

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/125/0087/2015
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

5

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZNAK SPRAWY UM11-6905-UM1100041/14 DPROW-K.052.220.2015 | NR IDENTYFIKACYJNY | | | | | | | | |
| | 0 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 |

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|---|
| Nazwa działania: | 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów | Data otrzymania zlecenia | 08/04/2015 dd/mm/rrrr |
| Nazwa operacji: | Scalanie gruntów wsi Kławkki, gmina Stare Pole | | |
| Rodzaj czynności kontrolnych: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca | | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Czynności kontrolne dotyczą etapu: | <ol style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post | | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

STAROSTWO POWIATOWE w MALBORKU
KANCELARIA OGÓLNA
 Wpt. 2015-04-10
 Ilość zat. 4842
 podpis OR

2. Przeprowadzający kontrolę

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

| | | |
|---|--|-------------------------|
| 1. Nazwa podmiotu kontrolowanego | Starostwo Powiatowe w Malborku | |
| NIP | 5 7 9 1 7 8 7 4 7 5 | REGON 1 7 0 8 1 8 0 5 9 |
| 2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego | Województwo pomorskie | |
| | Powiat/gmina Malbork | Malbork |
| | Miejscowość/kod Malbork | 82-200 |
| | Ulica/nr domu/lokalu/działki Pl. Słowiański 17 | |
| | Tel. 55 646-04-00 | Fax 55 272-34-62 |
| | E-mail starostwo@powiat.malbork.pl | |
| 3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego) | Województwo n/d | |
| | Powiat/gmina n/d | n/d |
| | Miejscowość/kod n/d | n/d |
| | Ulica i nr domu/lokalu n/d | |

| | | | |
|--------------------------------|--|------------------------|--|
| Podpis podmiotu kontrolowanego |  Władimir Łankowski WIĘC STAROSTA | Podpisy kontrolujących |  Główny specjalista ds. rolnictwa Marcin Łankowski Starszy specjalista ds. rolnictwa Beata Kulona |
|--------------------------------|--|------------------------|--|

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH

| | |
|-----|--|
| 1. | Załącznik nr 1 - Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - kontrola w miejscu K-02/413/167; |
| 2. | Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji; |
| 3. | Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji. /Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione; |
| 4. | Załącznik nr 4 - Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej; /Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji; |
| 5. | Załącznik nr 5 - Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. |
| 6. | Załącznik nr 6 - Dokumentacja zdjęciowa. |
| 7. | Załącznik nr 7 - Upoważnienie |
| 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 (Dz. U. 2013, poz. 173) 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.

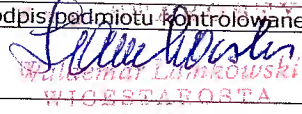
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

| | | | |
|--|---|--|--|
| Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych | 10.04.2015 r. 9:00 | | 10.04.2015 r. 14:00 |
| | data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych | | data i godzina zakończenia czynności kontrolnych |
| Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych | okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych | | |
| Data i miejsce sporządzenia Raportu | 10.04.2015 r. | | Malbork |
| | dd/mm/rrrr | | Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych |
| Kontrolujący | Imię | Nazwisko | Podpis |
| | Magdalena | Rozenek | Główny specjalista Magdalena Rozenek |
| | Izabela | Kulesza | Specjalista Izabela Kulesza |
| Podmiot kontrolowany | 10 04 2015 | | 10 04 2015 |
| | data podpisania Raportu | | data otrzymania Raportu |
| | |   | |

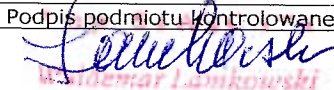

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Znak sprawy: | UM11-6905-UM1100041/14 DPROW – K.052.220.2015 | K-02/125-S/167 |
|  | LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 | |
| Nr Raportu z czynności kontrolnych 11/125/0087/15 | | z dnia 10.04.2015 r. |

