII ZŁOŻENIE PODPISÓW

Zespół kontrolny

Waldemar Herman <i>30.06.2008</i> 	Beata Kostańska <i>1.07.2008</i> 	
imię i nazwisko, data, podpis	imię i nazwisko, data, podpis	
Kierownik jednostki kontrolowanej/Osoba upoważniona <sup>1</sup>	Skarbnik <sup>2</sup>	
<i>16.07.2008</i>		
imię i nazwisko, data, podpis Miejsca i Gminy <i>Henryk Piłat</i>	imię i nazwisko, data, podpis	
imię <i>Henryk Piłat</i>	TAK	NIE
Czy odmówiono podpisania informacji pokontrolnej?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>2</sup>W przypadku, gdy kontrola obejmowała sprawy finansowe lub ewidencje księgową informacja pokontrolna powinna być podpisana również przez skarbnika.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI POKONTROLNEJ Z KONTROLI W  
MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU/SIEDZIBIE BENEFICJENTA**

Data rozpoczęcia kontroli	26.06.2008r.
Data zakończenia kontroli	30.06.2008r.

**SPO: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego**

**oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006**

Prjorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

**ETAP KONTROLI**

na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie   
 w trakcie realizacji projektu   
 na zakończenie realizacji projektu   
 po zakończeniu realizacji projektu

Dotyczy wniosku	Data złożenia wniosku	Znak sprawy
	23.06.2008 r.	SPO-ROL/W/1/2.3/14/05
Dane dotyczące projektu		
Tytuł projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Radziszewie”		
Lokalizacja projektu Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Gryfiński, Gmina Gryfino 74-100, Miejscowość: Radziszewo(W)		
Siedziba beneficjenta Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Gryfiński, Gmina Gryfino 74-100, ul. 1 Maja 16		

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA LUDNOŚCI <sup>(a)</sup>		OCENA ZGODNOŚCI		
		we wniosku	rzeczywisty <sup>(b)</sup>	Tak	Nie	ND
<b>I. MIEJSCOWOŚĆ</b>						
1.	Radziszewo	455	455	X	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
(a) - wg stanu na koniec roku poprzedzającego rok bazowy, o którym mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.). (b) - dane z miejscowego biura ewidencji ludności						

*[Handwritten signatures and initials]*

L.p.	ELEMENT KONTROLI	STAN		OCENA ZGODNOŚCI		
		we wniosku	rzeczywisty	Tak	Nie	ND
<b>II. OBIEKTY BUDOWLANE</b>		m <sup>2</sup> /mb/szt	m <sup>2</sup> /mb/szt			
1.	Boisko wielofunkcyjne	1szt.	1szt.	X	-	-
2.	Pole do pchnięcia kulą	1 szt.	1 szt.	X	-	-
3.	Bieżnia do skoku w dal	60mb.	60mb.	X	-	-
4.	Piaskownica do skoku w dal	1szt.	1szt.	X	-	-
5.	Šlupy oświetleniowe	4 szt.	4 szt.	X	-	-
PROJEKT BUDOWLANY (tytuł projektu, autor) Boisko wielofunkcyjne i bieżnia przy Szkole Podstawowej w Radziszewie. Izabela Gruca				X		
POZWOLENIE NA BUDOWĘ (tytuł, data) Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Decyzja 229/2005 z dnia 23.06.2005r.				X	-	-
POZWOLENIE WODNOPRAWNE (tytuł, data) Nie dotyczy				-	-	-
ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (tytuł, data) Nie dotyczy				-	-	-
<b>III. WYPOSAŻENIE<sup>(1)</sup></b>		m <sup>2</sup> /mb/szt	m <sup>2</sup> /mb/szt	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
3...	-	-	-	-	-	-
<b>IV. ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>		m <sup>2</sup> /mb/szt	m <sup>2</sup> /mb/szt	-	-	-
1.	Ścieżki rowerowe	-	-	-	-	-
2.	Szlaki piesze	-	-	-	-	-
3.	Parkingi	-	-	-	-	-
4.	Tablice informacyjne	-	-	-	-	-
5.	Ogrodzenia	-	-	-	-	-
6.	Tereny zielone:	-	-	-	-	-
	a)	-	-	-	-	-
	b)	-	-	-	-	-
7.	Inne (wymienić jakie): ..... ..... ..... .....	-	-	-	-	-
PROJEKT BUDOWLANY (tytuł projektu, autor) Nie dotyczy				-	-	-
POZWOLENIE NA BUDOWĘ (tytuł, data) Nie dotyczy				-	-	-
POZWOLENIE WODNOPRAWNE (tytuł, data) Nie dotyczy				-	-	-
ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (tytuł, data)				-	-	-
<b>V. ZAGOSPODAROWANIE ZBIORNIKÓW I CIEKÓW WODNYCH</b>		-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-

*Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.*

2.	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-
PROJEKT BUDOWLANY (tytuł projektu, autor) Nie dotyczy				-	-	-
POZWOLENIE NA BUDOWĘ (tytuł, data) Nie dotyczy				-	-	-
POZWOLENIE WODNOPRAWNE (tytuł, data) Nie dotyczy				-	-	-
ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (tytuł, data) Nie dotyczy				-	-	-
				-	-	-
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN		OCENA ZGODNOŚCI		
		we wniosku	rzeczywisty	Tak	Nie	ND
<b>VL GRUNTY<sup>(2)</sup></b> <small>(własność) dokumenty</small>		Nr ewidencyjny	Nr ewidencyjny			
1.	Radziszewo	154/1	154/1	X	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-
<b>Kontrola zgodności kopii dokumentów dołączonych do wniosku z oryginałami</b>		<del>X</del>		<b>OCENA ZGODNOŚCI</b>		
				Tak	Nie	ND
1.	Decyzja pozwolenia na budowę 229/2005 z dnia 23.06.2005r.	kopia	oryginał	X	-	-
2.	Wniosek o pozwolenie na budowę	kopia	oryginał	X		
3.	Decyzja nieodpłatnego przekazania nieruchomości z dnia 13.05.1996r.	kopia	oryginał	X		

- (1) należy wpisać nazwę ,typ, numer seryjny i/lub fabryczny  
(2) należy wpisać numery geodezyjne działek

UWAGI: Bez uwag.

Pytania kontrolne:

		TAK	NIE
<b>I.</b>	<b>Etap – weryfikacja wniosku o dofinansowanie realizacji projektu</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		TAK	NIE
1.	Czy planowany do realizacji projekt jest zgodny ze strategią gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Czy projekt będzie realizowany na nieruchomości należącej do jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		TAK	NIE
<b>II.</b>	<b>Etap – w trakcie realizacji projektu</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*Handwritten signatures and initials:*  
 R. P.  
 W. M.

		TAK	NIE
1.	Czy planowany do realizacji projekt jest zgodny ze strategią gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Czy projekt jest realizowany na nieruchomości należącej do jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Czy realizowany projekt jest zgodny z zawartą umową i fakturami przedstawionymi do płatności?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Czy miejsce realizowanego przedsięwzięcia jest zgodne z danymi podanymi we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		TAK	NIE
<b>III.</b>	<b>Etap – na zakończenie realizacji</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		TAK	NIE
1.	Czy zrealizowany projekt jest zgodny ze strategią gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Czy projekt został zrealizowany na nieruchomości należącej do jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie płatności na rzecz wykonawców?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Czy zakres wykonanych robót, usług i dostaw jest zgodny z zakresem objętym fakturami?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Czy realizowany projekt jest zgodny z zawartą umową i fakturami przedstawionymi do płatności? *	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Czy miejsce realizowanego przedsięwzięcia jest zgodne z danymi podanymi we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		TAK	NIE
<b>IV.</b>	<b>Etap – po zakończeniu projektu</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		TAK	NIE
1.	Czy zrealizowany projekt jest zgodny ze strategią gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Czy projekt został zrealizowany na nieruchomości należącej do jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Czy zrealizowany projekt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Czy zrealizowany projekt (świetlica, dom kultury, boisko sportowe itp.) jest dostępny dla ogółu mieszkańców? – sprawdzenie fizyczne (wywiad z mieszkańcami miejscowości, sprawdzenie istnienia tablic informacyjnych o godzinach otwarcia, itp.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Czy osiągnięto cel realizacji projektu określony we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Czy NPV (zaktualizowana wartość netto przedsięwzięcia) jest niższa od 25 % wartości całkowitych kosztów przedsięwzięcia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie płatności na rzecz wykonawców?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Czy zakres wykonanych robót, usług i dostaw jest zgodny z zakresem objętym fakturami?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Czy beneficjent przechowuje całość dokumentacji związanej z projektem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Handwritten signature and initials in the bottom left corner.*



10.	Czy realizowany projekt jest zgodny z zawartą umową i fakturami przedstawionymi do płatności?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Czy miejsce zrealizowanego przedsięwzięcia jest zgodne z danymi podanymi we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Czy wystąpiło działanie siły wyższej, które uniemożliwiło realizację projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu?

TAK  NIE

*(Jeżeli tak, należy określić rodzaj siły wyższej i skutki jej działania)*

\* UWAGI:

1)

30.06.2008 *Sakunav Herman*

*(data i podpis zespołu kontrolującego)*

2)

1.07.2008 *Beata Kosłowska*

*(data i podpis zespołu kontrolującego)*

*[Handwritten signatures and initials]*