



<b>AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA</b>		
INFORMACJA POKONTROLNA PORIM		I-01/465
<i>Numer dokumentu</i>	<i>Znak sprawy</i>	<i>Numer identyfikacyjny</i>
RiM 4.2/SW11/35/24	SW11-6523.2-SW1110090/17 DPROW-K.433.37.2024	063937944

**I. DANE OGÓLNE**

<i>Działanie/Poddziałanie/Typ operacji</i>	
<b>Działanie 4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju</b>	
<i>Przedmiot kontroli</i>	<i>Operacja/Gospodarstwo rozproszone</i>
<b>Weryfikacja danych:</b>	NIE
a) <i>zawartych we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność, *</i>	<i>Etap kontroli</i>
b) <i>dotyczących poprawności realizacji operacji, *</i>	<b>trwałość operacji</b>
c) <i>zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy*</i>	<i>Wykonawca kontroli</i>
<i>* niepotrzebne skreślić</i>	<b>Pomorski UM</b>

**II. DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA**

<b>DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA</b>			
<i>Nazwisko/Pełna nazwa</i>			<i>Pierwsze imię/Nazwa skrócona</i>
Gmina Miejska Hel			
<i>PESEL</i>	<i>REGON</i>	<i>NIP</i>	<i>Inny</i>
- - -	191675505	5871705172	- - -
<b>ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA BENEFICJENTA/WNIOSKODAWCY</b>			
<i>Województwo</i>	<i>Powiat</i>	<i>Gmina</i>	
pomorskie	pucki	Hel	
<i>Kod pocztowy</i>	<i>Poczta</i>	<i>Miejscowość</i>	
84-150	Hel	Hel	
<i>Ulica</i>	<i>Nr domu</i>	<i>Nr lokalu</i>	
Wiejska	50		
<i>Telefon</i>	<i>Fax</i>	<i>E-mail</i>	
58 677 72 40	58 677 72 77	ratusz@gohel.pl	
<b>DANE PEŁNOMOCNIKA/REPREZENTANTA/OŚOBY DO KONTAKTU</b>			
<i>Nazwisko/Nazwa pełna</i>			<i>Rola</i>
Pałkowski			Zastępca Burmistrza
<i>Pierwsze imię/Nazwa skrócona</i>			
Jarosław			
<b>ADRES KORESPONDENCYJNY WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA/PEŁNOMOCNIKA</b>			
<i>Województwo</i>	<i>Powiat</i>	<i>Gmina</i>	
<i>Kod pocztowy</i>	<i>Poczta</i>	<i>Miejscowość</i>	
<i>Ulica</i>	<i>Nr domu</i>	<i>Nr lokalu</i>	
<i>Telefon</i>	<i>Fax</i>	<i>E-mail</i>	

**III. TYPOWANIE/ZLECENIE KONTROLI**

Metoda	Przyczyna	Data
LOS	obowiązkowe	12.08.2024

**IV. POWIADOMIENIE O KONTROLI**

Czy powiadomiono o kontroli?		Data	Sposób powiadomienia
Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	30.09.2024	<b>e-mail; telefonicznie</b>
Osoba powiadomiona		Osoba powiadamiająca	
Jarosław Pałkowski		Borys Olechnowicz	

**V. PRZEPROWADZENIE KONTROLI**

Czy przeprowadzono kontrolę?		Data i godzina rozpoczęcia kontroli	Data i godzina zakończenia kontroli	Okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych
Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	03.10.2024 g. 10:00	03.10.2024 g. 12:30	ND
		Data sporządzenia informacji pokontrolnej	Miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	
		15.10.2024	Gdańsk	
Przyczyny nieprzeprowadzenia kontroli				
nd				
Inspektorzy terenowi realizujący kontrolę				
Lp	Imię	Nazwisko	Numer upoważnienia	
1.	Borys	Olechnowicz	DO-ZO.087.9.2024	
2.	Jolanta	Pudyszak	DO-ZO.087.8.2024	

**VI. OSOBY OBECNE PRZY KONTROLI**

Imię	Nazwisko	Czy zweryfikowano tożsamość osoby obecnej przy kontroli		Rodzaj dokumentu tożsamości
Marek	Szczepański	Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Dowód osobisty

