

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/ 413/1880/14
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167


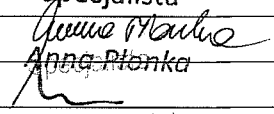
ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
UM01-6930-UM0130449/13		0	6	3	8	0	9	5	7	6

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	Data otrzymania zlecenia	05.11.2014r.
Nazwa operacji:	„Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury”		
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 checked="" type="checkbox"/> <input 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 CHOCIANÓW																					
	NIP	6	9	2	2	2	5	3	9	1	3	REGON	3	9	0	6	4	7	5	7		
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	dolnośląskie																				
	Powiat/gmina	połkowicki															Chocianów					
	Miejscowość/kod	Chocianów															59-140					
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ratuszowa 10																				
	Tel.	76 818 50 20										Fax	76 818 50 61									
	E-mail	bok@chocianow.pl																				
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	j.w.																				
	Powiat/gmina	j.w.															j.w.					
	Miejscowość/kod	j.w.															j.w.					
	Ulica i nr domu/lokalu	j.w.																				

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ  <i>Franciszek Skibicki</i>	Podpisy kontrolujących	Specjalista  <i>Anna Płonka</i> Krystian Włodek
--------------------------------	---	------------------------	---

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 (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
				13.11.2014r.	P. Halina Rzepecka	Anna Płonka

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? 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:	Anna	Płonka	Upoważnienie nr 9 z dnia 01.04.2014r.
	Członek zespołu:	Krystian	Włodek	Upoważnienie nr 7 z dnia 12.12.2013r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		ROMAN	KOWALSKI	NR DOW. OSOB. AMG 388421

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Dnia 17 listopada 2014r. 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 zlecenia - pismo znak: DOW-O.III.042.700.2014 z dnia 05.11.2014r. oraz Typowania nr 39 z dnia 20.06.2014r. przeprowadzono w Gminie Chocianów kontrolę na miejscu dotyczącą projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury”.

Czynności kontrolne w dniu 17 listopada 2014r. rozpoczęto od sprawdzenia dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji. Następnie w oparciu o zakres rzeczowy wymieniony w Zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym Część 6 Wniosku o płatność Nr UM01-6930- UM0130449/13 weryfikacji poddano koszty związane z realizacją projektu.

Zgodnie z wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zweryfikowano i opieczetowano dokumenty finansowo-księgowe ujęte we Wniosku o Płatność w załączniku nr V Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.

Na podstawie przeprowadzonych w dniu 17 listopada 2014r. czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji oraz weryfikacji rzeczowej stwierdzono, iż zakres rzeczowy wymieniony w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji, stanowiącym Część 6 Wniosku o płatność Nr UM01-6930- UM0130449/13 jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868, z późn. zm.).

BURMISTRZ

Specjalista

Podpis podmiotu kontrolowanego

Franciszek Skibicki

Podpisy kontrolujących

Anna Płonka

Krystian Włodek

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 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).


Pouczenie:

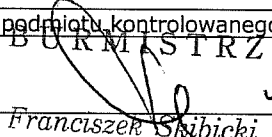
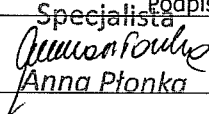
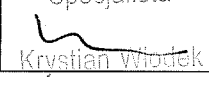
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm), Podmiot kontrolowany ma 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	17.11.2014r. godz.	17.11.2014r. godz.
	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	03.12.2014r.	Siedziba UMWD
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Anna	Płonka
Kontrolujący	Krzysztof	Włodek
	Podpis	
Podmiot kontrolowany	Specjalista Anna Płonka Krzysztof Włodek BURMISTRZ ✓	
	10.12.2014r.	Franciszek Skibicki
	08.12.2014r.	BURMISTRZ ✓ Franciszek Skibicki
	data podpisania Raportu	podpis
	data otrzymania Raportu	Franciszek Skibicki

