p.T. Rusinowa – PTS
26.06.2015

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/ 413/0170/15
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

SEKRETARZ POWIATU
mgr Joanna Bryk

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM11-6930-UM1143087/13 DPROW-K.052.421.2015	0 6 7 8 1 4 2 4 1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – małe projekty	Data otrzymania zlecenia	18/06/2015
	Nazwa operacji:	**Remont dachu lokomotywowni w Nowym Dworze Gdańskim**		

STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Dworze Gdańskim WPŁYNĘŁO SEKRETARIAT
23 -06- 2015
5792/15
podpis
LEK. 1710.6.2015

Rodzaj czynności kontrolnych:

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* ☐

Czynności kontrolne dotyczą etapu:

1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy ☐
2. obsługi Wniosku o płatność ☒
3. ex-post ☐

2.	Przeprowadzający kontrolę	**Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego**

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego		**Powiat Nowodworski**	
		NIP	5 7 9 2 2 3 1 1 7 1	REGON 1 9 2 6 4 4 8 0 8
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Pomorskie	
		Powiat/gmina	Nowodworski	Nowy Dwór Gdański *(gm. miejsko-wiejska)*
		Miejscowość/kod	Nowy Dwór Gdański	82-100
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Gen. Wł. Sikorskiego 23	
		Tel.	55 247-36-68	Fax 55 247-36-70
		E-mail	starostwo@nowydworgdanski.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	WICESTAROSTA mgr inż. Barbara Ogrodowska STAROSTA mgr Zbigniew Ptak	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański STARSZY SPECJALISTA Izabela Kulesza

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Zbigniew Ptak	Stanowisko/funkcja	Starosta
2.	Imię i Nazwisko	Barbara Ogrodowska	Stanowisko/funkcja	Wicestarosta

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 TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒	19.06.2015 r.	Joanna Bryk	Borys Olechnowicz
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

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*	Nr upoważnienia i data jego wystawienia:
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Adam	Szczepański	DO-ZO.087.72.2015 z dnia 02.02.2015 r.
	Członek zespołu kontrolnego:	Izabela	Kulesza	DO-ZO.087.242.2015 z dnia 02.04.2015 r.
2.	*Podmiot kontrolowany*	*Imię*	*Nazwisko*	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Zbigniew	Ptak	Dowód osobisty
		Barbara	Ogrodowska	Dowód osobisty

VII. UWAGI
Uwagi kontrolujących:
Nie dotyczy.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WICESTAROSTA STAROSTA mgr inż. Barbara Ogrodowska mgr Zbigniew Ptak	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański
			STARSZY SPECJALISTA Izabela Kulesza

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – kontrola na miejscu.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji. /Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lun oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.
4.	Załącznik nr 4. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.
5.	Załącznik nr 5. Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
6.	Załącznik nr 6. Nieprzeniesienie prawa własności.
7.	Załącznik nr 7. Dokumentacja zdjęciowa.

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	23.06.2015 r. 07:40 *data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych*		23.06.2015 r. 11:00 *data i godzina zakończenia czynności kontrolnych*
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d *okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych*		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	23.06.2015 r. *dd/mm/rrrr*	Nowy Dwór Gdański *Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych*	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Adam	Szczepański	STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański
	Izabela	Kulesza	STARSZY SPECJALISTA Izabela Kulesza
Podmiot kontrolowany	23.06.2015r. *data podpisania Raportu*		mgr inż. Barbara Ogrodowska *podpis* WICESTAROSTA STAROSTA mgr inż. Zbigniew Ptak
	23.06.2015r. *data otrzymania Raportu*		mgr inż. Barbara Ogrodowska *podpis* WICESTAROSTA STAROSTA mgr inż. Zbigniew Ptak

Załącznik nr 1

Znak sprawy:	UM11-6930-UM1143087/13 DPROW-K.052.421.2015		K-02/413/167

LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia 23-06-2015 r.
11/413/0170/15	