**VII. USTALENIA KOŃCOWE**

Stwierdzone kody pokontrolne w odniesieniu do gospodarstwa/operacji
<b>GR 1.</b> Nie stwierdzono nieprawidłowości w wyniku kontroli
Nazwa i model urządzenia pomiarowego
Dalmierz Leica Disto D5, Drogomierz precyzyjny „Geo-Fennel”
Uwagi inspektorów terenowych
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do informacji pokontrolnej „Dodatkowe uwagi inspektorów terenowych” Beneficjent podpisał oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – załącznik do wniosku o dofinansowanie

**VIII. BEZPOŚREDNIE PRZEKAZANIE INFORMACJI POKONTROLNEJ PODMIOTOWI KONTROLOWANEMU**

Czy Informację pokontrolną przekazano bezpośrednio po kontroli podmiotowi kontrolowanemu?	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input checked="" type="checkbox"/>
Data otrzymania informacji pokontrolnej	Podpis podmiotu kontrolowanego	
Annotacje o odmowie podpisania informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany		
Czy informację pokontrolną należy przesłać pocztą?	Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>

## Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. 2017 poz. 1267 t.j.).  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego oraz w odniesieniu do operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli (Dz.U. 2016 poz. 1645).

## Pouczenie


1. Podmiot kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej.
2. Jeżeli podmiot kontrolowany nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, podpisuje dwa egzemplarze otrzymanej informacji pokontrolnej i jeden z nich przekazuje podmiotowi kontrolującemu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej informacji.
3. Zastrzeżenia z ich uzasadnieniem do treści informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje podmiotowi kontrolującemu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 3, podmiot kontrolujący odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń, informując o tym, na piśmie, podmiot kontrolowany.
5. Rozpatrując zgłoszone zastrzeżenia, kontrolujący mogą podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
6. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, kontrolujący zmieniają lub uzupełniają tę część informacji pokontrolnej, której dotyczyły zastrzeżenia, i przekazują podmiotowi kontrolowanemu do podpisu zmienioną lub uzupełnioną informację pokontrolną w dwóch egzemplarzach.
7. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący przekazują informację w tym zakresie, wraz z uzasadnieniem, podmiotowi kontrolowanemu i ponownie przekazują podmiotowi kontrolowanemu do podpisu informację pokontrolną w dwóch egzemplarzach.
8. Podmiot kontrolowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 6 albo 7, przekazuje podmiotowi kontrolującemu:  
1) podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo  
2) jeden egzemplarz niepodpisanej informacji pokontrolnej - w przypadku odmowy jej podpisania.  
W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany może przekazać podmiotowi kontrolującemu wraz z egzemplarzem informacji, o której mowa w ust. 8 pkt 2, uzasadnienie odmowy podpisania tej informacji.
10. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub nieprzekazanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.
11. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
12. Na podstawie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych istnieje możliwość zgłaszania zastrzeżeń w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych (od dn.01.07.21 r.) lub na elektroniczną skrynkę podawczą ePUAP.

## IX. ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa załącznika
1.	Lista kontrolna weryfikacji operacji Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020
2.	Dodatkowe uwagi inspektorów terenowych
3.	Dokumentacja fotograficzna
4.	Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji
5.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
6.	Kody pokontrolne – ogólne
7.	
8.	
9.	
10.	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy Inspektorów terenowych	
z-ca burmistrza Helu mgr inż. Jarosław Pałkowski	GŁÓWNY SPECJALISTA Borys Olechnowicz	STARSZY INSPEKTOR Jolanta Pudyszak