Znak sprawy:		UM01-6930-UM0130449/13		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				
01/413/1880/14			2014-12-03				
Oś	4				<wybierz>		
Działanie	4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”						
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 § 3 pkt.3 Umowy Przyznania Pomocy.		X			
Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.							
I Koszty inwestycyjne.							
A Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury – branża budowlana							
	1)	Roboty przygotowawcze	m2	430,82	X		
	2)	Roboty budowlane	m2	504	X		
	3)	Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa	m2	12,6	X		
	4)	Elewacja	m2	472,52	X		
	5)	Wykończenie zewnętrzna budynku	m	110	X		
2.	6)	Roboty wykończeniowe wewnętrzne	m2	383,4	X		
	7)	Wyposażenie sanitarne	szt.	9	X		
	8)	Instalacja wodociągowa-wewnętrzna z tworzyw sztucznych	m	74,3	X		
	9)	Dezynfekcja i płukanie instalacji wodnej	m	74,3	X		
	10)	Kanalizacja wewnętrzna	m	23,5	X		
II Koszty ogólne.							
	1)	Kosztorys inwestorski	szt.	1	X		
III Wkład niepieniężny.							
	1)	n.d.					
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.				X		
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.				X		

Podpis podmiotu kontrolowanego	Specjaliści: Podpisy kontrolujących	
 BURMISTRZ Franciszek Skibicki	 Anna Płonka	 Krystian Włodek

5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.	X			
6.	Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:	X			
	1) przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień,	X			
	2) zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	X			
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.	X			
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	X			
3.	Niezmianie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą.	X			
4.	Informacja o udziale finansowym środków unijnych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji.	X			
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X			
6.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST.	X			

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego BURMISTRZ ✓ <i>Franciszek Skubicki</i>	Podpisy kontrolujących Specjalista <i>Anna Płonka</i> Specjalista <i>Krzysztof Włodek</i>
--	---

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	Pozycja na fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Opis zdarzenia gospodarczego	Kwota wydatków całkowitych (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych				
											(zł)	w tym VAT *			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-			-10-	-11-			
1	F-ra VAT nr 17/07/2013	22.07.2013	2380/2013	A3 Studio Projektowe Architektury mgr inż. arch. Katarzyna Wojciechowska	692-107-78-80	Dokumentacja projektowa przebudowy z termomodernizacją budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w msc. Chocianowiec, dz. Nr 1013/5, zgodnie z umową nr 109.2013	II.1.	14/08/2013	zakup dokumentacji projektowej	5.757,00	4.680,49	0,00			
2	F-ra nr 01/09/2014	01.09.2014	1701/2014	P&M&D BUD KORBUT WOJCIECH	692-168-23-22	Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką wiejskiego ośrodka kultury w Chocianowcu wg umowy nr 62/2014 z dnia 13.05.2014	I.A1÷I.A10	23/09/2014	zakup usługi budowlanej	368.934,19	299.946,50	0,00			
RAZEM															
										(zł)	-	-	374.691,19	304.626,99	0,00

* W kolumnie 11 należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.

Anna Pionka
Specjalista

~~BURMISTRZ~~
Roman Kowalski

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

Lp	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Mierniki rzeczowe			Koszty						
		jedn. miary	ilość wg umowy	ilość wg rozliczenia	etapu wg umowy (zł)			etapu wg rozliczenia (zł)			odchylenie finansowe (w %)
					Koszty całkowite	Koszty kwalifikowalne ogółem	w tym VAT*	Koszty całkowite	Koszty kwalifikowalne ogółem	w tym VAT*	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
I	KOSZTY INWESTYCYJNE (Ki)										
A**	Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury - branża budowlana										
1	Roboty przygotowawcze	m ²	430,82	430,82	34 890,11	28 365,94	0,00	34 890,11	28 365,94	0,00	0,00
2	Roboty budowlane	m ²	504	504	38 600,47	31 382,50	0,00	38 600,47	31 382,50	0,00	0,00
3	Stolarka zewnętrzna okienne i drzwiowa	m ²	12,6	12,6	10 397,53	8 453,28	0,00	10 397,53	8 453,28	0,00	0,00
4	Elewacja	m ²	472,52	472,52	9 095,89	7 395,03	0,00	9 095,89	7 395,03	0,00	0,00
5	Wykończenie zewnętrzne budynku	m	110	110	95734,53	77 832,95	0,00	95 734,53	77 832,95	0,00	0,00
6	Roboty wykończeniowe wewnętrzne	m ²	383,4	383,4	166 926,30	135 712,44	0,00	166 926,30	135 712,44	0,00	0,00
7	Wyposażenie sanitarne	szt.	9	9	7 131,50	5 797,97	0,00	7 131,50	5 797,97	0,00	0,00
8	Instalacja wodociągowa-wewnętrzna z tworzyw sztucznych	m	74,3	74,3	3 549,61	2 885,86	0,00	3 549,61	2 885,86	0,00	0,00
9	Dezynfekcja i płukanie instalacji wodnej	m	74,3	74,3	276,00	224,39	0,00	276,00	224,39	0,00	0,00
10	Kanalizacja wewnętrzna	m	23,5	23,5	2 332,25	1 896,14	0,00	2 332,25	1 896,14	0,00	0,00
SUMA A					368 934,19	299 946,50	0,00	368 934,19	299 946,50	0,00	0,00
SUMA KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH (Ki)					368 934,19	299 946,50	0,00	368 934,19	299 946,50	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓLNE (Ko)										
LIMIT Ko dla OPERACJI (10% Ki)						29994,65			29994,65		
1	Kosztorys inwestorski	szt.	1	1	5 757,00	4 680,49	0,00	5 757,00	4 680,49	0,00	0,00
SUMA KOSZTÓW OGÓLNYCH (Ko)					5 757,00	4 680,49	0,00	5 757,00	4 680,49	0,00	0,00
III	SUMA KOSZTÓW OPERACJI				374 691,19	304 626,99	0,00	374 691,19	304 626,99	0,00	0,00