Oś	**4**	**Wniosek o płatność**
Działanie	**Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty).**	

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.	-		☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem nr 2**
2.	Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.						
	I Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych						
	A. Remont dachu lokomotywowni						
	1) Łącznik – remont dachu	**kpl.**	**1**	☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem nr 3**
	B. Remont dachu lokomotywowni						
	1) Budynek warsztatowy – remont dachu	**kpl.**	**1**	☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem nr 3**
	II Koszty ogólne.						
	1) nd	**nd**	**nd**	☐	☐	☒	**Zgodnie z załącznikiem nr 3**
	III Wkład niepieniężny.						
	1) nd	**nd**	**nd**	☐	☐	☒	**Zgodnie z załącznikiem nr 3**
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt *lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz* uruchomione.			☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem nr 3**
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem nr 4**
5.	*Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości* albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem nr 4**
6.	Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:			☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem nr 5**
	1) przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień,			☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem nr 5**
	2) zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.			☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem nr 5**

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
WICESTAROSTA mgr inż. Barbara Ogrodowska	STAROSTA mgr Zbigniew Ptak	STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański
		STARSZY SPECJALISTA Izabela Kulesza

II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.					
1.	Nieprzeniesienie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem nr 6**
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem nr 6**
3.	Niezmienienie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą.	☒	☐	☐	**Zweryfikowano na *podstawie:*** - dokumentów o których mowa w **załączniku nr 2,** - dokumentów finansowo – księgowych o których mowa w **załączniku nr 4,** - *oględzin i analizy zakresu* rzeczowego operacji o której mowa **w załączniku nr 3.**
4.	Informacja o udziale finansowym środków unijnych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji.	☐	☐	☒	**Operacja nie dotyczyła wydawnictwa publikacji.**
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	☒	☐	☐	**Zweryfikowano na podstawie:** - oględziny w siedzibie beneficjenta - Dokumentacja zdjęciowa ***Załącznik nr 7***
6.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST.	☒	☐	☐	**Zweryfikowano na podstawie dokumentów finansowo – księgowych o których mowa w załączniku nr 4.**

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji realizowanej w jednym etapie.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
WICESTAROSTA mgr inż. Barbara Ogrodowska	STAROSTA mgr Zbigniew Ptak	STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański
		STARSZY SPECJALISTA Izabela Kulesza

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 2 umowy o przyznanie pomocy nr 01559-6930-UM1143087/13 z dnia 21.07.2014 r.:

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	nowodworski	Nowy Dwór Gdański
Miejscowość/kod	**Nowy Dwór Gdański**	82-100
Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Dworcowa 29, działka nr 128 obręb 0004	

zweryfikowano na podstawie:

1. ZGŁOSZENIE BUDOWY z dnia 18.11.2013 r. wraz z załącznikami;
2. Szkice i rysunki.
3. WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW z dnia 18.11.2013 r.
4. Informacja od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozytywnym zaopiniowaniu prac remontowych z dnia 04.12.2013.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

5. Oględziny miejsca realizacji projektu, miejscowość Nowy Dwór Gdański - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	STAROSTA WICESTAROSTA mgr Zbigniew Ptak mgr inż. Barbara Ogrodowska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański STARSZY SPECJALISTA Izabela Kulesza

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

Zestawienia rzeczowo – finansowe załączone do Wniosku o płatność złożonego do SW w dniu 04/05/2015:

I. Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Remont dachu lokomotywowni w Nowym Dworze Gdańskim" zweryfikowano na podstawie:

1. Umowy z dnia 21.08.2014 r. – **zał. nr 7 dokumentacja zdjęciowa;**
2. Protokół przekazania terenu i placu budowy - **zał. nr 7 dokumentacja zdjęciowa;**
3. Protokół odbioru z dnia 03.11.2014 r. **zał. nr 7 dokumentacja zdjęciowa;**
4. Faktura 115/2014 z dnia 03.11.2014 r. **– zgodnie z załącznikiem 4a**
5. Szkice, rysunki i opisy wymienione w pkt II (załączniki do zgłoszenia robót budowlanych)- **zał. nr 7 - dokumentacja zdjęciowa;**

Wszystkie pozycje kosztorysu inwestorskiego „Remont dachu lokomotywowni" z dnia 5 maja 2014 zostały wykonane na dachu oraz na elewacji budynku. Stanowią one elementy niemożliwe do pełnej weryfikacji w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji.