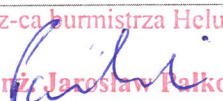




Znak sprawy:		SW11-6523.2-SW1110090/17 DPROW-K.433.37.2024			K-06/465	
		LISTA KONTROLNA DO INFORMACJI POKONTROLNEJ PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE”				
Nr Informacji pokontrolnej		RiM 4.2/SW11/35/24				
Działanie		Działanie 4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju				
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Kod pokontrolny	Nr fotografii / Uwagi
		TAK	NIE	ND		
<b>A. Zgodność z wnioskiem o dofinansowanie i umową</b>						
1.	Zgodność zakresu rzeczowo wykazanego w zestawieniu rzeczowo-finansowym ze stanem faktycznym.	X				Zał. nr 2
2.	Umowy zawarte z innymi podmiotami związane z realizacją operacji dotyczą zakresu określonego w umowie o dofinansowanie operacji.	X				Zał. nr 2
3.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej.			X		Zał. nr 2
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanej operacji.	X				Zał. nr 2
5.	Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych lub korzystanie z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją.	X				Zał. nr 2
6.	Niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych kontrolowane w ramach listy kontrolnej weryfikacji operacji.	X				Zał. nr 2
<b>B. Trwałość operacji bez znaczącej modyfikacji</b>						
7.	Zgodność lokalizacji operacji.	X				Zał. nr 2
8.	Zakupione w ramach operacji inwestycje będące środkami trwałymi zostały wpisane do ewidencji środków trwałych i do czasu kontroli nie zostały z niej wykreślone.	X				Zał. nr 2
9.	Wykorzystywanie zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji do prowadzenia działalności, której służyła realizacja operacji, lub której prowadzenie stanowiło warunek przyznania pomocy finansowej.	X				Zał. nr 2
10.	Nie przeniesienie prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz niezmienianie sposobu ich wykorzystania.	X				Zał. nr 2
<b>C. Realizacja i zachowanie celu operacji</b>						
11.	Prowadzenie działalności związanej z przyznaną pomocą finansową w miejscu realizacji operacji (określonej we wniosku lub umowie) i nie przeniesienie miejsca realizacji operacji.	X				Zał. nr 2
12.	Zatrudnienie osób związanych z realizacją operacji zostało przeprowadzone prawidłowo i zostało utrzymane do czasu wynikającego ze zobowiązań dotyczących przyznania dofinansowania.			X		Zał. nr 2
<b>D. Działania informacyjno-promocyjne</b>						
13.	Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych informujących o celu realizowanej operacji oraz finansowaniu jej z EFMR.	X				Zał. nr 2
<b>E. Kwalifikowalność VAT</b>						
14.	Posiadanie dotyczących okresu realizacji operacji oryginałów/kopii faktur VAT i rachunków wymienionych w załączonym do wniosku o płatność oraz dokumentacji potwierdzającej dokonanie ich zapłaty.	X				Zał. nr 2
15.	Brak zmiany statusu prawnego beneficjenta z uwzględnieniem jego czynnego statusu podatkowego VAT.			X		Zał. nr 2

16.	Prowadzenie przez beneficjenta rejestru VAT.			X		Zał. nr 2
17.	Brak zmian w rejestrze Vat w odniesieniu do pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego zawierających podatek VAT, jako koszt kwalifikowany.			X		Zał. nr 2
18.	Złożenie przez beneficjenta pisemnego oświadczenia, o zachowaniu kwalifikowalności podatku VAT w odniesieniu do pozycji <i>Wykazu faktur i innych dokumentów (...)</i> , zawierających podatek VAT, jako koszt kwalifikowany.			X		Zał. nr 2
<b>F. Inne stwierdzone uchybienia nieobjęte punktami 1 -18</b>						
19.	Stwierdzono inne uchybienia.			X		ND

**UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH**

Zgodnie z zapisami zał. 2.

<i>Podpis podmiotu kontrolowanego</i>	<i>Podpisy Inspektorów terenowych</i>	
z-ca burmistrza Helu  mgr inż. Jarosław Pałkowski	 GŁÓWNY SPECJALISTA Borys Olechnowicz	STARSZY INSPEKTOR  Jolanta Pudyszak

ZAŁĄCZNIK NR 2	DODATKOWE UWAGI - EXPOST
	„Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu – etap II”

#### A. Zgodność z wnioskiem o dofinansowanie i umową

##### 1. Zgodność zakresu rzeczowo wykazanego w zestawieniu rzeczowo-finansowym (załącznik nr 4) ze stanem faktycznym.

Zakres rzeczowy opisany w załączniku „Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji” stanowiący pkt. VI wniosku o płatność, Zespół kontrolny zweryfikował na podstawie:

1. Dokumentacja projektowa
2. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych 05.10.2022 r.
3. Umowa RGK.042.2.2019
4. Umowa RGK.042.10.2019
5. Protokoły odbioru (3)
6. Kosztorys ofertowy
7. Oferty wybrane
8. Faktury wymienione w WOP wraz z potwierdzeniami przelewu
9. Oględziny

##### Uwaga:

Oględziny w miejscu realizacji operacji w dniu dokonano w oparciu kosztorys oraz projekt. Elementy niemożliwe do weryfikacji podczas kontroli uważa się za wykonane na podstawie ww. dokumentów. Wyniki pomiarów wskazano w załączniku nr 2a. Stwierdzone rozbieżności między kosztorysem, projektem, a stanem faktycznym zostały uwzględnione na etapie weryfikacji raportu z kontroli nr RiM 4.2/SW11/39/21 z dnia 08.09.2021r., zgodnie z Kartą rozpatrywania i stwierdzenia nieprawidłowości z dnia 11.04.2022 r.

