

Adol Adol

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/321/0697/17
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM01-6921-UM0100049/13		0	6	2	5	7	0	2	7	5	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	Typowanie ex-post
Nazwa operacji:	„Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej środkowej części Gminy Kobierzyce- Etap III miejscowość Królikowice”		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1.	<ul 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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
	<ul 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"/>	
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

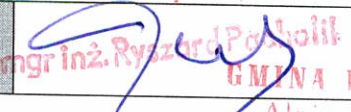
1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Kobierzyce																				
	NIP	8	9	6	1	3	0	8	0	6	8	REGON	9	3	1	9	3	5	0	7	5
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	dolnośląskie																			
	Powiat/gmina	wrocławski							Kobierzyce												
	Miejscowość/kod	Kobierzyce							55-040												
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ul. Aleja Pałacowa 1																			
	Tel.	713698125					Fax	713111252													
	E-mail	info@ugk.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-jak wyżej-																			
	Powiat/gmina																				
	Miejscowość/kod																				
	Ulica i nr domu/lokalu																				

III. OSOBA UPOWAŻNIANA 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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

W O J T

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	Specjalista <i>Karolina Kanaś</i> Specjalista <i>Natalija Haniszewska</i>
--------------------------------	---	------------------------	--

GMINA KOBIERZYCE
 Aleja Pałacowa 1
 55-040 Kobierzyce

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1 Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data 03.04.2017	Osoba powiadamiana P. Anna Dudarska	Osoba powiadamiająca Natalia Haniszewska
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1 Kontrola została TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	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:	Karolina	Kanaś	Upoważnienie nr 3 z dnia 30.11.2016r.
	Członek zespołu:	Natalia	Haniszewska	Upoważnienie nr 6 z dnia 30.11.2016r.
2	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Ryszard	Pacholik	Dowód osobisty CAC 285268.

VII. UWAGI

Dnia 5 kwietnia 2017r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz Art. 27 ust. 1. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (z późn. zm.), na podstawie typowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 21 lutego 2017r., do kontroli ex-post n r57, przeprowadzono w **Gminie Kobierzyce** kontrolę dotyczącą operacji pn. „**Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej środkowej części Gminy Kobierzyce - etap III Królikowice**”.

Czynności kontrolne w dniu 5 kwietnia 2017r. rozpoczęto od sprawdzenia dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji – faktury, umowy oraz dokumentacja techniczna. Następnie w oparciu o zakres rzeczowy wymieniony w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji weryfikacji poddano prace wykonane w ramach uporządkowania gospodarki wodno ściekowej. Kontrola miała na celu sprawdzenie, czy zgodnie z zapisami umowy o przyznanie pomocy Nr UM01-6921-UM0100049/13., cel operacji został osiągnięty i zachowany.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji oraz weryfikacji rzeczowej stwierdzono, iż operacja została zrealizowana zgodnie z zasadami przyznania pomocy określonymi zarówno w Umowie o Przyznanie Pomocy, zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, jak i Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868) póź. zm.).

GMINA KOBIERZYCE

Aleja Pałacowa 1

55-040 Kobierzyce

Specjalista

mgr inż. Ryszard Pacholik

Karolina Kanaś
Specjalista

Natalia Haniszewska

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
2.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
3.	Dokumentacja fotograficzna.
4.	
5.	
6.	
7.	
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 (Dz. U. 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 (Dz.U 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	05.04.2017r. godz. 10 ⁰⁰		05.04.2017r. godz. 14 ⁰⁰
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	05.04.2017.	Siedziba Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	KAROLINA	KANAS	Specjalista Karolina Kanus
Podmiot kontrolowany	NATALIA	HANISZEWSKA	mgr inż. Ryszard Pascholik
	data podpisania Raportu		podpis
data otrzymania Raportu			podpis

GMINA KOBIERZYCE
Aleja Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce

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

KONTROLA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych

01/321/0697/17

Z dnia

05.04.2017r.

