

Znak sprawy:	UM13-65150-UM1300118/19	K-03/W/344
<b>LISTA KONTROLNA DO          RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH          PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020</b>  <b>WIZYTA W MIEJSCU</b>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
13/7.2.2/0077/21	27.05.2021

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
Operacja	Rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Złota - budowa zbiornika wyrównawczego i przepompowni sieciowej	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X			Zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00088-65150-UM1300118/19 z dnia 27.04.2020 Weryfikacja w KW K11P/00027339/1, K11P/0022884/1, K11P/00018449/9 w bazie MS w dniu 26.05.2021 Dokumentacja fotograficzna
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji.							
A* Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej o pojemności 150m3 w miejscowości Złota „Lubowiec”							
1.	Rozbiórka i montaż ogrodzenia	kpl.	1	X			
2.	Roboty ziemne	kpl.	1	X			
3.	Roboty montażowe armatury i orurowania	kpl.	1	X			
4.	Dostawa i montaż zbiornika wody	kpl.	1	X			
5.	Fundament zbiornika i komory zasuw	kpl.	1	X			
B* Budowa przepompowni sieciowej na wodociągu w miejscowości Rudawa							
1.	Roboty ziemne	kpl.	1	X			
2.	Roboty montażowe	kpl.	1	X			
3.	Fundament przepompowni	kpl.	1	X			
4.	Roboty w zakresie budowy WLZX, przepustu kablowego i montażu szafy sterowniczej	kpl.	1	X			
5.	Uziemienie, podłączenie ochronne i wyrównawcze	kpl.	1	X			
6.	Badania odbiorcze i pomiary	kpl.	1	X			
II. Koszty ogólne.							
1.	ND	ND	ND			X	

**GMINA ZŁOTA**

ul. Sienkiewicza 79  
28-425 Złota

woj. świętokrzyskie, pow. pińczowski

tel. 41 3561601 fax.41 3561648

KP-611-344-ARiMR/7/z

Strona 1 z 2

3.18

**Uwagi kontrolujących:**

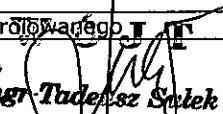
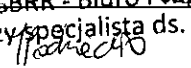
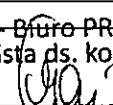
Zgodność lokalizacji operacji i elementów zestawienia finansowego potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów tj.: faktury VAT, potwierdzenia przelewu, zaświadczenia przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania, kosztorysów powykonawczych, dokumentacji technicznej, umowy z wykonawcą, wydruku z analityki, OT, protokołu odbioru końcowego z dnia 14.09.2020.

Ww. dokumenty potwierdzono ze stanem faktycznym.

Zweryfikowano oryginały dokumentów finansowych wg Wykazu faktur załącznik nr 2 do Raportu oraz wykonano dokumentację zdjęciową dokumentów przedstawionych w trakcie czynności kontrolnych.

Elementy zweryfikowane w trakcie wizyty oznaczono symbolem „V” oraz parafowano w załączonym kosztorysie – załącznik nr 3.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

Podpis podmiotu kontrolowanego	SBR - Biuro PROW kontrolujących	SBR - Biuro PROW
 mgr Tadeusz Salek	Starszy specjalista ds. kontroli  Joanna Podsiadła	Specjalista ds. kontroli  Monika Gaj