##### 2. Umowy zawarte z innymi podmiotami związane z realizacją operacji dotyczą zakresu określonego w umowie o dofinansowanie operacji.

Zespół kontrolny zweryfikował umowę wymienioną w pkt 1. Przedmiot tej umowy jest związany z realizacją operacji.

##### 3. Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej

Nie dotyczy.

##### 4. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanej operacji

Zespół kontrolny potwierdza, że dokumenty wymienione w „Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” – załącznik nr 5, stanowiącym załącznik nr VII do Wniosku o płatność złożonego do SWP wraz z uzupełnieniami, są zgodne z zakresem zrealizowanej operacji.

Każdy zweryfikowany dokument został ostemplowany pieczęcią potwierdzającą dokonanie weryfikacji i parafowany przez inspektora terenowego.

**5. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych lub korzystanie z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją.**

Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia pełnej rachunkowości. Zespół kontrolujący zweryfikował prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla wszystkich zdarzeń związanych z realizacją operacji finansowanej w ramach PO „Rybacktwo i Morze” na podstawie:

1. Zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości
2. Plan kont
3. Zapisy na wyodrębnionym koncie

**6. Niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych**

Zespół kontrolny zweryfikował wszystkie faktury i potwierdza, że na wszystkich dokumentach istnieje zapis „Przedstawiono do refundacji w ramach programu operacyjnego „Rybacktwo i Morze” oraz nie ma informacji o przedstawieniu tych dokumentów do refundacji z innych środków.

**B. Trwałość operacji bez znaczącej modyfikacji.**

**7. Zgodność lokalizacji operacji.**

Zgodnie z umową o dofinansowanie, operacja zostanie zrealizowana w: **województwo pomorskie, powiat pucki, gmina Hel, 84-150 Hel, Bulwar Nadmorski na działkach nr 568/1, 568/3, 567/1, 567/2.**

Powyższe zespół kontrolny zweryfikował na podstawie dokumentacji:

1. Dokumenty wymienione w punkcie 1
2. Wydruk z Elektronicznych Ksiąg Wieczystych
3. Geoportal
4. Oględziny

**8. Zakupione w ramach operacji inwestycje będące środkami trwałymi zostały wpisane do ewidencji środków trwałych i do czasu kontroli nie zostały z niej wykreślone**

Zweryfikowano na podstawie przedłożonych dokumentów:

1. Dowód OT przyjęcia środka trwałego (3)
2. Wydruk z konta 011 z 2019
3. Karty Środka Trwałego
4. Tabele roczne środków trwałych
5. Plan amortyzacji 2019-2024

**9. Wykorzystywanie zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji do prowadzenia działalności, której służyła realizacja operacji, lub której prowadzenie stanowiło warunek przyznania pomocy finansowej.**

Zweryfikowano na podstawie:

1. Dowody wymienione w punktach 1-13
2. Oględziny

**10. Nieprzeniesienie prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz niezmienianie sposobu ich wykorzystania.**

Nieprzeniesienie posiadania oraz prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz niezmienienia sposobu ich wykorzystania zweryfikowano na podstawie:

1. Dokumenty, o których mowa w punkcie nr 7 oraz 8
2. Oględziny

**C. Realizacja i zachowanie celu operacji**

**11. Prowadzenie działalności związanej z przyznaną pomocą finansową w miejscu realizacji operacji (określonej we wniosku lub umowie) i nie przeniesienie miejsca realizacji operacji.**

Zweryfikowano na podstawie:

1. Dokumenty wymienione w punktach 3 oraz 7
2. Oględziny

**12. Zatrudnienie osób związanych z realizacją operacji zostało przeprowadzone prawidłowo.**

Nie dotyczy.