Jednakże oględziny potwierdziły ich wykonanie zgodnie z opisem i w lokalizacji wynikającej ze szkiców, rysunków i opisów wymienionych w zał. nr 2.

Powyższe zweryfikowano na podstawie dokumentów wymienionych w pkt I oraz w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji – zał. nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

II.Koszty wkładu niepieniężnego:

W ramach kontrolowanej operacji Beneficjent nie wniósł wkładu niepieniężnego.

III.Koszty ogólne:

W ramach kontrolowanej operacji Beneficjent nie poniósł kosztów ogólnych.

Podmiot podmiotu kontrolowanego	STAROSTA WICESTAROSTA mgr Zbigniew Ptak mgr inż. Barbara Ogrodowska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański STARSZY SPECJALISTA Izabela Kulesza

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 inwestycyjne oraz koszty ogólne projektu zweryfikowano na podstawie dokumentu: „wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty" stanowiącego pkt V do wniosku o płatność złożonego do SW dnia 04.05.2015 r. – **Załącznik nr 4a.**

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

1. Zarządzenia nr 28/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 02 sierpnia 2012 roku w sprawie polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim;
2. ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO – Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 2 sierpnia 2012 r.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

3. Wydruki z kont księgowych dotyczących kontrolowanej operacji.
   – załącznik 4b

Załączniki:

4a. Kopia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty;

4b. Wydruki z kont księgowych dotyczących kontrolowanej operacji.

– załącznik 4b

Podpis podmiotu kontrolowanego	STAROSTA mgr inż. Zbigniew Piotr WICESTAROSTA mgr inż. Barbara Ogrodowska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański STARSZY SPECJALISTA Izabela Kulesza

ZAŁĄCZNIK 4a

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

Lp.	Nr faktury lub dokumentu	Rodzaj dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu	Data wystawienia (dd-mm-rr)	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-rr)	Sposób zapłaty (G/P/K)	Kwota wydatków całkowitych (w zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł) ogółem*	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł) w tym VAT**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	115/2014	Faktura VAT	26/001/11	03-11-2014	5781540253	Zakład Budowlany Danuta Koćko	1	I - A.1 I - B.1	(4) 07-11-2014	P-Przelew	85 212,92	69 278,80	0,00
										RAZEM (w zł)	85 212,92	69 278,80	0,00

* W kolumnie 12 należy wpisać kwotę brutto jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać kwotę netto.
** W kolumnie 13 należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.

Załącznik 46

Starostwo Powiatowe
ul.gen.Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

ZESTAWIENIE STANÓW I OBROTÓW KONT KSIĄG POMOCNICZYCH
NA DZIEŃ 31.12.2014r. (15) *Układ analityczny*

Zakres Kont od: do:

Rejestr:26 Remont dachu lokomotywowni

Księga: 02 - JEDNOSTKA

Data wydruku: 23.06.2015

Osoba odpowiedzialna:Ewa Halicka,Joanna Ziętek *konta bilansowe*

Zatwierdzone

SYMBOL KONTA / NAZWA KONTA	BILANS OTWARCIA WINIEN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY MIESIĄCA WINIEN	OBROTY MIESIĄCA MA	SALDO WINIEN	SALDO MA
			OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO PER SALDO	
Z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00
130-03-4990	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mylne wpływy			7,10	7,10	0,00	0,00
130-26	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rachunek bieżący-remont dachu lokomotywo wni			92 900,42	0,00	92 900,42	0,00
130-26-75075-4277-07	0,00	0,00	0,00	0,00		
Remont dachu lokomotywowni w nowym Dworz e Gdańskim			0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
130-26-75075-4279-07	0,00	0,00	0,00	0,00		
Remont dachu lokomotywowni w nowym dworz e Gdańskim			0,00	42 900,42	0,00	42 900,42
Syntetyka 3zn. 130	0,00	0,00	0,00	0,00		
			92 907,52	92 907,52		
	Salda dwustronne:		92 900,42	92 900,42	0,00	0,00
201-01-2212	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zakład Budowlany D.Kośko Nowy Dwór Gd.			92 900,42	92 900,42	0,00	0,00
223-26	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rozliczenie wydatków budżetowych			0,00	92 900,42	0,00	92 900,42
240-05	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pozostałe rozrachunki - mylny wpływ			7,10	7,10	0,00	0,00
402-26-75075-4277-07	0,00	0,00	0,00	0,00		
Remont dachu lolomotywowni w Nowym Dworz e Gdańskim			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
402-26-75075-4279-07	0,00	0,00	0,00	0,00		
Remont dachu lokomotywowni w Nowym dworz e Gdańskim			42 900,42	0,00	42 900,42	0,00
Syntetyka 3zn. 402	0,00	0,00	0,00	0,00		
			92 900,42	0,00		
	Salda dwustronne:		92 900,42	0,00	92 900,42	0,00
RAZEM WYDRUK:	0,00	0,00	0,00	0,00		
			278 715,46	278 715,46		
SALDA:			185 800,84	185 800,84	0,00	0,00

Koniec wydruku :-)

WICESTAROSTA
mgr inż. Barbara Ogrodowska

STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk

Suma strony:	0,00	0,00	0,00	0,00		
			278 715,46	278 715,46	185 800,84	185 800,84
Narastająco:	0,00	0,00	0,00	0,00		
			278 715,46	278 715,46		
Salda:			185 800,84	185 800,84	0,00	0,00

©GRAVIS FIN-SQL

Starostwo Powiatowe
ul.gen.Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

ROCZNA KARTOTEKA KONTA KSIĄG POMOCNICZYCH

130-03-4990

ZA MIESIĄCE: 01 - 15 ROK 2014

Mylne wpływy

Księga: 02 - JEDNOSTKA

Osoba odpowiedzialna:Ewa Halicka,Joanna Ziętek

Data wydruku: 23.06.2015

Dzień	Data dok.	Rej.	Numer dowodu	Faktura	Nr.Kontr. / Treść dekretu	Kwota Wn	Kwota Ma	Konto przeciwstawne / Operator	Ident.
					Bilans otwarcia :	0,00	0,00		
					Obroty poprzednie:	0,00	0,00		
Miesiąc: 12		Rok 2014			Saldo początkowe:	0,00			
31	31.12.2014	26	26/002/12	p.1			**7,10**	240-05	
WB-NR 3 31-12-2014 przekazanie odsetek za IV kwartał 2014									24367
31	31.12.2014	26	26/002/12	p.2		**7,10**		240-05	
WB-NR 3 31-12-2014 kapitalizacja odsetek za IV kwartał 2014									24368
					Razem obroty miesiąca:	7,10	7,10		
					Obroty narastająco +BO:	7,10	7,10		
					Bilans Otwarcia:	0,00	0,00		
					Obroty za okres:	7,10	7,10	0,00	
					OGÓŁEM KARTOTEKA:	7,10	7,10	0,00	

Koniec wydruku :-)

