

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM07-65160-UM0700003/18	07/7.6/0002/21	0	6	2	6	3	6	9	5	5	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa poddziałania:	7.6 Wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej	Data otrzymania zlecenia	21/01/2021 dd/mm/rrrr
	Nazwa operacji:	Remont zabytkowego dworu klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury.		
	Data złożenia wniosku o płatność:	04.12.2020 r.		
	Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizyta na zlecenie <input type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input checked="" type="checkbox"/> 3. Kontrola zlecona manualnie <input type="checkbox"/> 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich <input type="checkbox"/> 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 6. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/> 7. Wizyta uzupełniająca <input type="checkbox"/> 		
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Po złożeniu IoM <input type="checkbox"/> 3. Obsługi wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich <input type="checkbox"/> 		
2.	Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	LOS		
3.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Kontroli		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Żabia Wola																			
	NIP	8	3	8	1	4	2	6	4	7	2	REGON	7	5	0	1	4	8	5	7	8
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	mazowieckie																		
		Powiat/gmina	grodziski												Żabia Wola						
		Miejscowość/kod	Żabia Wola												96-321						
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Główna 3																		
		Tel.	468578224										Fax	468578181 w. 12							
		E-mail	urzad@zabawola.pl																		
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	Nd.																		
		Powiat/gmina	Nd.												Nd.						
		Miejscowość/kod	Nd.												Nd.						
		Ulica i nr domu/lokalu	Nd.																		

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	Piotr Rybka	Stanowisko/funkcja	Wójt
----	-----------------	-------------	--------------------	------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 t.j.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data 03.02. 2021 r.	Osoba powiadamiana I	Osoba powiadamiająca M
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne: e-mail	<input checked="" type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: Nd.
----	--	--------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	E		27/2021 z dnia 14.01.2021 r. 73/2021 z dnia 12.02.2021 r.
	Inspektor terenowy:	M		29/2021 z dnia 14.01.2021 r. 76/2021 z dnia 12.02.2021 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Piotr	Rybka	Nd.
		I		Nd.
		E		Nd.
		R		Nd.
	A		Nd.	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne dla operacji znak UM07-65160-UM0700003/18 pod nazwą „Remont zabytkowego dworu klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury” rozpoczęto w formie zdalnej w dniu 04.02.2021 r.

Do udziału w czynnościach kontrolnych po stronie beneficjenta upoważnieni zostali , Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury, , Inspektor Referatu Finansowo-Podatkowego, , Inspektor Referatu do Pozyskiwania Środków Zewnętrznych oraz , Inspektor w Referacie Inwestycji i Infrastruktury – załącznik nr 1.

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00009-65160-UM0700003/18 zawarta została w dniu 30.01.2019 r. na wnioskowaną kwotę pomocy 344 408,00 zł przekazaną w dwóch transzach: pierwsza w wysokości 180 795,00 zł i druga w wysokości 163 613,00 zł. Do przedmiotowej umowy zawarty został aneks nr 1 w dniu 19.12.2019 r. zmieniający wysokość transz, tj. pierwsza w wysokości 213 421,00 zł i druga w wysokości 130 987,00 zł. Zmianie uległ także załącznik nr 1, tj. zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – dokumentacja w aktach sprawy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwany dalej „UMWM”).

Wniosek o płatność pośrednią wpłynął do UMWM w dniu 03.01.2020 r. i uzupełniony został w dniu 25.02.2020 r. i 26.03.2020 r. Koszty całkowite i kwalifikowalne realizacji danego etapu operacji wynosiły 335 410,74 zł, natomiast wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji wynosiła 213 421,00 zł – dokumentacja w aktach sprawy UMWM. Wniosek o płatność końcową wpłynął do UMWM w dniu 04.12.2020 r., a jego uzupełnienie w dniu 18.01.2021 r. Koszty całkowite i kwalifikowalne realizacji danego etapu operacji wynosiły 234 181,93 zł, natomiast wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji wynosiła 130 987,00 zł – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz załącznik nr 1.