**D. Działania informacyjno-promocyjne**

**13. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych informujących o celu realizowanej operacji oraz finansowaniu jej z EFMR.**

Beneficjent przeprowadził działania informacyjno-promocyjne zgodnie ze Szczegółowym opisie operacji zawartym we WOD. Zweryfikowano:

1. Tablica informacyjno-promocyjna
2. Oględziny

**E. Kwalifikowalność Vat**

**14. Posiadanie dotyczących okresu realizacji operacji oryginałów/kopii faktur VAT i rachunków wymienionych w załączonym do wniosku o płatność oraz dokumentacji potwierdzającej dokonanie ich zapłaty**

Zespół kontrolny zweryfikował posiadanie oryginału faktury w oparciu o „Wykaz faktur i innych dokumentów...” stanowiące załącznik nr VII do wniosku o płatność złożonego do SW wraz z uzupełnieniami i dokumentami potwierdzającymi dokonanie ich zapłaty.

**15. Brak zmiany statusu prawnego beneficjenta z uwzględnieniem jego czynnego statusu podatkowego Vat.**

Nie dotyczy. Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny.

**16. Prowadzenie przez beneficjenta rejestru Vat**

Nie dotyczy. Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny.

**17. Brak zmian w rejestrze Vat w odniesieniu do pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego zawierających podatek Vat, jako koszt kwalifikowany.**

Nie dotyczy. Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny.

**18. Złożenie przez beneficjenta pisemnego oświadczenia, o zachowaniu kwalifikowalności podatku Vat w odniesieniu do pozycji „Wykazu faktur i innych dokumentów...”, zawierających podatek Vat, jako koszt kwalifikowany.**

Nie dotyczy. Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny.

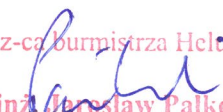


**F. Inne stwierdzone uchybienia nieobjęte punktami 1 -18**

**19. Nie stwierdzono innych uchybień.**

Powyższe dowody stanowią zał. 3 dokumentacja zdjęciowa (folder Dokumenty oraz Oględziny).

**Załączniki:**

2a – Zweryfikowane elementy kosztorysu

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy inspektorów terenowych	
<p style="text-align: center;">z-ca burmistrza Hela  mgr inż. Jerzy Palkowski</p>	<p style="text-align: center;"> GŁÓWNY SPECJALISTA Borys Olechnowicz</p>	<p style="text-align: center;">STARSZY INSPEKTOR  Jolanta Podyszak</p>

Lp.	Nr pozycji z kosztorysu	Opis robót	Jednostki miary	Ilość z kosztorysu	Ilość z oględzin	Różnica (5) - (4)	Ilość z projektu	Różnica (5) - (7)	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kosztorys ofertowy</b>									
<b>Bulwar - etap II</b>									
<b>2. Roboty budowlane</b>									
1.	16	krawężniki wystające	m	37,57	82,90	45,33	brak informacji	nd	nd
2.	23	skrzynki, studzienki systemowe do odwodnienia	szt.	3,00	3,00	0,00	brak informacji	nd	nd
3.	25	obrzeża betonowe	m	100,00	100,00	0,00	brak informacji	nd	nd
<b>3. Nawierzchnie</b>									
4.	31	chodniki z płyt kamiennych 30x30	m2	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	nd
5.	32	chodniki z płyt betonowych 80x80	m2	746,00	1 357,58	611,58	866,00	491,58	nd
6.	33	chodniki z płyt betonowych 80x40	m2	120,00	0,00	-120,00	120,00	-120,00	nd
<b>4. Wyposażenie</b>									
7.	34	ławki bez oparcia	szt.	15,00	15,00	0,00	15	0,00	nd
8.	35	ławki z oparciem	szt.	3,00	3,00	0,00	3	0,00	nd
9.	36	kosze betonowe	szt.	2,00	2,00	0,00	brak informacji	nd	nd
10.	37	maszty aluminiowe flagowe	szt.	5,00	5,00	0,00	5	0,00	nd