Oś

Oś 3

Działanie

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Wniosek o płatność

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.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z § 3 Umowy o Przyznanie Pomocy
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I Koszty inwestycyjne							
A Budynek							
1	Budynek stacji dozowania ze sterownią (kontener)	kpl	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B Przepompownie- obiekty technologiczne wraz z zasilaniem i AKPIA							
1	Przepompownia 3.2.1 S	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Przepompownia 3.2.2 S	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Przepompownia 3.2.3 S	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Przepompownia 3.2.4 LPT	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Przepompownia 3.2.5 S	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Przepompownia 3.2.6 S	kpl	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Przepompownia 3.2.7 S	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Przepompownia 3.2.8 S	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Przepompownia 3.2.9 S	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Przepompownia P1L- płyta stropowa- roboty budowlane	kpl	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
C Przepompownie- zagospodarowanie terenu oraz zjazdu							
1	Zagospodarowanie terenu przepompowni 3.2.1 S	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Zagospodarowanie terenu przepompowni 3.2.2 S	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Zagospodarowanie terenu przepompowni 3.2.3 S	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Zagospodarowanie terenu przepompowni 3.2.6 S	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Zagospodarowanie terenu przepompowni 3.2.7 S	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

GMINA KOBIERZYCE
Aleja Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce

Podpis podmiotu kontrolowanego



Podpisy kontrolujących

Specjalista



Specjalista



6	Zagospodarowanie terenu przepompowni 3.2.8 S	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Zjazd do przepompowni 3.2.1 S	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	Zjazd do przepompowni 3.2.6 S	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	Zjazd do przepompowni 3.2.8 S	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D Roboty budowlano- montażowe sieci oraz roboty drogowe rozbiórkowe i odtworzenie							
1	Sieć główna grawitacyjna DN 200 mm- roboty budowlano- montażowe sieci	m	4880,49	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Sieć główna grawitacyjna DN 200 mm- roboty drogowe rozbiórkowe i odtworzeniowe	m ²	13010,4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Sieć grawitacyjna DN 160mm- odcjęcia boczne- roboty budowlano- montażowe sieci	m	973,82	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Sieć grawitacyjna DN 160mm- odcjęcia boczne- roboty drogowe rozbiórkowe i odtworzeniowe	m ²	245,60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Sieć tłoczna DN 110 mm- roboty budowlano montażowe sieci	m	2700,29	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Sieć tłoczna DN 110 mm- roboty drogowe rozbiórkowe i odtworzeniowe	m ²	501,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II Koszty ogólne – nie dotyczy							

3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.	<input checked="" type="checkbox"/>				
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.	<input checked="" type="checkbox"/>				
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.	<input checked="" type="checkbox"/>				
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:						
6.	1) przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,	<input checked="" type="checkbox"/>				
	2) zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	<input checked="" type="checkbox"/>				

II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.						
1.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	<input checked="" type="checkbox"/>				
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	<input checked="" type="checkbox"/>				
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	<input checked="" type="checkbox"/>				
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	<input checked="" type="checkbox"/>				
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego FOŚiGW, oraz ze środków własnych JST.	<input checked="" type="checkbox"/>				

Podpis podmiotu kontrolowanego:  Podpisy kontrolujących:  

Uwagi kontrolujących:

[Handwritten signature in blue ink]

GMINA KOBIERZYCE
Aleja Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce

WÓJT

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>[Handwritten signature]</i> mgr inż. Ryszard Pacholik	Specjalista <i>[Handwritten signature]</i> Karolina Kanaś	Specjalista <i>[Handwritten signature]</i> Natalia Haniszewsku

