

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/ 321/0058/15
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM11-6921-UM1160254/14 DPROW-K.052.161.2015	<i>16 1710/3. 2152</i>	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>0</td><td>6</td><td>8</td><td>9</td><td>6</td><td>7</td><td>3</td><td>6</td><td>2</td> </tr> </table>	0	6	8	9	6	7	3	6	2
0	6	8	9	6	7	3	6	2			

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa działania:	321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	09/03/2015 dd/mm/rrrr		
	Nazwa operacji:	Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Pruszczu Gdańskim				
	Rodzaj czynności kontrolnych:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"> 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 </td> <td style="width: 60%; text-align: right;"> ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ </td> </tr> </table>			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	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
1. Wizytacja w miejscu 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐					
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post </td> <td style="width: 60%; text-align: right;"> ☐ ☒ ☐ </td> </tr> </table>			1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post	☐ ☒ ☐
1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post	☐ ☒ ☐					

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

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Miejska Pruszcz Gdański																				
		NIP	5	9	3	0	2	0	6	8	2	7	REGON	1	9	1	6	7	4	9	1	9
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie																			
		Powiat/gmina	gdański										Pruszcz Gdański									
		Miejscowość/kod	Pruszcz Gdański										83-000									
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Grunwaldzka 2																			
		Tel.	58 775 99 21										Fax	58 682 34 51								
		E-mail	urząd@pruszcz-gdanski.pl																			
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	n/d																			
		Powiat/gmina	n/d										n/d									
		Miejscowość/kod	n/d										n/d									
		Ulica i nr domu/lokalu	n/d																			

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	 INSPEKTOR Agneta Kanas  GŁÓWNY SPECJALISTA Katarzyna Mróz-Gałąk
--------------------------------	---	------------------------	---

1.	Imię i Nazwisko	Wojciech Gawkowski	Stanowisko/funkcja	z-ca burmistrza
----	-----------------	--------------------	--------------------	-----------------

1. Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	☒	06/03/2015	Janusz Wróbel	Katarzyna Mróz-Gralak
	List polecony	☐			
	Inne	☐			

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	---	----------------------------

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Agata	Kanas	DO-ZO.087.1011.2014 z dnia 31.12.2014
	Członek zespołu:	Katarzyna	Mróz - Gralak	DO-ZO.087.57.2015 z dnia 22.01.2015
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Wojciech	Gawkowski	Dowód osobisty nr: AJZ 312176

[illegible]

Podpis podmiotu kontrolowanego	z up. BURMISTRZA Wojciech Gawkowski ZASTĘPCA BURMISTRZA działu technicznych	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR  Agnieszka Kanas
			GŁÓWNY SPECJALISTA  Katarzyna Mróz-Grajek

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - kontrola na miejscu K-02/313;322;323/413-313;322;323/167.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej/ Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.
5.	Załącznik nr 5. Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych
6.	Załącznik nr 6. Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc/ Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.
7.	Załącznik nr 7. Dokumentacja zdjęciowa
8.	Załącznik nr 8. Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza ds. komunalnych
9.	Załącznik nr 9. Zarządzenie nr 584/2014 w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego

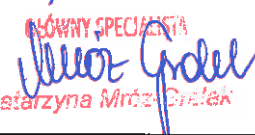
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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	10-03-2015r. godz. 09:00		10-03-2015r. godz. 15:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	10/03/2015		Pruszcze Gdański
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Agata	Kanas	 INSPEKTOR Agata Kanas
	Katarzyna	Mróz - Gralak	 GŁÓWNY SPECJALISTA Katarzyna Mróz-Gralak
Podmiot kontrolowany	10.03.2015		z up. BURMISTRZA
	data podpisania Raportu		Wojciech Gajkowski ZASTĘPCA BURMISTRZA ds. kulturalnych
	10.03.2015		z up. BURMISTRZA
data otrzymania Raportu		Wojciech Gajkowski ZASTĘPCA BURMISTRZA ds. kulturalnych	