WICESTAROSTA
mgr inż. Barbara Ogrodowska

STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk

Razem strona:	7,10	7,10	
Obroty narastająco + BO:	7,10	7,10	

©GRAVIS FIN-SQL

Starostwo Powiatowe
ul.gen.Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

ROCZNA KARTOTEKA KONTA KSIĄG POMOCNICZYCH

130-26

Rachunek bieżący-remont dachu lokomotywo wni

ZA MIESIĄCE: 01 - 15 ROK 2014

Księga: 02 - JEDNOSTKA

Osoba odpowiedzialna:Ewa Halicka,Joanna Ziętek

Data wydruku: 23.06.2015

Dzień Data dok. Rej. Numer dowodu / Treść dekretu	Faktura	Nr.Kontr.	Kwota Wn	Kwota Ma	Konto przeciwstawne / Operator	Ident.
		Bilans otwarcia :	0,00	0,00		
		Obroty poprzednie:	0,00	0,00		
Miesiąc: 11 Rok 2014		Saldo początkowe:	0,00			
07 07.11.2014 26 26/002/11 p.4			**92 900,42**		223-26	
WB-NR 1 07-11-2014 otrzymane środki na remont dachu lokomotywowni						19996
		Razem obroty miesiąca:	92 900,42	0,00		
		Obroty narastająco +BO:	92 900,42	0,00		
		Bilans Otwarcia:	0,00	0,00		
		Obroty za okres:	92 900,42	0,00	92 900,42	
		OGÓŁEM KARTOTEKA:	92 900,42	0,00	92 900,42	

Koniec wydruku :-)

WICESTAROSTA
mgr inż. Barbara Ogrodowska

STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk

Razem strona:	92 900,42	0,00	
Obroty narastająco + BO:	92 900,42	0,00	

©GRAVIS FIN-SQL

Starostwo Powiatowe
ul.gen.Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

ROCZNA KARTOTEKA KONTA KSIĄG POMOCNICZYCH

130-26-75075-4277-07

ZA MIESIĄCE: 01 - 15 ROK 2014

Remont dachu lokomotywowni w nowym Dworz e Gdańskim

Księga: 02 - JEDNOSTKA

Osoba odpowiedzialna:Ewa Halicka,Joanna Ziętek

Data wydruku: 23.06.2015

Dzień	Data dok.	Rej.	Numer dowodu	Faktura	Nr.Kontr. / Treść dekretu	Kwota Wn	Kwota Ma	Konto przeciwstawne / Operator	Ident.
					Bilans otwarcia :	0,00	0,00		
					Obroty poprzednie:	0,00	0,00		
Miesiąc: 11		Rok 2014			Saldo początkowe:	0,00			
07	07.11.2014	26	26/002/11	p.2			**50 000,00**		
WB-NR 1 07-11-2014 FV-115/2014 remont dachu lokomotywowni									19994
					Razem obroty miesiąca:	0,00	50 000,00		
					Obroty narastająco +BO:	0,00	50 000,00		
					Bilans Otwarcia:	0,00	0,00		
					Obroty za okres:	0,00	50 000,00		50 000,00
					OGÓŁEM KARTOTEKA:	0,00	50 000,00		50 000,00

Koniec wydruku :-)