Celem realizacji operacji beneficjent zawarł następujące umowy z wykonawcami (dokumentacja w aktach sprawy):

- nr RI.272.5.6.2019 - część II z dnia 12.07.2019 r. z firmą Okna Kołodziejczyk Sp. z o.o. Sp. k., której przedmiotem była wymiana stolarki okiennej. Zgodnie z treścią umowy ustalone zostało wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 158 828,72 zł,
- nr RI.272.5.6.2019 – część I i III z dnia 15.07.2019 r. z firmą LUKSOR Sp. z o.o. Sp. k., której przedmiotem było w zakresie części I: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych zewnętrznych, remont toalety oraz dostosowanie jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, remont instalacji elektrycznej natomiast w zakresie części III: remont istniejącej okładziny podłogowej w holu głównym, wymiana rynien i rur spustowych, uzupełnienie obróbek blacharskich, remont posadzki kamiennej i płyt lastrico schodów zewnętrznych wejścia głównego, bocznego oraz tarasu, impregnacja desek portyku, remont kominów. Zgodnie z treścią umowy ustalone zostało wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 410 763,95 zł. Do umowy zawarte zostały:

- aneks nr 1 w dniu 01.08.2019 r. dotyczący ustanowienia nowego kierownika robót,
- aneks nr 1 w dniu 23.10.2019 r. do umowy RI.272.5.6.2019 – część I i III dotyczący zmiany nr rachunku wykonawcy,

- aneks nr 2 w dniu 30.10.2019 r. do umowy RI.272.5.6.2019 – część I i III dotyczący zmiany terminów zakończenia robót oraz przeniesienia remontu istniejącej okładziny podłogowej w holu głównym z części III do części I umowy.

Inwestycja zrealizowana została na podstawie nw. dokumentów (dokumentacja w aktach sprawy UMWM):

- decyzji nr 451/18 Starosty Grodziskiego z dnia 09.04.2018 r. znak WAB.6740.476.2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę w zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych zewnętrznych i wewnętrznych,
- decyzji nr 12/19 Starosty Grodziskiego z dnia 04.01.2019 r. znak WAB.6740.1909.2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę w zakresie remontu toalety, posadzki kamiennej w hallu głównym, wymiany rynien i rur spustowych, uzupełnienia obróbek blacharskich, remontu posadzki schodów zewnętrznych wejścia głównego, bocznego oraz tarasu, impregnacji desek portyku, remontu kominów, wymiany instalacji elektrycznych, wymiany stolarki okiennej,
- decyzji nr 449/2018 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zwany dalej „MWKZ”) z dnia 23.03.2018 r. znak WN.5152.65.2018.AB (decyzja ostateczna) zezwalającej na remont w zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych zewnętrznych i wewnętrznych,
- decyzji nr 706/2018 MWKZ z dnia 22.05.2018 r. znak WN.5142.57.2018.NAO zezwalającej m.in. na remont w zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych zewnętrznych i wewnętrznych, toalety, okładziny podłogowej kamiennej hallu oraz schodów zewnętrznych wejścia głównego, bocznego i tarasu, wymiany rynien i rur spustowych, impregnacji portyku, remont kominów,
- decyzji nr 1093/2018 MWKZ z dnia 27.08.2018 r. znak WN.5142.109.2018.NAO zezwalającej na wymianę instalacji elektrycznej,
- klauzuli ostateczności MWKZ znak WN.5142.109.2018.NAO dla decyzji nr 1093/2018 MWKZ z dnia 27.08.2018 r.,
- decyzji nr 1270/2018 MWKZ z dnia 02.10.2018 r. znak WN.5152.65.2018.AB zmieniającej decyzję 449/2018 z dnia 23.03.2018 r. poprzez zmianę terminu ważności decyzji na 31.12.2020 r.,
- klauzuli ostateczności MWKZ znak WN.5152.65.2018.AB dla decyzji nr 1270/2018 MWKZ z dnia 02.10.2018 r.,
- decyzji nr 1607/2018 MWKZ z dnia 26.11.2018 r. znak WN.5142.168.2018.AB zezwalającej na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- klauzuli ostateczności MWKZ znak WN.5142.168.2018.AB dla decyzji nr 1607/2018 MWKZ z dnia 26.11.2018 r.