z-ca Burmistrza Hclu  
mgr inż. Jarosław Pałkowski

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Borys Olechnowicz

STARSZY INSPEKTOR  
Joanta Pudyszak



płatność końcowa

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI ETAPU I OPERACJI

Poziom dofinansowania: 55,132227849%

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Jedn. Miary	Ilość (liczba) wg umowy	Ilość (liczba) wg rozliczenia	Koszty kwalifikowalne operacji dla etapu wg umowy (w zł)		Koszty kwalifikowalne operacji dla etapu wg rozliczenia (w zł)		Koszty ogólne do 10% wartości netto operacji	Koszty ogólne do 10% wartości netto operacji	Odczylenie kosztów kwalifikowalnych (%)	Koszty niekwalifikowalne operacji (w zł)
					Ogółem	w tym VAT <sup>a</sup>	Ogółem	w tym VAT <sup>a</sup>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Roboty przygotowawcze	komplet	1	1	81 300,81	0,00	0,00	81 300,81	0,00	0,00	0,00	18 699,19
2.	Roboty budowlane	komplet	1	1	81 300,81	0,00	0,00	81 300,81	0,00	0,00	0,00	18 699,19
3.	Nawierzchnie	komplet	1	1	319 512,20	0,00	0,00	319 512,20	0,00	0,00	0,00	73 487,80
4.	Wyposazenie- mała architektura (ławki, kosze, maszty)	komplet	1	1	40 650,41	0,00	0,00	40 650,41	0,00	0,00	0,00	9 349,59
5.	Mobilna scena	sztuka	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 310,00
6.	Terminal informacyjny	sztuka	1	1	24 351,85	0,00	0,00	24 351,85	0,00	0,00	0,00	1 948,15
RAZEM ETAP 547 116,08					547 116,08	0,00	0,00	547 116,08	0,00	0,00	0,00	364 493,92

STARSZY INSPEKTOR  
*Polynol*  
 Joanna Pudyszak

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Boles*  
 Bolesław Ciechanowicz

z-ca burmistrza Helu  
*Łukasz*  
 mgr inż. Łukasz Palkowski



Załącznik nr 5

VII. 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 faktury lub dokumentu (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 kosztów kwalifikowalnych (w zł)			
												Koszty wynikające z § 10 rozporządzenia <sup>a</sup>		Koszty ogólnie do 10% wartości netto operacji	
												ogółem <sup>b</sup>	w tym VAT <sup>c</sup>		
1	0015/2019 ✓	Faktura VAT	2	08.04.2019	735-250-60-15	Roboty ogólnobudowlane "ARMED" Adam Ciscoń	1	1,2,3	15.04.2019 ✓	przelew	320 000,00 ✓	260 162,60 ✓	0,00	0,00	14
2	FA/4/04/2019 ✓	Faktura VAT	4	08.04.2019	6222528443	Alspaw Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1	5	30.04.2019 ✓	przelew	242 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0025/2019 ✓	Faktura VAT	10	04.06.2019	735-250-60-15	Roboty ogólnobudowlane "ARMED" Adam Ciscoń	1	3,4	11.06.2019 ✓	przelew	323 000,00 ✓	262 601,63 ✓	0,00	0,00	0,00
4	FVS/0002/07/2 /019/TOR ✓	Faktura VAT	17	02.07.2019	528 03 08 079	Alix Sp. z o.o.	1	6	19.07.2019	przelew	26 300,00 ✓	24 351,85 ✓	0,00	0,00	0,00
									RAZEM (w zł)		911 610,00	547 116,08	0,00	0,00	0,00

STARSZY INSPEKTOR  
*J. Pudymel*  
 Jolanta Pudyszak

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Bożena Olsztyńska*  
 Bożena Olsztyńska

z-ca burmistrza Helu  
*Janek*  
 mgr inż. Jarosław Palkowski



**ZAŁĄCZNIK NR 6****KODY POKONTROLNE – OGÓLNE**

P-16/465

KOD	Opis kodu
GR1	Nie stwierdzono nieprawidłowości w wyniku kontroli.
GR2	Beneficjent uniemożliwił przeprowadzenie kontroli.
GR3	Operacja nie została zlokalizowana i skontrolowana.
GR5	Wystąpiły szczegółowe kody pokontrolne.
GR11	Nie podjęto próby przeprowadzenia kontroli z powodów niezależnych od beneficjenta.
GR12	Podjęto próbę przeprowadzenia kontroli, lecz nie została ona zrealizowana z powodów niezależnych od beneficjenta, np. z powodu wystąpienia przypadków siły wyższej, nadzwyczajnych okoliczności, np. lokalne podtopienia.

z-ca burmistrza Helu  
mgr inż. *Jarosław Pałkowski*

GLÓWNY SPECJALISTA  
*Borys Okonowicz*

STARSZY INSPEKTOR  
*Jolanta Pudyszak*