WICESTAROSTA
mgr inż. Barbara Ogrodowska

STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk

Razem strona:	0,00	50 000,00
Obroty narastająco + BO:	0,00	50 000,00

©GRAVIS FIN-SQL

Starostwo Powiatowe
ul.gen.Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

ROCZNA KARTOTEKA KONTA KSIĄG POMOCNICZYCH

130-26-75075-4279-07

Remont dachu lokomotywowni w nowym dworz e Gdańskim

ZA MIESIĄCE: 01 - 15 ROK 2014

Księga: 02 - JEDNOSTKA

Osoba odpowiedzialna:Ewa Halicka,Joanna Ziętek

Data wydruku: 23.06.2015

Dzień Data dok. Rej. Numer dowodu / Treść dekretu	Faktura	Nr.Kontr.	Kwota Wn	Kwota Ma	Konto przeciwstawne Operator	Ident.
		Bilans otwarcia :	0,00	0,00		
		Obroty poprzednie:	0,00	0,00		
Miesiąc: 11 Rok 2014		Saldo początkowe:	0,00			
07 07.11.2014 26 26/002/11 p.3				**35 212,92**		
WB-NR 1 07-11-2014 FV-115/2014 remont dachu lokomotywowni						19995
		Razem obroty miesiąca:	0,00	35 212,92		
		Obroty narastająco +BO:	0,00	35 212,92		
Miesiąc: 12 Rok 2014		Saldo początkowe:		35 212,92		
02 02.12.2014 26 26/001/12 p.1				**7 687,50**	201-01-2212	
WB-NR 2 02-12-2014 FV-116/2014 remont dachu lokomotywowni						21813
		Razem obroty miesiąca:	0,00	7 687,50		
		Obroty narastająco +BO:	0,00	42 900,42		
		Bilans Otwarcia:	0,00	0,00		
		Obroty za okres:	0,00	42 900,42		42 900,42
		OGÓŁEM KARTOTEKA:	0,00	42 900,42		42 900,42

Koniec wydruku :-)

WICESTAROSTA
mgr inż. Barbara Ogrodowska

STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk

Razem strona:	0,00	42 900,42
Obroty narastająco + BO:	0,00	42 900,42

©GRAVIS FIN-SQL

Starostwo Powiatowe
ul.gen.Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

ROCZNA KARTOTEKA KONTA KSIĄG POMOCNICZYCH

201-01-2212

Zakład Budowlany D.Kośko Nowy Dwór Gd.

ZA MIESIĄCE: 01 - 15 ROK 2014

Księga: 02 - JEDNOSTKA

Osoba odpowiedzialna:Ewa Halicka,Joanna Ziętek

Data wydruku: 23.06.2015

Dzień	Data dok.	Rej.	Numer dowodu	Faktura	Nr.Kontr. / Treść dekretu	Kwota Wn	Kwota Ma	Konto przeciwstawne / Operator	Ident.
					Bilans otwarcia :	0,00	0,00		
					Obroty poprzednie:	0,00	0,00		
Miesiąc: 11		Rok 2014			Saldo początkowe:	0,00			
07	03.11.2014	26	26/001/11	p.3			**85 212,92**		
FV-115/2014 remont dachu lokomotywowni									19992
07	07.11.2014	26	26/002/11	p.1		**85 212,92**			
WB-NR 1 07-11-2014 FV-115/2014 remont dachu lokomotywowni									19993
28	03.11.2014	26	26/003/11	p.1			**7 687,50**	402-26-75075-4279-07	
FV-116/2014 remont dachu lokomotywowni									21352
					Razem obroty miesiąca:	85 212,92	92 900,42		
					Obroty narastająco +BO:	85 212,92	92 900,42		
Miesiąc: 12		Rok 2014			Saldo początkowe:		7 687,50		
02	02.12.2014	26	26/001/12	p.1		**7 687,50**		130-26-75075-4279-07	
WB-NR 2 02-12-2014 FV-116/2014 remont dachu lokomotywowni									21813
					Razem obroty miesiąca:	7 687,50	0,00		
					Obroty narastająco +BO:	92 900,42	92 900,42		
					Bilans Otwarcia:	0,00	0,00		
					Obroty za okres:	92 900,42	92 900,42	0,00	
					OGÓŁEM KARTOTEKA:	92 900,42	92 900,42	0,00	

Koniec wydruku :-)