Beneficjent przekazał w formie elektronicznej następujące dokumenty:

- dzienniki budów,
- zapis ewidencji środka trwałego,
- SIWZ, oferty wykonawców, umowy wraz z aneksami zawarte z wykonawcami,
- oryginały faktur wraz z potwierdzeniami ich zapłaty,
- informacje o działkach,
- dokumentację finansową, tj.: księgę główną, obroty na kontach, politykę rachunkowości dla projektu,
- upoważnienie dla osób biorących udziału w czynnościach kontrolnych,
- dokumentację fotograficzną dot. inwestycji,
- regulamin obowiązujący w Domu Kultury,
- wnioski o płatność pośrednią i końcową,
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych,
- protokołu odbiorów prac konserwatorskich,
- oświadczenie o możliwości korzystania z obiektu zgodnie z celem operacji,
- oświadczenie o wykorzystaniu dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem,
- decyzje, na podstawie których zrealizowano inwestycję.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono m.in., że:

- w wykazach faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, stanowiących załączniki do wniosków o płatność wskazano: dla płatności pośredniej w kolumnie 5 poz. 1 i 2 niepełną nazwę wystawcy faktury, natomiast w kolumnie 7 poz. 2 dla ww. płatności i płatności końcowej wpisano błędny nr umowy z wykonawcą. Dodatkowo w kolumnie 3 poz. 2 płatności końcowej wskazano błędną datę wystawienia faktury - dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz załącznik nr 1,
- w załączniku nr 20 W-2/7, tj. oświadczeniu o sposobie prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości dla projektu, wskazano konto 222-9 Rozliczenie dochodów budżetowych dla projektu pn. „Remont zabytkowego dworu klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury”, dla którego nie przedstawiono obrotów. W przedmiotowej sprawie Pani Anna Sroka, Skarbnik Gminy wyjaśniła, że (...) *konto księgowo 222 zostało mylnie wpisane w załączniku nr 20 (W-2/7) do wniosku o płatność...* - załącznik nr 1,
- w kosztorysie ofertowym z dnia 14.03.2019 r. odzwierciedlającym stan zrealizowanej inwestycji zgodnie z pismem znak FP.042.1.2020 z dnia 14.01.2021 r. (dokumentacja w aktach sprawy UMWM), nie występują nw. pozycje zestawienia rzeczowo-finansowego lub nie można zweryfikować ich wartości finansowej zgodnie z wartościami wskazanymi w ww. zestawieniu:

B. Branża sanitarna

1. *Kanalizacja*
2. *Woda użytkowa*
3. *Demontaże*
4. *Pozostałe*

C. Remont instalacji elektrycznej

1. *Roboty demontażowe instalacji elektrycznych*
2. *Rozdzielnica RG*
3. *Wewnętrzne linie zasilające*
4. *Rozdzielnice TP – 1 typu RW 4X12*

5. Roboty remontowe instalacji elektrycznych
6. Oprawy oświetleniowe
7. Instalacje słaboprądowe
8. Instalacja odgromowa
9. Pomiary montażowe