NAZWA_TYPOWANIA	ZNAK_SPRAWY	NUMER_LIMOWY	NR_PRODUCENTA	NAZWISKO	METODA_TYPOWANIA	DATA_KONCA_ZOBOWIAZANIA
DD413MP - Typowanie 80 - 7 ex post	UM01-6930-UM0141059/11	00489-6930-UM0141059/11	6457/4711	Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tomkowice Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tomkowice 064574711	LOS	2017-05-16
DD413MP - Typowanie 80 - 7 ex post	UM01-6930-UM0141084/12	00597-6930-UM0141084/12	617139575	Parafia Rzymskokatolicka p.w. w. Matgorzany meczennicy 067139575	LOS	2017-07-02
DD413 313 - Typowanie 62 - 8 ex post	UM01-6930-UM0130078/1C	00030-6930-UM0130078/1C	62570275	Gmina Kobleryce 062570275	AR	2017-08-26
DD321 - Typowanie 57 - 8 ex post	UM01-6922-UM0100116/11	00061-6922-UM0100116/11	62690365	Gmina Głogów Gmina Głogów 062690365	AR	2017-08-31
DD413MP - Typowanie 80 - 7 ex post	UM01-6930-UM0140910/11	00081-6930-UM0140910/11	63183903	Gmina Międzybórz 063183903	AR	2018-01-16
DD321 - Typowanie 57 - 8 ex post	UM01-6922-UM0100039/11	00074-6922-UM0100039/11	63464636	Gmina Rudna 063464636	LOS	2018-03-07
DD313 - Typowanie 52 - 7 ex post	UM01-6922-UM0100119/1C	00157-6922-UM0100119/1C	63236382	Gmina Radwanice 06236382	AR	2018-03-29
DD313 - Typowanie 52 - 7 ex post	UM01-6922-UM0100185/1C	00066-6922-UM0100185/1C	62568966	Gmina Zawonia 062568966	AR	2018-03-30
DD313 - Typowanie 52 - 7 ex post	UM01-6922-UM0100038/1C	00133-6922-UM0100038/1C	63030630	Gmina Twardogóra 063030630	AR	2018-03-30
DD413MP - Typowanie 80 - 7 ex post	UM01-6930-UM0142622/13	01334-6930-UM0142622/13	63046746	GINNA WINDNICA 063046746	AR	2018-11-05
DD413MP - Typowanie 80 - 7 ex post	UM01-6930-UM0142624/13	01316-6930-UM0142624/13	63046746	GINNA WINDNICA 063046746	AR	2018-11-05
DD413MP - Typowanie 80 - 7 ex post	UM01-6930-UM0142747/13	01405-6930-UM0142747/13	63183903	Gmina Międzybórz 063183903	AR	2018-12-20
DD413MP - Typowanie 80 - 7 ex post	UM01-6930-UM0142623/13	01448-6930-UM0142623/13	63046746	GINNA WINDNICA 063046746	AR	2019-01-31
DD413MP - Typowanie 80 - 7 ex post	UM01-6930-UM0142169/13	01502-6930-UM0142169/13	65173191	Stowarzyszenie Wzrost Razem 065173191	AR	2019-03-19
DD413MP - Typowanie 80 - 7 ex post	UM01-6930-UM0142748/13	01531-6930-UM0142748/13	63183903	Gmina Międzybórz 063183903	AR	2019-04-03
DD413MP - Typowanie 80 - 7 ex post	UM01-6930-UM0142329/13	01536-6930-UM0142329/13	649060265	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 0649060265	LOS	2019-04-09
DD413MP - Typowanie 80 - 7 ex post	UM01-6930-UM0142423/13	01588-6930-UM0142423/13	63789412	Fundacja Ekotworzyci 063789412	AR	2019-05-16
DD413MP - Typowanie 80 - 7 ex post	UM01-6930-UM0130291/12	00247-6930-UM0130291/12	62570275	Gmina Kobleryce 062570275	AR	2019-09-18
DD413 313 - Typowanie 62 - 8 ex post	UM01-6930-UM0130184/1C	00216-6930-UM0130184/1C	63464636	Gmina Rudna 063464636	LOS	2019-10-30
DD413 313 - Typowanie 62 - 8 ex post	UM01-6930-UM0143051/13	01854-6930-UM0143051/13	68573280	Boksa Krzysztof 068573280	LOS	2019-11-06
DD413MP - Typowanie 80 - 7 ex post	UM01-6930-UM0130346/12	00278-6930-UM0130346/12	63052164	Gmina Siechnice 063052164	LOS	2020-01-25
DD321 - Typowanie 57 - 8 ex post	UM01-6922-UM0100049/13	00067-6922-UM0100049/13	62570275	Gmina Kobleryce 062570275	AR	2020-02-19
DD313 - Typowanie 52 - 7 ex post	UM01-6922-UM0100186/13	00059-6922-UM0100186/13	62568966	Gmina Zawonia 062568966	AR	2020-07-01
DD313 - Typowanie 52 - 7 ex post	UM01-6922-UM0100184/13	00001-6922-UM0100184/13	62568966	Gmina Zawonia 062568966	AR	2020-07-01
DD313 - Typowanie 52 - 7 ex post	UM01-6922-UM0100158/13	00096-6922-UM0100158/13	63591401	Gmina Krośnice 063591401	LOS	2020-07-30
DD313 - Typowanie 52 - 7 ex post	UM01-6922-UM0100114/13	00104-6922-UM0100114/13	63301244	Gmina Wojcieszów 063301244	LOS	2020-07-30
DD413 313 - Typowanie 62 - 8 ex post	UM01-6930-UM0130424/13	00083-6922-UM0130424/13	6316280	GINNA OBORNKI LKSIE 06316280	LOS	2020-08-09
DD413 313 - Typowanie 62 - 8 ex post	UM01-6930-UM0130640/14	00486-6930-UM0130640/14	63183903	Gmina Międzybórz 063183903	LOS	2021-02-26
DD413 313 - Typowanie 62 - 8 ex post	UM01-6930-UM0130661/14	00541-6930-UM0130661/14	62572935	Gmina cinawa 062572935	AR	2021-08-26
DD313 - Typowanie 52 - 7 ex post	UM01-6922-UM0100075/13	00158-6922-UM0100075/13	62326382	Gmina Radwanice 062326382	AR	2022-02-27