* W przypadku Beneficjenta dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać 0

** Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji

*** Zadanie lub dostawa/roboty/usługa realizowana w ramach zadania

24/10/2014

data

(pieczęć i podpis osoby reprezentującej Beneficjenta/pełnomocnika)

SURMISZ

Roman Kowalski

Specialista
Anna Pionka

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
413 "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" DLA OPERACJI, KTÓRE
ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA
"ODNOWA I ROZWÓJ WSI"

L.p.	Nazwa załącznika	Liczba
1	Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej (w tym umowy o dzieło, zlecenia i inne umowy cywilnoprawne) - kopia ¹	2
2	Dowody zapłaty - kopia ¹	2
3	Umowy z wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - kopia ²	2
4	Uzasadnienie zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji w przypadku, gdy koszty kwalifikowalne w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji będą niższe albo wyższe o więcej niż 10% w stosunku do wartości zapisanych w Zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy - oryginał	X
5	Decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, jeżeli właściwy organ nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę lub nałożył taki obowiązek innymi decyzjami - oryginał lub kopia ²	X
6	Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy złożone co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki obowiązek - oryginał lub kopia ²	1
6a	Oświadczenie Beneficjenta, że w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - oryginał, albo	1
6b	Potwierdzenie właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu w przypadku, gdy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych będzie przedkładane przed upływem 21 dni - oryginał lub kopia ²	X
7	Protokoły odbioru robót lub protokoły montażu lub rozruchu maszyn i urządzeń albo oświadczenie Beneficjenta o poprawnym wykonaniu robót budowlanych lub montażu lub rozruchu z udziałem środków własnych - oryginał lub kopia ²	2
8	Kosztorys różnicowy - oryginał lub kopia ²	X
9	Projekt budowlany - oryginał lub kopia ²	X
10	Dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji/dofinansowania z Funduszu Kościelnego lub Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do spraw turystyki lub jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami o finansach publicznych - kopia ²	X
11	Opis sposobu rozliczenia środków przekazanych przez Fundusz Kościelny lub z Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do spraw turystyki lub jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami o finansach publicznych - oryginał	X
12	Interpretacja indywidualna wydana przez dyrektora izby skarbowej, w przypadku, gdy Beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych VAT - oryginał lub kopia ²	X
13	Pełnomocnictwo - oryginał lub kopia ²	X
14	Dokument potwierdzający numer rachunku prowadzonego przez bank lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, na który mają być przekazane środki finansowe - oryginał lub kopia ²	1
15	Umowa cesji wierzytelności - oryginał lub kopia ²	X
16	Sprawozdanie z realizacji operacji (dołączane do wniosku o płatność ostateczną) - oryginał	1
17	Operat szacunkowy zakupionego budynku sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego - oryginał lub kopia ²	X
18	Wycena wraz z opinią rzeczoznawcy określająca wartość rynkową zakupionego używanego sprzętu - oryginał lub kopia ²	X