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| Oś | 1 | Wniosek o płatność |
| Działanie | Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów. | |

| 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 | | | Zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji. | | | | | | | |
| A. Koszty opracowanie projektu scalenia. | | | | | | | |
| 2. | 1) Analiza i ocena materiałów geodezyjno – kartograficznych pod kątem wykorzystania w projekcie scalenia | kpl. | 1 | x | | | Zgodnie z załącznikiem nr 3 |
| | 2) Pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia tj. złożenie, pomiar, stabilizacja, obliczenie osnowy geodezyjnej oraz pomiar obszaru scalenia, pomiar niezmienników, pomiar | kpl. | 1 | x | | | Zgodnie z załącznikiem nr 3 |
| | 3) Ustalenie zasad szacunku gruntów, dokonanie szacunku porównawczego gruntów, obliczenie wartości gruntów, ułożenie rejestru przed scaleniem, zaznajomienie uczestników scalenia z wartością szacunku, zbiór życzeń co do lokalizacji nowych granic | kpl. | 1 | x | | | Zgodnie z załącznikiem nr 3 |
| | 4) Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej w tym opracowanie projektu scalenia, okazanie uczestnikom, | kpl. | 1 | x | | | Zgodnie z załącznikiem nr 3 |

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | Podpisy kontrolujących | |
|  Włodzisław Łukrowski WIEJSTAROSTA | Stawny specjalista Magdalena Rożniak | Stawny specjalista Jadwiga Kulona |

| | | | | | | | |
|--|---|------|---------|---|--|---|--|
| | zebranie uwag, sporządzenie rejestru szacunkowego po scaleniu, uzyskanie decyzji zatwierdzającej scalenie | | | | | | |
| 5) | Wyznaczenie projektu na gruncie, stabilizacja nowych granic nieruchomości, sporządzenie protokołów warunków objęcia w posiadanie | kpl. | 1 | x | | | Zgodnie z załącznikiem nr 3 |
| 6) | Dokumentacja do KW | kpl. | 0 | | | x | N/D |
| B. Koszty zagospodarowania poscaleniowego. | | | | | | | |
| I. Koszty inwestycyjne. | | | | | | | |
| 1) | Modernizacja nawierzchni drogi, budowa zjazdów, budowa i naprawa przepustów, modernizacja i przebudowa rowu | kpl. | 1 | | | x | Dotyczy kolejnego etapu realizacji zadania |
| II. Koszty ogólne. | | | | | | | |
| 1) | Opracowanie dokumentacji technicznej tj. założeń do projektu scalenia i studium środowiskowego | kpl. | 1 | | | x | Dotyczy kolejnego etapu realizacji zadania |
| 2) | Mapa do celów projektowych | kpl. | 1 | | | x | Dotyczy kolejnego etapu realizacji zadania |
| 3) | Projekt budowlany modernizacji nawierzchni drogi urządzeń towarzyszących | kpl. | 1 | | | x | Dotyczy kolejnego etapu realizacji zadania |
| 4) | Nadzór budowlany związany z realizacją projektu | kpl. | 1 | | | x | Dotyczy kolejnego etapu realizacji zadania |
| 3. | Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej. | | | x | | | Zgodnie z załącznikiem nr 4 |
| 4. | Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji. | | | x | | | Zgodnie z załącznikiem nr 4 |
| 5. | Zgodność powierzchni gruntów objętych postępowaniem scaleniowym, zagospodarowaniem poscaleniowym. | ha | 345,385 | x | | | Zgodnie z załącznikiem nr 3 |
| 6. | Liczba gospodarstw rolnych uczestniczących w projekcie scaleniowym jest zgodna z liczbą zadeklarowaną we Wniosku o przyznanie pomocy. | | | x | | | Zgodnie z załącznikiem nr 3 |
| 7. Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych: | | | | | | | |
| 1) | przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją, | | | | | x | Zgodnie z załącznikiem nr 5 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | | Podpisy kontrolujących | |
|  | |  | |