W ww. sprawie Pan Piotr Rybka, Wójt Gminy wyjaśnił, że (...) kosztorys ofertowy z dnia 14.03.2019 r. wykonawcy LUKSOR Sp. z o.o. Sp. k., stanowiący podstawę do rozliczenia zrealizowanej inwestycji zawiera wszystkie główne działy Zestawienia Rzeczowo-Finansowego (...) kwoty wszystkich głównych działów Zestawienia Rzeczowo-Finansowego pokrywają się z sumarycznymi kwotami przypisanym im działów kosztorysu (...) punkty poszczególnych działów dotyczących stricte robót budowlanych z Zestawienia Rzeczowo-Finansowego korelują z odpowiednimi punktami działów kosztorysu, ich wartości są takie same. Działy kosztorysu dotyczące remontowych robót instalacyjnych w branży sanitarnej i elektrycznej faktycznie (...) nie zostały rozbite na punkty wyszczególnione w odpowiadającym pozycjom Zestawienia Rzeczowo-Finansowego (...) jednak wartości poszczególnych działów instalacyjnych są takie same jak wartości odpowiadających im działów w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym (...) kosztorys sanitarny i elektryczny opracowywali branżysty, którzy nie uczestniczyli w procedurze przetargowej i nie byli obecni przy rozmowie w sprawie rygorów obowiązujących przy tworzeniu kosztorysu ofertowego i nie zostali poinformowani z należyty naciskiem, że kosztorysy branżowe mają być podzielone na działy i podrodziały zgodnie z nazwami odpowiednich punktów Zestawienia Rzeczowo-Finansowego. Właściciel firmy - prawdopodobnie budowlanec, tylko on był obecny, bo rozdzielił i podrodziłały firmy opracowujący kosztorys ofertowy związany stricte z robotami remontowo-budowlanymi, który uczestniczył w rozmowach i procedurze przetargowej dotrzymał reżimu tworzenia kosztorysu ofertowego i te działy kosztorysu są zgodne i odpowiadają odpowiadającym im działom wraz z przypisanymi im punktami z Zestawienia Rzeczowo-Finansowo podział na działy poszczególne punkty w działach oraz takie same wartości. Osoba przygotowująca kosztorys ofertowy sprawdziła tylko, czy zgadzają się końcowe kwoty działów instalacyjnych, a nie wnikała w szczegóły podzielenia tych działów na odpowiednie punkty wyszczególnione w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym, połączyła wszystkie kosztorysy w jeden kosztorys ofertowy. Po wnikliwym przeanalizowaniu wskazanego (...) problemu wnioskuje, że z tego powodu w działach branżowych kosztorysu ofertowego nie zostały wydzielone stosowne pozycje Zestawienia Rzeczowo-Finansowego, nie mniej nie ma to wpływu na formułę i ostateczną wartość kosztorysu oraz na wiążącą nas umowę. W załączeniu przesyłam próbę podziału działów instalacyjnych kosztorysu ofertowego w celu przyporządkowania ich odpowiednim punktom z Zestawienia Rzeczowo-Finansowego, dla branży sanitarnej próba przyporządkowania ze względu na otrzymanie właściwych wartości, przyjmując część wartości zamontowanych przyborów na demontaż instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, która nie została ujęta w kosztorysie ofertowym poza demontażem tylko samego osprzętu sanitarnego umieszczonym w części kosztorysu na roboty budowlane (poz. 57, 58 i 59). Przekazuję również kolorową wersję takiej próby dla działu kosztorysu obejmującego remont instalacji elektrycznych. – załącznik nr 1.

Punkty I.A.2; I.B.:1-4; I.C.:1-9; I.D.:1, 2, 4; I.E.2 zestawienia rzeczowo-finansowanego z realizacji operacji oraz pkt 9 zostaną zweryfikowane poprzez standardową wizję w terenie podczas kontroli uzupełniającej, która zostanie zrealizowana po ustaniu przyczyn uniemożliwiających jej przeprowadzenie (epidemia wirusa SARS-CoV-2).

Na umowach zawartych z wykonawcami robót zastosowano niezgodną z Księgą Wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 kolejność logotypów – dokumentacja w aktach sprawy i załącznik nr 1.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Elektroniczne dowody kontroli – płyta CD – w dyspozycji UMWM
2.	Informacja dot. przetwarzania przez Samorząd Województwa danych osobowych P-12/344
3.	Informacja dot. przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych P-13/344

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 poz. 182 t.j.).