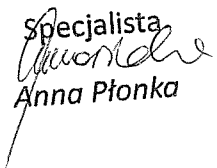
Specjalista
Anna Płonka
 Anna Płonka

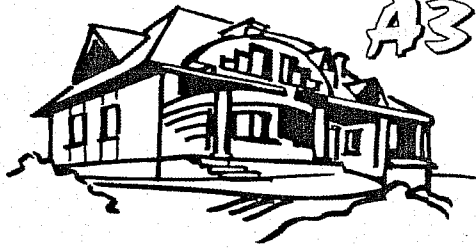
Inne załączniki		
L.p.	Nazwa załącznika	Liczba
19	Wyciągi z księgowania dla konta 080-92109-6050 (faktura 01/09/2014)	3
20	Wykaz faktur	1
21	Inne załączniki cd.	1
Liczba załączników (ogółem)		17

1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej realizującej zadania związane z przyznawaniem pomocy

2 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot, który wydał dokument lub notariusza lub przez pracownika urzędu marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej realizującej zadania związane z przyznawaniem pomocy.


BURMISTRZ
Roman Kowalski

Specjalista

 Anna Płonka

**A3****STUDIO PROJEKTOWE
ARCHITEKTURY****www.a3studio.com.pl
tel. 0601 76 78 43**Jabłuch m⁴

STAROSTWO POWIATOWE

ul. Św. Sebastiana 1
59-100 Bolkowice

EGZ. 4

OBIEKT	WIEJSKI OŚRODEK KULTURY W CHOCIANOWCU
ADRES	59-140 Chocianowiec, dz. nr 1013/5
INWESTOR	GMINA CHOCIANÓW
TEMAT/BRANŻA	PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA Z KOLORYSTYKĄ WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W CHOCIANOWCU
DATA	1.06.2013

PROJEKTANCI

branża/zakres	tytuł , imię , nazwisko	specjalność	Upr. Bud. Nr
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. KATARZYNA WOJCIECHOWSKA	architektoniczna	40/90/LW
INSTALACJE SANITARNE	inż. Adam Hajdukiewicz	instalacyjno- inżynieryjna	366/86/UW

Załącznik nr 1
do decyzji ... 469. 2013
z dnia ... 18.07.2013r.

OŚWIADCZENIE

Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art.20 ust.4 Prawa budowlanego Dz.U. nr 243 poz.1623 z 2010r)

Podpisy i pieczęcie

	Katarzyna Wojciechowska mgr inż. architekt UPRAWNIONY PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NR UPR. 40/90/LW
A3 STUDIO PROJEKTOWE ARCHITEKTURY mgr inż. arch. Katarzyna Wojciechowska ul. Małomska 87 ; 59-300 Lubin ☎ 076/841 22 69, +GSM 0601 767843 NIP 692-107-78-80	Inż. Adam Hajdukiewicz uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr 366/86/UW - projekt S5 ust.1 S7, S5 ust.1 i S13 ust.1

Zatwierdzam projekt budowlany
i udzielam pozwolenia na budowę
decyzja nr ... 469. 2013
z dnia ... 18.07.2013r.Specjalista
Anna Płonka
Anna Płonka

z up. STAROSTY

inż. Daniel Wiskorz
MAGISTRANT
Wydziału Administracji Budowlanej

Adres firmy: 59-300 Lubin , ul. Małomska 87 , tel/fax .076/8412269, 0601 767843

STAROSTWO POWIATOWE
w Polkowicach
ul. Św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
(6)

(pieczęć organu nadzoru architektonicznego-budowlanego)

DZIENNIK *) BUDOWY

DB/A dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych i gospodarczych

Nr 186/14

Wydany dnia 08.09.2014 r.

Stron 16 r

Rodzaj i adres budowy/rozbiórki**): przebudowa i termomodernizacja

Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w m. Chocianów, dz. nr 1013/15