KP-611-167-ARIMR/8/z

Wersja zatwierdzona: 8

3.23

Strona 2 z 2

| | | | | | | |
|---|----|---|---|--|---|--|
| | 2) | zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą. | x | | | Zgodnie z załącznikiem nr 5 |
| II. KONTROLA DOT. ZAGOSPODAROWANIA POSCALENIOWEGO. | | | | | | |
| 1. | | Przeprowadzona budowa, przebudowa wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych uczestników postępowania scaleniowego jest zgodna z projektem budowlanym oraz kosztorysem. | | | x | Dotyczy kolejnego etapu realizacji zadania |
| 2. | | Przeprowadzona korekta przebiegu oraz poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych niezbędnych do zagospodarowania gruntów jest zgodna z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz kosztorysem. | | | x | Dotyczy kolejnego etapu realizacji zadania |
| 3. | | Przeprowadzono działania przystosowujące grunty w nowo wydzielonych działkach do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidacja zbędnych miedz i dróg oraz roboty rekultywacyjne umożliwiające uprawę mechaniczną. | | | x | Dotyczy kolejnego etapu realizacji zadania |
| III. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA. | | | | | | |
| 1. | | W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa. | | | x | Dotyczy kolejnego etapu realizacji zadania |
| 2. | | Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji. | x | | | Załącznik nr 6 dokumentacja zdjęciowa |

Uwagi kontrolujących:

Zakres czynności kontrolnych obejmuje I etap realizacji operacji.

| | | |
|---|---|---|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | Podpisy kontrolujących | |
| <i>Waldemar Lamkowski</i> WALDEMAR LAMKOWSKI WICESTAROSTA | <i>Stefany Szajkalska</i> MAGDALENA ROSNICKA | <i>Stefany Szajkalska</i> JADWIGA KULENA |


Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Decyzji Nr 00125-6905-UM1100041/14 z dnia 27.10.2014 –

zweryfikowano na podstawie:

1. Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów z dnia 31.08.2011 - **Załącznik nr 6 do Raportu z czynności kontrolnych dokumentacja zdjęciowa.**

| | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| Podpis podmiotu kontrolowanego |  <p>Z M. STAROSTY Władysław Lamkowski WICESTAROSTA</p> | Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych | <p>Główny specjalista</p> <p>Magdalena Rowek Korny specjalista Jolanta Kuderna</p> |
|--------------------------------|---|--|--|

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji

I. Wykonanie zadań wynikających z: Zestawienia rzeczowo – finansowego załączonego do Wniosku o płatność złożonych do SW w dniu 04/03/2015:

A. Koszty opracowania projektu scalania

A1 – A2

1. Porozumienie nr 1 z dnia 17.06.2013 - **Załącznik nr 6 (do Raportu z czynności kontrolnych) dokumentacja zdjęciowa;**
2. Protokół odbioru prac z dnia 06.09.2013 r. - **Załącznik nr 6 dokumentacja zdjęciowa;**

A2 – A3

3. Porozumienie nr 2 z dnia 06.12.2013 - **Załącznik nr 6 dokumentacja zdjęciowa;**
4. Protokół odbioru z dnia 12.12.2013 - **Załącznik nr 6 dokumentacja zdjęciowa;**

A4 – A5


5. Porozumienie nr 1 z dnia 02.06.2014 - **Załącznik nr 6 dokumentacja zdjęciowa;**
6. Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 30.07.2014 - **Załącznik nr 6 dokumentacja zdjęciowa;**

II. Zgodność powierzchni gruntów objętych postępowaniem scaleniowym, zagospodarowaniem poscaleniowym zweryfikowano na podstawie:

1. Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów z dnia 31.08.2011 - **Załącznik nr 6 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Zweryfikowano na podstawie Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS 604.2.2.2013.10 z dnia 14 marca 2014 r.

III. Zgodność liczby gospodarstw rolnych uczestniczących w projekcie scaleniowym z liczbą zadeklarowaną we Wniosku o przyznanie pomocy

Zweryfikowano na podstawie Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS 604.2.2.2013.10 z dnia 14 marca 2014 r.

| | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| Podpis podmiotu kontrolowanego |  | Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych | Główny specjalista Magdalena Rosenthal Henryk Wojcicki Izabela Kulone |
|--------------------------------|---|--|--|

Załącznik nr 4 - Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej/ Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.

I. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej:

Koszty projektu zweryfikowano na podstawie dokumentu:


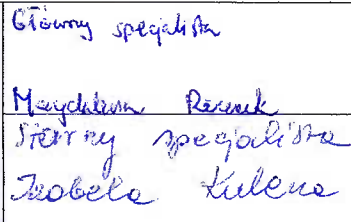
- dla etapu I „wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” stanowiącego pkt V do wniosku o płatność złożonego do SW dnia 04.03.2015 – **Załącznik nr 4a do Raportu z czynności kontrolnych**

II. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji zweryfikowano na podstawie:

1. Zarządzenie Nr 25/2013 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 17.10.2013 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości dotyczących projektu „Opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno – prawnej) dla obiektu Kławkki Gmina Stare Pole powiat malborski” – **Załącznik nr 6 dokumentacja zdjęciowa**
2. Wydruki z kont rachunkowych – **Załącznik 4b do Raportu z czynności kontrolnych**

Załączniki:

- 4a. Kopia wykazu faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty dla etapu I.
- 4b. Wydruk ze specjalnie utworzonych dla danej operacji kont księgowych.

| | | | |
|--------------------------------|---|--|---|
| Podpis podmiotu kontrolowanego |  | Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych |  |
|--------------------------------|---|--|---|

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

| Lp | Nr faktury lub dokumentu | Data wystawienia faktury lub dokumentu [dd/mm/rrrr] | NIP wystawcy faktury lub dokumentu | Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu | Pozycja na fakturze lub dokumencie albo nazwa towaru/usługi | Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym | Data zapłaty [dd/mm/rrrr] | Kwota wydatków całkowitych [zł] | Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł] |
|-----|--------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- |
| 1 | 0008/13/RS ✓ | 06-09-2013 ✓ | 9570985109 ✓ | Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w likwidacji ✓ | 1 ✓ | cz.A pkt1; czA pkt2 ✓ | 27.09.2013 ✓ | 233009,00 | 233 000,00 ✓ |
| 2 | 0023/13/RS ✓ | 12-12-2013 ✓ | 9570985109 ✓ | Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ✓ | 1 ✓ | czA pkt2; cz.A pkt3 ✓ | 31.12.2013 ✓ | 78664,00 ✓ | 78664,00 ✓ |
| 3 | 0006/14/RS ✓ | 11-08-2014 ✓ | 9570985109 ✓ | Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ✓ | 1 ✓ | cz.A pkt4; czA pkt.5 ✓ | 01.09.2014 ✓ | 150127,00 ✓ | 150 127,00 ✓ |
| | | | | | | | RAZEM [zł] | 461791,00 | 461791 |

[Handwritten signature]

STAROSTA
Miroslaw Czaplak

[Handwritten mark]

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Wrzesień do m-ca: Wrzesień roku 2014 dla kont 080-04-003 analitycznych

Konto: 080-04-003 ŚRODKI TRWAŁE - PROJEKT SCALENIA

Wrzesień

| Data księg. | Data op. gosp. | Nr dokumentu | pozycja | Kwota WN | Kwota MA | Nr Dz Dok | Paragraf/Wydatek | Opis | Konto przeciwstawne |
|--------------------------|----------------|--------------|---------|-------------------|-------------|-----------|------------------|---|---------------------|
| 2014-09-01 | 2014-09-01 | 988 | 1 | 112 595,25 | 0,00 | 5 | | WOJ BIURO GEODEZJI I TER ZIEL W GDAŃSKU F-RA 0006/14/RS PRACE SCALENIOWO WYMIENNE | 201-00-352 |
| 2014-09-01 | 2014-09-01 | 988 | 2 | 37 531,75 | 0,00 | 6 | | WOJ BIURO GEODEZJI I TER ZIEL W GDAŃSKU F-RA 0006/14/RS PRACE SCALENIOWO WYMIENNE | 201-00-352 |
| Razem | | | | 150 127,00 | 0,00 | | | Saldo po stronie WN: 150 127,00 | |
| Razem od stycznia | | | | 461 791,00 | 0,00 | | | Saldo po stronie WN: 461 791,00 | |

| | | | |
|--------------|-------------------|-------------|--|
| Razem | 150 127,00 | 0,00 | Saldo po stronie WN: 150 127,00 |
|--------------|-------------------|-------------|--|

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------|--|
| Razem od stycznia | 461 791,00 | 0,00 | Saldo po stronie WN: 461 791,00 |
|--------------------------|-------------------|-------------|--|

.....
Spółdzielni

Z UP. STAROSTY
MALBORK
Województwo Pomorskie
WICESTAROSTA

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: **Wrzesień** do m-ca: **Wrzesień** roku 2014 dla kont 130-00-002 analitycznych