WICESTAROSTA
mgr inż. Barbara Ogrodowska

STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk

Razem strona:	92 900,42	92 900,42	
Obroty narastająco + BO:	92 900,42	92 900,42	

©GRAVIS FIN-SQL

Starostwo Powiatowe
ul.gen.Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

ROCZNA KARTOTEKA KONTA KSIĄG POMOCNICZYCH

223-26

Rozliczenie wydatków budżetowych

ZA MIESIĄCE: 01 - 15 ROK 2014

Księga: 02 - JEDNOSTKA

Osoba odpowiedzialna:Ewa Halicka,Joanna Ziętek

Data wydruku: 23.06.2015

Dzień	Data dok.	Rej.	Numer dowodu	Faktura	Nr.Kontr.	Treść dekretu	Kwota Wn	Kwota Ma	Konto przeciwstawne	Operator	Ident.
						Bilans otwarcia :	0,00	0,00			
						Obroty poprzednie:	0,00	0,00			
Miesiąc: 11		Rok 2014				Saldo początkowe:	0,00				
07	07.11.2014	26	26/002/11	p.4				**92 900,42**	130-26		
WB-NR 1 07-11-2014 otrzymane środki na remont dachu lokomotywowni											19996
						Razem obroty miesiąca:	0,00	92 900,42			
						Obroty narastająco +BO:	0,00	92 900,42			
						Bilans Otwarcia:	0,00	0,00			
						Obroty za okres:	0,00	92 900,42			92 900,42
						OGÓŁEM KARTOTEKA:	0,00	92 900,42			92 900,42

Koniec wydruku :-)

WICESTAROSTA
mgr inż. Barbara Ogrodowska

STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk

Razem strona:	0,00	92 900,42	
Obroty narastająco + BO:	0,00	92 900,42	

©GRAVIS FIN-SQL

Starostwo Powiatowe
ul.gen.Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

ROCZNA KARTOTEKA KONTA KSIĄG POMOCNICZYCH

240-05

Pozostałe rozrachunki - mylny wpływ

ZA MIESIĄCE: 01 - 15 ROK 2014

Księga: 02 - JEDNOSTKA

Osoba odpowiedzialna:Ewa Halicka,Joanna Ziętek

Data wydruku: 23.06.2015

Dzień	Data dok.	Rej.	Numer dowodu	Faktura	Nr.Kontr. / Treść dekretu	Kwota Wn	Kwota Ma	Konto przeciwstawne / Operator	Ident.
					Bilans otwarcia :	0,00	0,00		
					Obroty poprzednie:	0,00	0,00		
Miesiąc: 12		Rok 2014			Saldo początkowe:	0,00			
31	31.12.2014	26	26/002/12	p.1		**7,10**		130-03-4990	
WB-NR 3 31-12-2014 przekazanie odsetek za IV kwartał 2014									24367
31	31.12.2014	26	26/002/12	p.2			**7,10**	130-03-4990	
WB-NR 3 31-12-2014 kapitalizacja odsetek za IV kwartał 2014									24368
					Razem obroty miesiąca:	7,10	7,10		
					Obroty narastająco +BO:	7,10	7,10		
					Bilans Otwarcia:	0,00	0,00		
					Obroty za okres:	7,10	7,10	0,00	
					OGÓŁEM KARTOTEKA:	7,10	7,10	0,00	

Koniec wydruku :-)

WICESTAROSTA
mgr inż. Barbara Ogrodowska

STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk

Razem strona:	7,10	7,10	
Obroty narastająco + BO:	7,10	7,10	

©GRAVIS FIN-SQL

Starostwo Powiatowe
ul.gen.Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

ROCZNA KARTOTEKA KONTA KSIĄG POMOCNICZYCH

402-26-75075-4277-07

ZA MIESIĄCE: 01 - 15 ROK 2014

Remont dachu lolomotywowni w Nowym Dworz e Gdańskim

Księga: 02 - JEDNOSTKA

Osoba odpowiedzialna:Ewa Halicka,Joanna Ziętek

Data wydruku: 23.06.2015

Dzień Data dok. Rej. Numer dowodu / Treść dekretu	Faktura	Nr.Kontr.	Kwota Wn	Kwota Ma	Konto przeciwstawne / Operator / Ident.
		Bilans otwarcia :	0,00	0,00	
		Obroty poprzednie:	0,00	0,00	
Miesiąc: 11 Rok 2014		Saldo początkowe:	0,00		
07 03.11.2014 26 26/001/11 p.1			**50 000,00**		
FV-115/2014 remont dachu lokomotywowni					19990
		Razem obroty miesiąca:	50 000,00	0,00	
		Obroty narastająco +BO:	50 000,00	0,00	
		Bilans Otwarcia:	0,00	0,00	
		Obroty za okres:	50 000,00	0,00	50 000,00
		OGÓŁEM KARTOTEKA:	50 000,00	0,00	50 000,00