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	04.02.2021 r. godz. 15.57 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	26.02.2021 r. godz. 14.30 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Nd. <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	08.03.2021 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	Warszawa <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	M	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	E	
Podmiot kontrolowany	<p style="text-align: center;">URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli Inspektor <i>[Podpis]</i></p>	
	<p style="text-align: center;">WOJTY GMINY Żabia Wola <i>[Podpis]</i> Piotr Rybka</p>	
Podmiot kontrolowany	<i>data otrzymania Raportu</i>	<i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
powiat grodziski, woj. mazowieckie
tel./fax 046 857 81 81, 046 857 82 94

Znak sprawy:	UM07-65160-UM0700003/18	K-02/7.4.1/7.6/344
--------------	-------------------------	--------------------

**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia
07/7.6/0002/21	08.03.2021 r.

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej	
Operacja	Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
1.	Zgodność lokalizacji operacji.		województwo mazowieckie, powiat grodziski, gmina Żabia Wola, 96-321 Żabia Wola, ul. Warszawska 27, dz. nr ew. 14/16 i 13/22		x		Decyzje: nr 451/18 Starosty Grodziskiego z dnia 09.04.2018 r. znak WAB.6740.476.2018; nr 12/19 Starosty Grodziskiego z dnia 04.01.2019 r. znak WAB.6740.1909.2018; nr 449/2018 MWKZ z dnia 23.03.2018 r. znak WN.5152.65.2018.AB; nr 706/2018 MWKZ z dnia 22.05.2018 r. znak WN.5142.57.2018.NAO; nr 1093/2018 MWKZ z dnia 27.08.2018 r. znak WN.5142.109.2018.NAO; nr 1270/2018 MWKZ z dnia 02.10.2018 r. znak WN.5152.65.2018.AB; nr 1607/2018 MWKZ z dnia 26.11.2018 r. znak WN.5142.168.2018.AB - dokumentacja w aktach sprawy UMWM. Informacje o działkach – załącznik nr 1. Weryfikacji lokalizacji dokonano poprzez usługi dostępne na stronie www.geoportal.gov.pl oraz w bazie MS w dniu 12.02.2021 r. – załącznik nr 1.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne.							
A Remont zabytkowego Dworu Klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury							
1.	Roboty rozbiórkowe	kpl.	1	x			Protokół odbioru częściowego z dnia 10.10.2019 r. (LUKSOR), protokół odbioru końcowego z dnia 02.12.2019 r. (LUKSOR) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM.
2.	Izolacja i odtworzenie	kpl.	1			x	Do dalszej weryfikacji w trakcie kontroli uzupełniającej. Protokół odbioru częściowego z dnia 10.10.2019 r. (LUKSOR), protokół odbioru końcowego z dnia 02.12.2019 r. (LUKSOR) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM.
B Branża sanitarna							
1.	Kanalizacja	kpl.	1			x	Do dalszej weryfikacji w trakcie kontroli uzupełniającej. Protokół odbioru końcowego z dnia 02.12.2019 r. (LUKSOR) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz wyjaśnienia beneficjenta – załącznik nr 1.
2.	Woda użytkowa	kpl.	1			x	Do dalszej weryfikacji w trakcie kontroli uzupełniającej. Protokół odbioru końcowego z dnia 02.12.2019 r. (LUKSOR) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz wyjaśnienia beneficjenta – załącznik nr 1.