Konto: 130-00-002 RACHUNEK BIEŻĄCY JESDNOŚĆKA ZADANIE SCALANIE GRUNTÓW
Wrzesień

| Data ksiąg. | Data op. gosp. | Nr dokumentu | Pozycja | Kwota WN | Kwota MA | Nr Dz Dok | Paragraf/Wydatek | Opis | Konto przeciwstawne |
|--------------------------|----------------|--------------|---------|--|-------------------|-----------|------------------------|---|---------------------|
| 2014-09-01 | 2014-09-01 | 988 | 3 | 0,00 | 112 595,25 | 7 | 010-01005-6057-00-01/T | PRZELEW WOJ BIURO GEODEZJI I TER ZIEL W GDANSKU F-RA 0006/14/RS PRACE SCALENIOWO WYMIENNE SRODKI EUROPEJSKIE | 201-00-352 |
| 2014-09-01 | 2014-09-01 | 988 | 4 | 0,00 | 37 531,75 | 8 | 010-01005-6059-00-01/T | PRZELEW WOJ BIURO GEODEZJI I TER ZIEL W GDANSKU F-RA 0006/14/RS PRACE SCALENIOWO WYMIENNE SRODKI UNIJNE | 201-00-352 |
| Razem | | | | 0,00 | 150 127,00 | | | | |
| Razem od stycznia | | | | 150 127,00 | 150 127,00 | | | | |
| | | | | Saldo po stronie MA: 150 127,00 | | | | | |
| | | | | Saldo: 0,00 | | | | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Razem | 0,00 | 150 127,00 | Saldo po stronie MA: 150 127,00 |
| Razem od stycznia | 150 127,00 | 150 127,00 | Saldo: 0,00 |



 Sporządził


 STAROSTWO POWIATOWE
 Malbork
 Wicestarosta

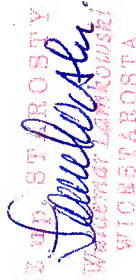
ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Grudzień do m-ca: Grudzień roku 2013 dla kont 080-04-003 analitycznych

Konto: 080-04-003 ŚRODKI TRWAŁE -PROJEKT SCALENIA*Grudzień*

| Data oper | Nr dokumentu | Pozycja | Kwota WN | Kwota MA | Nr Dz Dok | Paragraf/Wydatek | Opis | Konto przeciwstawne |
|--------------------------|--------------|---------|-------------------|-------------|-----------|------------------|--|---------------------|
| 2013-12-31 | 1314 | 3 | 58 998,00 | 0,00 | 10 | | WBGTR GDANSK ZAPLATA ZA RACUNEK 0023/13/RS | 201-00-453 |
| 2013-12-31 | 1314 | 4 | 19 666,00 | 0,00 | 11 | | WBGTR GDANSK ZAPLATA ZA RACUNEK 0023/13/RS | 201-00-453 |
| Razem | | | 78 664,00 | 0,00 | | | Saldo po stronie WN: 78 664,00 | |
| Razem od stycznia | | | 311 664,00 | 0,00 | | | Saldo po stronie WN: 311 664,00 | |

Razem 78 664,00 0,00 Saldo po stronie WN: 78 664,00**Razem od stycznia 311 664,00 0,00 Saldo po stronie WN: 311 664,00**.....
Spółcaził



 STAROSTWO POWIATOWE
 Malbork
 Władza Powiatowa
 WICEMSTAROSTA

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Grudzień do m-ca: Grudzień roku 2013 dla kont 130-00-003 analitycznych

Konto: 130-00-003 RACHUNEK BIEŻĄCY JESDNOŚTKA ZADANIE: SCALANIE GRUNTÓW ŚRODKI Z UE

Grudzień

| Data oper | Nr dokumentu | Pozycja | Kwota WN | Kwota MA | Nr Dz Dok | Paragraf/Wydatek | Opis | Konto przeciwstawne |
|--------------------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|-----------|------------------------|--|---------------------|
| 2013-12-31 | 1314 | 2 | 58 998,00 | 0,00 | 9 | | DOTACJA SCALANIE GRUNTÓW | 223-00-001 |
| 2013-12-31 | 1314 | 6 | 0,00 | 58 998,00 | 13 | 010-01005-6057-00-01/T | WBGTR GDAŃSK ZAPŁATA ZA RACUNEK 0023/13/RS DOTACJA SR.UNIJNE | 201-00-453 |
| Razem | | | 58 998,00 | 58 998,00 | | | | |
| Razem od stycznia | | | 233 998,00 | 233 998,00 | | | | |