WZOST

mgr inż. Ryszard Pacholnik

GINNA KOBIECI
Aleja Pałacowa
55-040 Kobleryce

Specialista
Kana
Karolina Kanaś

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

Lp	Nr faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Data wystawienia faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Nr księgowy/ewidencyjny faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	NIP wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Opis zdarzenia gospodarczego	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Opis zdarzenia gospodarczego	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]	Kwota wydatków całkowitych [zł]	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1	14FS0518	30.12.2014	FV101000006	ATA-TECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, S.K.A.	766-000-42-49	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części Gminy Kobierzyce - Etap III miejscowość Królikowice" zgodnie z umową nr RSZPZP UM-0130/2014 z dnia 06-10-2014 r.	D1, D2, D3	26.01.2015	Zapłata za fakturę dotyczący robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części gminy Kobierzyce - etap III miejscowość: Królikowice.	1 267 433,54	1 030 433,77
2	15FS0118	31.03.2015	FV104000005	ATA-TECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, S.K.A.	766-000-42-49	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części Gminy Kobierzyce - Etap III miejscowość Królikowice" zgodnie z umową nr RSZPZP UM-0130/2014 z dnia 06-10-2014 r. Montaż sieci.	B2, B3, B5, B7, B8, B9, D1, D3, D5	29.04.2015	Zapłata za fakturę dotyczący robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części gminy Kobierzyce - etap III miejscowość: Królikowice.	2 487 554,73	2 030 532,30
3	15FS0119	31.03.2015	FV104000004	ATA-TECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, S.K.A.	766-000-42-49	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części Gminy Kobierzyce - Etap III miejscowość Królikowice" zgodnie z umową nr RSZPZP UM-0130/2014 z dnia 06-10-2014 r. Roboty drogowe odtworzeniowe.	D2	29.04.2015	Zapłata za fakturę dotyczący robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części gminy Kobierzyce - etap III miejscowość: Królikowice.	385 857,95	313 705,65
4	15FS0210	31.05.2015	FV106000017	ATA-TECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, S.K.A.	766-000-42-49	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części Gminy Kobierzyce - Etap III miejscowość Królikowice" zgodnie z umową nr RSZPZP UM-0130/2014 z dnia 06-10-2014 r. 1. Roboty sanitarne montaż rurociągów, przyłączy i przepompowni wraz z wyposażeniem technologicznym przepompowni - 1 802 590,96 zł 2. Roboty drogowe odtworzeniowe dróg po robotach kanalizacyjnych oraz wykonanie zagospodarowania terenu wraz ze zjazdami do przepompowni - 661 699,12 zł 3. Roboty elektryczne wykonanie instalacji wiz. szaf sterowniczych, okablowania wewnętrz zbiorników przepompowni i monitoring przepompowni - 333 260,60 zł	B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, D1, D2, D3, D4, D5, D6	24.06.2014	Zapłata za fakturę dotyczący robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części gminy Kobierzyce - etap III miejscowość: Królikowice.	3 440 987,34	2655556,52

GMINA KOBIERZYCE

Aleja Pałacowa [zł]

55-040 Kobierzyce

W O B

7 591 833,56

6 030 030,24

Specjalista
Karolina Kanas

mgr inż. Ryszard Pacholik

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU ...