Znak sprawy:	UM11-6921-UM1160254/14 DROW-K.052.161.2015	K-02/321/167
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	
Nr Raportu z czynności kontrolnych NR 11/321/0058/2015		z dnia 10/03/2015

Oś	3	wniosek o płatność
Działanie	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	

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.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	Koszty inwestycyjne.					
	A.	Roboty budowlane branża konstrukcyjna (w tym zakup i dostawa materiałów)					
	1.	Roboty fundamentowe	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
	2.	Ściany	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
	3.	Posadzka	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
	4.	Dach	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
	5.	Stolarka okienna	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
	6.	Stolarka drzwiowa	kpl	1		X	Zgodnie z załącznikiem nr 3.
	7.	Elewacje	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
	8.	Odwodnienie dachu	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
	9.	Roboty wykończeniowe	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
	D.	Roboty budowlane branża sanitarna sieci wewnętrzne i zewnętrzne (w tym: zakup i dostawa materiałów)					
	1.	Instalacje wodne	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
	2.	Instalacja kanalizacyjna	kpl	1		X	Zgodnie z załącznikiem nr 3.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
z up. BURMISTRZA Wojciech Górkowski ZASTĘPCA BURMISTRZA ds. komunikacji	INSPIRATOR <i>[Signature]</i> Katarzyna Kanas	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>[Signature]</i> Katarzyna Mrze-Gzalek

3.	Instalacja gazowa	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
5.	Instalacja CO	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
II.	Koszty ogólne.					
1)	"Wielobranżowa dokumentacja projektowa (br. architektoniczna, planu zagospodarowania działek, br. konstrukcyjna, br. drogowa, elektroenergetyczna, teletechniczna (monitoring), sanitarna cd. wg.zał.	kpl.	1		X	Koszt niekwalifikowalny
1.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.				X	N/D
2.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X		Zgodnie z załącznikiem nr 4.
3.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			X		Zgodnie z załącznikiem nr 4.
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:						
4.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,		X		Zgodnie z załącznikiem nr 5.
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.			X	Zgodnie z załącznikiem nr 5.
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.				X	Zgodnie z załącznikiem nr 6.
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.				X	Zgodnie z załącznikiem nr 6.
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.				X	Operacja w trakcie realizacji
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.				X	Operacja w trakcie realizacji

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
z up. BURMISTRZA  Wojciech Gawłowski ZASTĘPCA BURMISTRZA ds. kryminalnych	INSPEKTOR  Agata Kanas	GŁÓWNY SPECJALISTA  Katarzyna Miś-Grelak

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.	X			Zweryfikowano na podstawie: - dokumentów wynikających z Załącznika nr 4
----	--	---	--	--	---

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji dla I etapu

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
z up. BURMISTRZA  Wojciech Gwukowski ZASTĘPCA BURMISTRZA op. Gminnych	INSPEKTOR  Agnieszka Karas	GŁÓWNY SPECJALISTA  Katarzyna Miróć Grelak

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

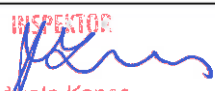
Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00213-6921-UM1160254/14 z dnia 02/06/2014 wraz z późniejszymi zmianami. - lokalizacja inwestycji

- województwo pomorskie,
- powiat gdański,
- gmina Pruszcz Gdański,
- miejscowość Pruszcz Gdański, działka 10/16; 10/148; 8; 297/1, obręb geodezyjny nr 0016

zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt architektoniczno - budowlany „Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Pruszczu Gdańskim”; branża: architektura i konstrukcja - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Projekt budowlany i wykonawczy – instalacje sanitarne wewnętrzne „Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Pruszczu Gdańskim” - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Decyzja nr 18/2014 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Pruszczu Gdańskim - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	z up. BURMISTRZA Wojciech Gawkowski ZASTĘPCA BURMISTRZA ds. kómiatnych	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Agata Kanas
			GŁÓWNY SPECJALISTA  Katarzyna Mróz Grelak

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji/ Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.