3.	Demontaże	kpl.	1			x	Do dalszej weryfikacji w trakcie kontroli uzupełniającej. Protokół odbioru końcowego z dnia 02.12.2019 r. (LUKSOR) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz wyjaśnienia beneficjenta – załącznik nr 1.
4.	Pozostałe	kpl.	1			x	Do dalszej weryfikacji w trakcie kontroli uzupełniającej. Protokół odbioru końcowego z dnia 02.12.2019 r. (LUKSOR) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz wyjaśnienia beneficjenta – załącznik nr 1.
C Remont instalacji elektrycznej							
1.	Roboty demontażowe instalacji elektrycznych	kpl.	1			x	Do dalszej weryfikacji w trakcie kontroli uzupełniającej. Protokół odbioru końcowego z dnia 02.12.2019 r. (LUKSOR) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz wyjaśnienia beneficjenta – załącznik nr 1.
2.	Rozdzielnica RG	kpl.	1			x	Do dalszej weryfikacji w trakcie kontroli uzupełniającej. Protokół odbioru końcowego z dnia 02.12.2019 r. (LUKSOR) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz wyjaśnienia beneficjenta – załącznik nr 1.
3.	Wewnętrzne linie zasilające	kpl.	1			x	Do dalszej weryfikacji w trakcie kontroli uzupełniającej. Protokół odbioru końcowego z dnia 02.12.2019 r. (LUKSOR) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz wyjaśnienia beneficjenta – załącznik nr 1.
4.	Rozdzielnice TP – 1 typu RW 4X12	kpl.	1			x	Do dalszej weryfikacji w trakcie kontroli uzupełniającej. Protokół odbioru końcowego z dnia 02.12.2019 r. (LUKSOR) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz wyjaśnienia beneficjenta – załącznik nr 1.
5.	Roboty remontowe instalacji elektrycznych	kpl.	1			x	Do dalszej weryfikacji w trakcie kontroli uzupełniającej. Protokół odbioru końcowego z dnia 02.12.2019 r. (LUKSOR) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz wyjaśnienia beneficjenta – załącznik nr 1.
6.	Oprawy oświetleniowe	kpl.	1			x	Do dalszej weryfikacji w trakcie kontroli uzupełniającej. Protokół odbioru końcowego z dnia 02.12.2019 r. (LUKSOR) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz wyjaśnienia beneficjenta – załącznik nr 1.
7.	Instalacje słaboprądowe	kpl.	1			x	Do dalszej weryfikacji w trakcie kontroli uzupełniającej. Protokół odbioru końcowego z dnia 02.12.2019 r. (LUKSOR) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz wyjaśnienia beneficjenta – załącznik nr 1.
8.	Instalacja odgromowa	kpl.	1			x	Do dalszej weryfikacji w trakcie kontroli uzupełniającej. Protokół odbioru końcowego z dnia 02.12.2019 r. (LUKSOR) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz wyjaśnienia beneficjenta – załącznik nr 1.
9.	Pomiary montażowe	kpl.	1			x	Do dalszej weryfikacji w trakcie kontroli uzupełniającej. Protokół odbioru końcowego z dnia 02.12.2019 r. (LUKSOR) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz wyjaśnienia beneficjenta – załącznik nr 1.
D Roboty budowlane							
1.	Remont istniejącej okładziny podłogowej w holu głównym	kpl.	1			x	Do dalszej weryfikacji w trakcie kontroli uzupełniającej. Protokół odbioru końcowego z dnia 02.12.2019 r. (LUKSOR) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM.