Razem 58 998,00 58 998,00 Saldo: 0,00

Razem od stycznia 233 998,00 233 998,00 Saldo: 0,00

Sporządził

STAROSTWO
MALBORK
WICESTAROSTA

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Grudzień do m-ca: Grudzień roku 2013 dla kont 130-00-002 analitycznych

Konto: 130-00-002 RACHUNEK BIEŻĄCY JESDNOŚTKA ZADANIE: SCALANIE GRUNTÓW DOTACJA

Grudzień

| Data oper | Nr dokumentu | Pozycja | Kwota WN | Kwota MA | Nr Dz Dok | Paragraf/Wydatek | Opis | Konto przeciwstawne |
|--------------------------|--------------|---------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|--|---------------------|
| 2013-12-31 | 1314 | 1 | 19 666,00 | 0,00 | 8 | | DOTACJA SCALANIE GRUNTÓW | 223-00-001 |
| 2013-12-31 | 1314 | 5 | 0,00 | 19 666,00 | 12 | 010-01005-6059-00-01/T | WBGTR GDAŃSK ZAPŁATA ZA RACUNEK 0023/13/RS DOTACJA | 201-00-453 |
| Razem | | | 19 666,00 | 19 666,00 | Saldo: 0,00 | | | |
| Razem od stycznia | | | 77 666,00 | 77 666,00 | Saldo: 0,00 | | | |

Razem 19 666,00 19 666,00 **Saldo: 0,00****Razem od stycznia** 77 666,00 77 666,00 **Saldo: 0,00**

.....
[Podpis]
 Spółradził

BIUROSTROJTY
Włademar Lamkowski
 WICESTAROSTA

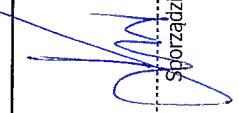
ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Wrzesień do m-ca: Wrzesień roku 2013 dla kont 080-04-003 analitycznych

Konto: 080-04-003 ŚRODKI TRWAŁE -PROJEKT SCALENIA*Wrzesień*

| Data oper | Nr dokumentu | pozycja | Kwota WN | Kwota MA | Nr Dz Dok | Paragraf/Wydatek | Opis | Konto przeciwstawne |
|--------------------------|--------------|---------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|---|---------------------|
| 2013-09-27 | 989 | 1 | 58 000,00 | 0,00 | 3 | | RACH. 0008/13/RS WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI TERENÓW ROLNYCH GDAŃSK-DOTACJA | 201-00-453 |
| 2013-09-27 | 989 | 2 | 175 000,00 | 0,00 | 4 | | RACH. NR 0008/13/RS WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI TERENÓW ROLNYCH GDAŃSK-ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ | 201-00-453 |
| Razem | | | 233 000,00 | 0,00 | Saldo po stronie WN: | 233 000,00 | | |
| Razem od stycznia | | | 233 000,00 | 0,00 | Saldo po stronie WN: | 233 000,00 | | |

Razem 233 000,00 0,00 **Saldo po stronie WN: 233 000,00****Razem od stycznia** 233 000,00 0,00 **Saldo po stronie WN: 233 000,00**.....
Sporządził


 STAROSTWO POWIATOWE
 Paweł Kusler
 WICESTAROSTA

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Wrzesień do m-ca: Wrzesień roku 2013 dla kont 130-00-002 analitycznych

Konto: 130-00-002 RACHUNEK BIEŻĄCY JESDNOŚTKA ZADANIE: SCALANIE GRUNTÓW DOTACJA

Wrzesień

| Data oper | Nr dokumentu | Pozycja | Kwota WN | Kwota MA | Nr Dz Dok | Paragraf/Wydatek | Opis | Konto przeciwstawne |
|--------------------------|--------------|---------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|---|---------------------|
| 2013-09-25 | 978 | 1 | 58 000,00 | 0,00 | 1 | | REFUNDACJA ŚRODKÓW NA ZADANIE OPRACOWANIE PROJEKTU SCALENIE | 223-00-001 |
| 2013-09-27 | 989 | 3 | 0,00 | 58 000,00 | 5 | 010-01005-6059-00-01/T | PRZELEW ZA WYKONANIE PROJEKTU SCALENIA | 201-00-453 |
| Razem | | | 58 000,00 | 58 000,00 | Saldo: 0,00 | | | |
| Razem od stycznia | | | 58 000,00 | 58 000,00 | Saldo: 0,00 | | | |