Inwestor: Gmina Chocianów
ul. Ratuszowa 10, Chocianów

Pozwolenie na budowę/rozbiórkę**) Nr 469.2013

z dnia 18.07.2013

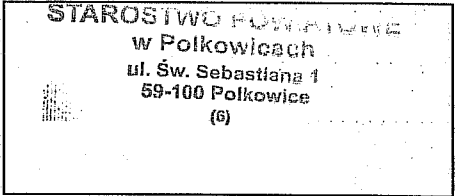
Wydane przez Starostę Polkowickiego

specjalista
Anna Płonka

ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL

NR [redacted] 186/14

ROK [redacted] 2014



pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego

Zapisy odnoszące się do przebiegu i realizacji robót budowlanych		
data wpisu	Imię, nazwisko i pełniona funkcja oraz określenie jednostki organizacyjnej reprezentowanej przez osobę dokonującą wpisu	Wpisy kierownictwa budowy oraz upoważnionych organów, jednostek i osób dotyczące zarządzeń, poleceń i uwag potwierdzone podpisem
30.05.14	Michał Porucznik kierownik budowy	<p>Wykonanie robót rozbiórkowych - elementa żył:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykuto z muru osiedzeni stelaży dach z pos. do 2,0 m² - 17 m². - wykuto z muru wlotu stelaż - 28 m². - rozobrano rynnę nie nadającą się do dalszego użytku. - 78,38 m. - rozobrano ramy nie nadające się do uż. - 28,62 - wykuto z muru podokiennik z beton 14,11 - wykonano rozbiórkę konstr. beton mieszanej grub. pow. 45 cm 29,95 - wykuto z muru kratek wentylac. - 2,8 - rozobrano słupki blacharskie nie nadające się do dalszego uż. 10,17 - rozobrano poręczek z dem. żółtych przez listew. 69,34 m² - demontaż słupek podwieszanych z płyt pipsowych - 430,82 m² - demontaż przewodów wyodrębnionych i odprowadzonych - 23,30 m - rozobrano cegły ścian wykon. z cegły 3,3 - zerwanie wykładzin - 310,4 m² - rozobrano wykładzin sianowych - 154,38 m² - wywieszenie prądu i rękawa - <p style="text-align: center;">KIEROWNIK BUDOWY inż. Michał Porucznik KONSTR. BUDOWL. I INSTAL. SANIT. upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 2 i 3, § 7, § 13 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 lit. b. Nr 19/93/Lw i Nr 6/93/Lw</p>
02.09.14	Michał Porucznik kierownik budowy	<p>Wykonano nadproże prefabrykowane - 3 m.</p> <p>Zamontowano nadproże ściene z dwóch cegieł 80 - 52 kg</p> <p style="text-align: center;">KIEROWNIK BUDOWY inż. Michał Porucznik KONSTR. BUDOWL. I INSTAL. SANIT. upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 2 i 3, § 7, § 13 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 lit. b. Nr 19/93/Lw i Nr 6/93/Lw</p> <p style="text-align: right;">Specjalista Anna Płonka</p>

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

Dziennik budowy Tom I

NR

186/14

ROK

2014

W POLKOWICACH
ul. Św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
(6)

pieczęćka organu nadzoru architektoniczno-budowlanego

Zapisy odnoszące się do przebiegu i realizacji robót budowlanych

data wpisu	Imię, nazwisko i pełniona funkcja oraz określenie jednostki organizacyjnej reprezentowanej przez osobę dokonującą wpisu	Wpisy kierownictwa budowy oraz upoważnionych organów, jednostek i osób dotyczące zarządzeń, poleceń i uwag potwierdzone podpisem
14.07.14	Michał Porucznik Kierownik budowy	<p>Wykonano podejście odpływowe ϕ 110 mm z war i kształtek z nieplastikowego PCW, na reisk - 6 szt.</p> <p>Zamontowano rurę z PCW na ścianach kanalizacji sanitarnej ϕ 50 mm wykonano z PCW, łezane na reisk - 6,3 m</p> <p>Wykonano podejście odpływowe ϕ 50 mm z nieplastikowanego PCW łezane na reisk - 5 szt.</p>
15.08.14	Michał Porucznik Kierownik budowy	<p>Uporządkowano teren przedbudowy i termomodernizacji z kaloryferyką Miejskiego Ośrodka Kultury w Chocimierzcu oraz demontowano do należytego stanu. Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi zaktualizowanymi projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę</p>
25.08.14	Michał Porucznik Kierownik budowy	<p>Zostaje zakończone zadanie inwestycyjnego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Polkowicach. Na tym zapis w dzienniku budowy zakończono.</p> <p style="text-align: right;">KIEROWNIK BUDOWY inż. Michał Porucznik KONSTR. BUDOWL. I INSTAL. SANIT. upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 2 i 3, § 7, § 13 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 lit. b. Nr 19/93/Lw i Nr 6/93/Lw</p>

11.09.2014, POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
ul. Rynek 31
59-100 POLKOWICE

W dniu dzisiejszym do PINB
w Polkowicach wpłynęło zaob-
żdzenie o zakończeniu
usytuacji robót budowlanych
zgodnie z projektem nr
budow. 15/0502/2014
zniejstworony pod nr PINB.
4040/265/2014

Specjalista
Anna Płonka
Anna Płonka

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

inż. Józef Usowicz