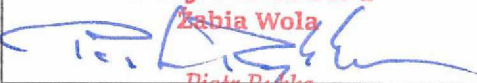
2.	Remont toalety oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych – branża budowlana	kpl.	1			x	Do dalszej weryfikacji w trakcie kontroli uzupełniającej. Protokół odbioru końcowego z dnia 02.12.2019 r. (LUKSOR) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM.
3.	Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie	kpl.	1	x			Protokół odbioru końcowego z dnia 28.09.2020 r. (LUKSOR) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz fotograficzna – załącznik nr 1.
4.	Remont posadzki kamiennej schodów zewnętrznych wejścia głównego oraz tarasu	kpl.	1			x	Do dalszej weryfikacji w trakcie kontroli uzupełniającej. Protokół odbioru końcowego z dnia 28.09.2020 r. (LUKSOR) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM.
5.	Impregnacja desek portyku	kpl.	1	x			Protokół odbioru końcowego z dnia 28.09.2020 r. (LUKSOR) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz fotograficzna – załącznik nr 1.
6.	Kominy	kpl.	1	x			Protokół odbioru końcowego z dnia 28.09.2020 r. (LUKSOR) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz fotograficzna – załącznik nr 1.
E Wymiana stolarki okiennej							
1.	Roboty demontażowe – stolarka okienna	kpl.	1	x			Protokół odbioru końcowego z dnia 28.09.2020 r. (Okna-Kołodziejczyk) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM.
2.	Montaż stolarki okiennej	kpl.	1			x	Do dalszej weryfikacji w trakcie kontroli uzupełniającej. Protokół odbioru końcowego z dnia 28.09.2020 r. (Okna-Kołodziejczyk) – dokumentacja w aktach sprawy UMWM.
II. Koszty ogólne.							
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.					x	Wykazy faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty dla płatności pośredniej i ostatecznej. Dla płatności pośredniej w kolumnie 5 poz. 1 i 2 wpisano niepełną nazwę wystawcy faktury, w kolumnie 7 poz. 2 wpisano błędny nr umowy. Dla płatności końcowej w kolumnie 3 poz. 2 wskazano błędą datę wystawienia faktury, w kolumnie 7 poz. 2 wpisano błędny nr umowy - dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz załącznik nr 1.
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.					x	Zarządzenie nr 111/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29.10.2019 r. ws. wprowadzenia zakładowego planu kont dla projektu pn. „Remont zabytkowego...”, wydruki z kont, oświadczenie beneficjenta ws. konta 222-9 – dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz załącznik nr 1.
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych/z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.							
5.	1) zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu udzielania zamówienia publicznego,					x	Skany oryginałów dokumentów przekazanych przez beneficjenta, tj.: SIWZ, ofert wykonawców oraz zawartych umów z wykonawcami są tożsame z dokumentacją znajdującą się w aktach sprawy UMWM.
	2) zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.						x
6.	Nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, na które została przyznana pomoc.					x	Zapis ewidencji środka trwałego, elektroniczne księgi wieczyste, informacje o działkach - załącznik nr 1.

7.	Wykorzystanie operacji zgodnie z przeznaczeniem.	x		Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 29.12.2017 r. Dyrektora Domu Kultury w Żabiej Woli ws. wprowadzenia regulaminu... Obiekt jest ogólnodostępny zgodnie z regulaminem – dokumentacja w aktach sprawy UMWM, oświadczenie beneficjenta – załącznik nr 1.
8.	Realizacja działań informacyjno-promocyjnych.	x		W budynku Domu Kultury zamontowano tablicę informacyjną – załącznik nr 1, informacja o dofinansowaniu inwestycji ze środków UE zamieszczona została także na stronie internetowej beneficjenta https://www.zabiewola.pl/1196,remont-zabytkowego-dworu-pelniacego-funkcje-domu-kultury .
9.	Powierzchnia obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji, która uzyskała nowe przeznaczenie i służy celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu jest zgodna z zadeklarowaną wielkością powierzchni wskazaną w umowie o przyznanie pomocy.			x Do dalszej weryfikacji w trakcie kontroli uzupełniającej.
10.	Po zrealizowaniu operacji obiekt budowlany będący jej przedmiotem jest ogólnodostępny, w tym dostępny dla osób niepełnosprawnych.	x		Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 29.12.2017 r. Dyrektora Domu Kultury w Żabiej Woli ws. wprowadzenia regulaminu... Obiekt jest ogólnodostępny, łazienka została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich- dokumentacja w aktach sprawy UMWM oraz załącznik nr 1.
11.	Zostały utrzymane miejsca pracy zgodnie z zapisami umowy.			x
12.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.	x		Beneficjent przekazał skany dokumentacji pozwalającej na weryfikację operacji.
13.	Brak finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego.	x		Nie stwierdzono finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego.

Uwagi kontrolujących: Na umowach zawartych z wykonawcami robót zastosowano niezgodną z Księgą Wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 kolejność logotypów – dokumentacja w aktach sprawy i załącznik nr 1.

Urząd Gminy Żabia Wola

ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
powiat grodziski, woj. mazowieckie
tel./fax 046 857 81 81, 046 857 82 94

Podpis podmiotu kontrolowanego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli Inspektor	Podpisy kontrolujących
 Piotr Rybka		M