Razem 58 000,00 58 000,00 Saldo: 0,00**Razem od stycznia 58 000,00 58 000,00 Saldo: 0,00**

Sporządził

Z WIECISTAROSTY
Janusz Łabuda
 Wiceburmistrz
 WIECISTAROSTA

ANALITYKA KONT (wg dokumentów)

Od m-ca: Wrzesień do m-ca: Wrzesień roku 2013 dla kont 130-00-003 analitycznych

Konto: 130-00-003**RACHUNEK BIEŻĄCY JESDNOŚTKA ZADANIE: SCALANIE GRUNTÓW ŚRODKI Z UE***Wrzesień*

| Data oper | Nr dokumentu | Pozycja | Kwota WN | Kwota MA | Nr Dz Dok | Paragraf/Wydatek | Opis | Konto przeciwstawne |
|--------------------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---|---------------------|
| 2013-09-25 | 978 | 2 | 175 000,00 | 0,00 | 2 | | REFUNDACJA ŚRODKÓW NA ZADANIE OPRACOWANIE PROJEKTU SCALENIE | 223-00-001 |
| 2013-09-27 | 989 | 4 | 0,00 | 175 000,00 | 6 | 010-01005-6057-00-01/T | PRZELEW ZA WYKONANIE PROJEKTU SCALENIA | 201-00-453 |
| Razem | | | 175 000,00 | 175 000,00 | Saldo: 0,00 | | | |
| Razem od stycznia | | | 175 000,00 | 175 000,00 | Saldo: 0,00 | | | |

Razem 175 000,00 175 000,00 Saldo: 0,00**Razem od stycznia 175 000,00 175 000,00 Saldo: 0,00**.....
Spółzadzit

24 000 000 000
Wiceprezydent
WICESTAROSTA

Załącznik nr 5 - Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych


I. Przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją wynikającą z zestawienia rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 1 do Decyzji Nr 00125-6905-UM1100041/14 z dnia 27.10.2014 zweryfikowano na podstawie:

Zgodnie z pouczeniem ww. decyzji poniesione na realizację operacji koszty uznaje się za kwalifikowane, jeżeli dostawy, roboty budowlane, usługi związane z realizacją operacji w części dotyczącej zagospodarowania poscaleniowego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej zostały nabyte w trybie o zamówieniach publicznych.

Kontrolowany etap nie obejmuje dostaw, robót budowlanych i usług związanych z realizacją operacji w części dotyczącej zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a finansowane w ramach etapu I Porozumienia zawierano na podstawie art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

II. Zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą zweryfikowano na podstawie:

1. Porozumienie nr 1 z dnia 17.06.2013 r. Termin dostarczenia nakładu wynikający z porozumienia: 31.08.2013 r. - **Załącznik nr 6 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 06.09.2013 r. (odbiór rozpoczęto 30.08.2013 r.) **Załącznik nr 6 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Porozumienie nr 2 z dnia 06.12.2013 r. Termin dostarczenia nakładu wynikający z porozumienia: 16.12.2013 r. **Załącznik nr 6 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 12.12.2013 r. **Załącznik nr 6 dokumentacja zdjęciowa**
5. Porozumienie nr 1 z dnia 02.06.2014 r. Termin dostarczenia nakładu wynikający z porozumienia: 31.08.2014 r. **Załącznik nr 6 dokumentacja zdjęciowa**
6. Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 30.07.2014 r. (odbiór rozpoczęto 30.06.2014 r.) **Załącznik nr 6 dokumentacja zdjęciowa**

| | | | |
|--------------------------------|---|--|---|
| Podpis podmiotu kontrolowanego |  ZŁY STAROSTY Władimir Lamkowski WICESTAROSTA | Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych | Główny specjalista Magdalena Rennek Stary specjalista Jadwiga Kulera |
|--------------------------------|---|--|---|