I. Wykonanie robót budowlanych wynikających z kosztorysów inwestorskich zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr ZP.272.15.2014 z dnia 17/07/2014 o roboty budowlane pod nazwą „Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Pruszczu Gdańskim - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Projekt architektoniczno - budowlany „Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Pruszczu Gdańskim”; branża: architektura i konstrukcja - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Projekt budowlany i wykonawczy – instalacje sanitarne wewnętrzne „Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Pruszczu Gdańskim” - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 05/11/2014 - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 03/12/2014 - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
6. Dziennik budowy nr 51/MP/2014 - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
7. Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowość Pruszcz Gdański - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

II. Roboty ulegające zakryciu i zanikające wynikające z kosztorysów inwestorskich: „Branża konstrukcyjna” oraz „Instalacje sanitarne wewnętrzne” uznaje się za wykonane na podstawie:

1. Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 05/11/2014 - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 03/12/2014 - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Dziennik budowy nr 51/MP/2014 - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

III. Roboty budowlane w zakresie prac wykończeniowych oraz prac dekarских wynikających z kosztorysu inwestorskiego „Branża konstrukcyjna” wykonane są zgodnie z opisem i w lokalizacjach wskazanych w projekcie, w związku z powyższym uznaje się je za wykonanie zgodnie z projektem budowlanym.

Podpis podmiotu kontrolowanego	z up. BURMISTRZA Wojciech Gąwkowski ZASTĘPCA BURMISTRZA dz. komunalnego	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR Agata Karas GŁÓWNY SPECJALISTA Katarzyna Mań-Groń
--------------------------------	--	--	--

IV Wykonanie poz. 18, 61, 116, 117, 128 kosztorysu inwestorskiego „Instalacje sanitarne wewnętrzne” w zakresie prób szczelności instalacji wodociągowej, instalacji gazowej, instalacji co uznaje się za wykonane na podstawie:

1. - Dziennik budowy nr 51/MP/2014 - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

Uwaga: Beneficjent nie przedstawił protokołów szczegółowych badań instalacji sanitarnych

- wyjaśnienia Beneficjenta - Załącznik nr 3b

V. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w odniesieniu do kosztorysów inwestorskich - zgodnie z załącznikiem nr 3a.

VI. Koszty ogólne: koszt niekwalifikowalny operacji – nie podlega weryfikacji

Załączniki:

3a. Zweryfikowany zakres projektu – roboty budowlane

3b. Wyjaśnienia beneficjenta

Podpis podmiotu kontrolowanego	1. up. BURMISTRZA Wojciech Gawkowski ZASTĘPCA BURMISTRZA ds. komunalnych	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Agnieszka Kania
			GLÓWNY SPECJALISTA  Katarzyna Mróz-Groń

GMINA MIEJSKA
PRUSZCZ GDANSKI
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20
Gdańsk 104874010 NIP 493-92-06-827

Pruszcz Gdański, dnia 10.03.2015 r.

WYJAŚNIENIE

Dotyczy: etapu I targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Pruszczu Gdańskim.

Gmina Miejska Pruszcz Gdański informuje, przedkłada wyjaśnienia dotyczące rozbieżności w dokumentacji projektowej:

1. Na rysunku A-1 „Rzut przyziemia” widnieje 1 szt. drzwi D5 – do pomieszczenia kotłowni, natomiast na rysunku A-10 „Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej” drzwi oznaczone symbolem D5 widnieją w ilości 2 szt., a w pozycji 6.5.1 kosztorysu branży konstrukcyjnej „ościeżnice stalowe 2x malowane na budowie, dla drzwi wzmocnionych”, podobnie jak w poz. 6.5.2 „drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe – pomieszczenia techniczne: kotłownia + rozdzielnia” widnieje obmiar 2 szt. Jest to ewidentna pomyłka w dokumentacji, ponieważ zaprojektowane jest tylko jedno pomieszczenie techniczne, tj. kotłownia, w którym można zamontować takie drzwi.
2. W pozycji 6.6.1 kosztorysu branży konstrukcyjnej „ościeżnice drzwiowe stalowe – do drzwi dwuskrzydłowych – pomieszczenie na odpady” widnieje obmiar 1 szt. Jako wejście do pomieszczenia na odpady zaprojektowano wrota drewniane, które wiesza się na zawiasach stalowych, a nie na ościeżnicy. Ponadto przestrzeń powyżej wrót jest niezabudowana, ścianki boczne wypełnione są tylko do wysokości górnej ich krawędzi.
3. W kosztorysie branży sanitarnej w pozycji 53 widnieje „zlew żeliwny” 1 szt. Zlew taki ani żadne instalacje do niego nie pojawiają się na żadnym rysunku ani w opisie do projektu instalacji sanitarnych wewnętrznych i nie został on wykonany.

Zgodnie z zapisami § 8 ust. 5 umowy nr ZP.272.15.2014 z 17.07.2014 r., na podstawie której wykonywane są roboty budowlane, „Rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi kosztorysowo, na podstawie uszczegółowienia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. 18.4. IDW oraz na podstawie zestawienia rzeczywiście wykonanych jednostek Robót, podpisanego przez kierownika budowy, rozliczonego i zaopiniowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego”. Oznacza to, że po wykonaniu całego przedmiotu

[Signature]

umowy obmiary poszczególnych robót zostaną zweryfikowane, a Wykonawca otrzyma zapłatę za faktycznie wykonane jednostki obmiarowe.

Roboty budowlane związane z budową targowiska miejskiego są w trakcie wykonywania, przeprowadzane są próby szczelności i badania instalacji, a protokoły z tych badań Beneficjent przekaże po zakończeniu całego zakresu Projektu.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych
Wojciech Gawkowski

WZ

WZ

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego	Ilość wynikająca z ogłędzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7
	Branża konstrukcyjna						
1.	5.1.1	m2	0,768	0,768	0	n/d	n/d
2.	5.1.3	szt.	1	1	0	n/d	n/d
3.	5.2.1	m2	46,08	46,08	0	n/d	n/d
4.	5.2.3	szt.	18	18	0	n/d	n/d
5.	6.1.1	szt.	2	2	0	n/d	n/d
6.	6.1.2	m2	16,77	16,77	0	n/d	n/d
7.	6.2.1	szt.	18	18	0	n/d	n/d
8.	6.2.2	m2	28,8	28,8	0	n/d	n/d
9.	6.3.1	szt.	3	3	0	n/d	n/d
10.	6.3.2	m2	6	6	0	n/d	n/d
11.	6.4.1	szt.	2	2	0	n/d	n/d
12.	6.4.2	m2	3,2	3,2	0	n/d	n/d
13.	6.5.1	szt.	2	1	-1	Rozbieżności w dok. proj.: rys. A-10 "zestawienie stolarki" 2 szt. rys. A-1" rzut przyziemia" 1 szt.	wyjaśnienia Beneficjenta zał 3b
14.	6.5.2	m2	4,4	2,2	-2,2	Rozbieżności w dok. proj.: rys. A-10 "zestawienie stolarki" 2 szt.*1100*2000 rys. A-1" rzut przyziemia" 1 szt.*1100*2000	wyjaśnienia Beneficjenta zał 3b
15.	6.6.1	szt.	1	0	-1	brak informacji	wyjaśnienia Beneficjenta zał 3b
16.	6.6.2	m2	7,96	7,96	0	n/d	n/d
17.	6.7.1	m2	17,6	17,6	0	n/d	n/d
18.	Instalacje sanitarne wewnętrzne						
19.	22.	szt.	20	20	0	n/d	n/d
20.	29.	szt.	2	2	0	n/d	n/d
21.	33.	kpl.	18	18	0	n/d	n/d
22.	34.	kpl.	1	1	0	n/d	n/d
23.	35.	szt.	2	2	0	n/d	n/d
24.	40.	szt.	1	1	0	n/d	n/d
25.	45.	szt.	4	4	0	n/d	n/d
26.	46.	szt.	1	1	0	n/d	n/d
27.	50.	szt.	20	20	0	n/d	n/d
28.	51.	kpl.	1	1	0	n/d	n/d
29.	52.	kpl.	4	4	0	n/d	n/d
30.	53.	szt.	1	0	-1	0	wyjaśnienia Beneficjenta zał 3b
31.	62.	szt.	2	2	0	n/d	n/d
32.	63.	szt.	1	1	0	n/d	n/d
33.	120.	szt.	1	1	0	n/d	n/d
34.	121.	szt.	1	1	0	n/d	n/d
35.	122.	szt.	1	1	0	n/d	n/d
36.	123.	szt.	18	18	0	n/d	n/d
37.	125.	szt.	21	21	0	n/d	n/d
38.	126.	szt.	21	21	0	n/d	n/d
39.	130.	szt.	19	19	0	n/d	n/d
40.	131.	szt.	1	1	0	n/d	n/d