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Mierniki rzeczowe			Koszty operacji			odchylenie finansowe [%]	
		jednostka miary	ilość wg umowy	ilość wg rozliczenia	etapu wg umowy [zł]		etapu wg rozliczenia [zł]		
					Koszty całkowite	Koszty kwalifikowalne	Koszty całkowite		Koszty kwalifikowalne
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
I	KOSZTY INWESTYCYJNE (KI)								
A*	Budynki								
1	Budynki stacji dozowania ze sterownią (kontener)	kpl	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA A					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B*	Przepompownie - obiekty technologiczne wraz z zasilaniem i AKPIA								
1	Przepompownia 3.2.1 S	kpl	1	1	213 591,41	173 651,55	213 591,41	173 651,55	0,00
2	Przepompownia 3.2.2 S	kpl	1	1	178 751,62	145 326,52	178 751,62	145 326,52	0,00
3	Przepompownia 3.2.3 S	kpl	1	1	164 983,09	134 140,72	164 983,09	134 140,72	0,00
4	Przepompownia 3.2.4 LPT	kpl	1	1	69 698,53	56 665,47	69 698,53	56 665,47	0,00
5	Przepompownia 3.2.5 S	kpl	1	1	203 917,08	165 786,24	203 917,08	165 786,24	0,00
6	Przepompownia 3.2.6 S	kpl	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przepompownia 3.2.7 S	kpl	1	1	168 320,20	136 845,69	168 320,20	136 845,69	0,00
8	Przepompownia 3.2.8 S	kpl	1	1	161 446,58	131 257,38	161 446,58	131 257,38	0,00
9	Przepompownia 3.2.9 S	kpl	1	1	165 539,39	134 584,87	165 539,39	134 584,87	0,00
10	Przepompownia P1L - płyta stropowa - roboty budowlane	kpl	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA B					1 326 257,88	1 078 258,44	1 326 257,88	1 078 258,44	0,00
C*	Przepompownie - zagospodarowanie terenu oraz zjazdy								
1**	Zagospodarowanie terenu przepompowni 3.2.1 S	kpl	1	1	14 426,55	0,00	14 426,55	0,00	0,00
2	Zagospodarowanie terenu przepompowni 3.2.2 S	kpl	1	1	3 345,26	0,00	3 345,26	0,00	0,00
3	Zagospodarowanie terenu przepompowni 3.2.3 S	kpl	1	1	2 884,47	0,00	2 884,47	0,00	0,00
4	Zagospodarowanie terenu przepompowni 3.2.6 S	kpl	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zagospodarowanie terenu przepompowni 3.2.7 S	kpl	1	1	3 274,95	0,00	3 274,95	0,00	0,00
6	Zagospodarowanie terenu przepompowni 3.2.8 S	kpl	1	1	12 673,53	0,00	12 673,53	0,00	0,00
7	Zjazd do przepompowni 3.2.1 S	kpl	1	1	44 076,83	0,00	44 076,83	0,00	0,00
8	Zjazd do przepompowni 3.2.6 S	kpl	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zjazd do przepompowni 3.2.8 S	kpl	1	1	5 352,22	0,00	5 352,22	0,00	0,00
SUMA C					86 033,80	0,00	86 033,80	0,00	0,00
D*	Roboty budowlano-montażowe sieci oraz roboty drogowe rozbiórkowe i odtworzeniowe								
1**	Sieć główna grawitacyjna DN 200 mm - roboty budowlano-montażowe sieci	m	4880,49	4880,49	3 475 587,19	2 825 680,64	3 475 587,19	2 825 680,64	0,00
2	Sieć główna grawitacyjna DN 200 mm - roboty drogowe rozbiórkowe i odtworzeniowe	m2	13010,4	13010,4	1 150 597,89	867 093,23	1 150 597,89	867 093,23	0,00
3	Sieć grawitacyjna DN 160mm - odcisła boczne - roboty budowlano-montażowe sieci	m	973,82	973,82	630 733,35	512 791,34	630 733,35	512 791,34	0,00
4	Sieć grawitacyjna DN 160mm - odcisła boczne - roboty drogowe rozbiórkowe i odtworzeniowe	m2	245,60	245,60	48 158,97	36 072,87	48 158,97	36 072,87	0,00
5	Sieć tłoczna DN 110 mm - roboty budowlano-montażowe sieci	m	2700,29	2700,29	845 617,04	687 493,53	845 617,04	687 493,53	0,00
6	Sieć tłoczna DN 110 mm - roboty drogowe rozbiórkowe i odtworzeniowe	m2	501,00	501,00	27 847,43	22 640,19	27 847,43	22 640,19	0,00
SUMA KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH (KI)					6 179 541,87	4 951 771,80	6 179 541,87	4 951 771,80	0,00
Limit Ko dla operacji (10% KI)					7 591 833,55	6 030 030,24	7 591 833,55	6 030 030,24	0,00
II	KOSZTY OGÓLNE (Ko)								
1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA KOSZTÓW OGÓLNYCH (Ko)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	SUMA KOSZTÓW OPERACJI				7 591 833,55	6 030 030,24	7 591 833,55	6 030 030,24	0,00

* Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji
 ** Zadanie lub dostawa/roboty/usługi realizowana w ramach zadania

INSPEKTOR
 dr. Posytkiewicz Zdzisław
 Srodek Finansowy
 Anna Dudarśka
 PROW_321/5Z

22/07/2015
 data

(pieczęć i podpis osoby reprezentującej Beneficjenta/palnomocnika)
 mgr inż. Ryszard Pacholik

Specjalista
 Karolina Kanak

GMINA KOBIERZYCE
 Aleja Pałacowa 1
 55-040 Kobierzyce

mgr inż. Ryszard Pacholik

GMINA KOBIERZYCE
 Aleja Pałacowa 1
 55-040 Kobierzyce