Koniec wydruku :-)

WICESTAROSTA
mgr inż. Barbara Ogrodowska

STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk

Razem strona:	50 000,00	0,00	
Obroty narastająco + BO:	50 000,00	0,00	

©GRAVIS FIN-SQL

Starostwo Powiatowe
ul.gen.Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

ROCZNA KARTOTEKA KONTA KSIĄG POMOCNICZYCH

402-26-75075-4279-07

ZA MIESIĄCE: 01 - 15 ROK 2014

Remont dachu lokomotywowni w Nowym dworz e Gdańskim

Księga: 02 - JEDNOSTKA

Osoba odpowiedzialna:Ewa Halicka,Joanna Ziętek

Data wydruku: 23.06.2015

Dzień	Data dok.	Rej.	Numer dowodu	Faktura	Nr.Kontr. / Treść dekretu	Kwota Wn	Kwota Ma	Konto przeciwstawne / Operator	Ident.
					Bilans otwarcia :	0,00	0,00		
					Obroty poprzednie:	0,00	0,00		
Miesiąc: 11		Rok 2014			Saldo początkowe:	0,00			
07	03.11.2014	26	26/001/11	p.2		**35 212,92**			
FV-115/2014 remont dachu lokomotywowni									19991
28	03.11.2014	26	26/003/11	p.1		**7 687,50**		201-01-2212	
FV-116/2014 remont dachu lokomotywowni									21352
					Razem obroty miesiąca:	42 900,42	0,00		
					Obroty narastająco +BO:	42 900,42	0,00		
					Bilans Otwarcia:	0,00	0,00		
					Obroty za okres:	42 900,42	0,00	42 900,42	
					OGÓŁEM KARTOTEKA:	42 900,42	0,00	42 900,42	

Koniec wydruku :-)

WICESTAROSTA
mgr inż. Barbara Ogrodowska

STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk

Razem strona:	42 900,42	0,00	
Obroty narastająco + BO:	42 900,42	0,00	

©GRAVIS FIN-SQL

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

I. **Przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją wynikających z zestawienia rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy o przyznanie pomocy nr 01559-6930-UM1143087/13 z dnia 21.07.2014 r.**

Wartość zamówienia nie przekroczyła wartości 30.000,- euro. Beneficjent nie był zobowiązany do przeprowadzenia postępowania na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Wyboru dostawców dokonano kierując się zasadą konkurencyjności, w tym celu dokonano rozeznania cenowego w ramach realizacji projektu.

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

1. Umowy z dnia 21.08.2014 r.; Termin zakończenia robót wynikający z umowy: 14.11.2014
2. Protokołu odbioru z dnia 03.11.2014 r.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WICESTAROSTA mgr inż. Barbara Ogrodowska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STAROSTA mgr Zbigniew Piak STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański STARSZY SPECJALISTA Izabela Kulesza

Załącznik nr 6 - 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/ Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.

I. 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 zweryfikowano na podstawie:

1. Dokumentów finansowo – księgowych o których mowa w **załączniku nr 4.**

2. Oględziny miejsca realizacji operacji - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

II. Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc zweryfikowano na podstawie:

1. ZGŁOSZENIE BUDOWY z dnia 18.11.2013 r. wraz z załącznikami;
2. Szkice i rysunki.
3. WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW z dnia 18.11.2013 r.
4. Informacja od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozytywnym zaopiniowaniu prac remontowych z dnia 04.12.2013.
5. Protokołu odbioru robót

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

6. Oględziny miejsca realizacji projektu – miejscowość Nowy Dwór Gdański - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	STAROSTA mgr Zbigniew Piór WICESTAROSTA mgr inż. Barbara Ogrodowska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański STARSZY SPECJALISTA Izabela Kulesza