Podpis podmiotu kontrolowanego



Agnieszka Kanas

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych



Katarzyna Nita-Grafak

Załącznik nr 4 - Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej/ Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.

I. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej:

1. Koszty operacji zweryfikowano na podstawie dokumentu: „wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” stanowiącego pkt V do wniosku o płatność złożonego do SW dnia 23-12-2014r. – **Załącznik nr 4a.**

II. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości dla transakcji związanych z realizacją operacji zweryfikowano na podstawie:

1. Zarządzenie nr 711/2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych projektu pn.: „Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Pruszczu Gdańskim” - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa,**
2. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych projektu współfinansowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007+2013 pn.: „Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Pruszczu Gdańskim” – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 71/2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 12-08-2014r. - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa,**
3. Plan kont dla projektu pn.: „Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Pruszczu Gdańskim” - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa,**
4. Wykaz obrotów dla wydzielonych dla operacji kont księgowych – **Załącznik nr 4b,**
5. Dowody księgowe o których mowa w pkt. I i II - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa**

Załączniki:

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

4b. Wydruki ze specjalnie utworzonych dla danej operacji kont księgowych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	z up. BURMISTRZA Wojciech Gaułowski ZASTĘPCA BURMISTRZA ds. k. m. n. a. l. n. y. c. h.	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Agata Kanaś
			GŁÓWNY SPECJALISTA  Katarzyna Mróz Grolak

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]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1	14-FVB/1/0009	19-11-2014	1/11/PR-013/72116	B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska	593-000-71-92	1	A1 – A9, D1 – D3, D5	10-12-2014	Roboty budowlane pod nazwą "Budowa targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Pruszczu Gdańskim	1 897 444,07	1 542 637,46
2	14-FVB/12/0005	12-12-2014	2/12/PR-013/72623	B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska	593-000-71-92	1	A1 – A9, D1 – D3, D5	19-12-2014	Roboty budowlane pod nazwą "Budowa targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Pruszczu Gdańskim	276 679,12	4 068,33
RAZEM [zł]										2 174 123,19	1 546 705,79

Urząd Miasta Pruszcza Gdański
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2014 do: 31-12-2014
Maska kont: 130%-4005931%, zakres kont od: 1
Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotami, zerowymi saldami narastającymi; W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane
Konta bilansowe i niebilansowe.

Strona 1 z 2

Obroty i salda narastające łącznie z BO

Obroty w okresie				Rachunek bieżący jednostek budżetowych - inwestycje				Obroty i salda narastające łącznie z BO			
Nazwa				Nazwa				Nazwa			
Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/Nr rej.	St. Data ksg.	Opis pozycji	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Saldo Winien	Saldo Ma
1	9/02/1164024/4	39/1/25	K 27-02-2014	1/02/2014-Zapłata	0,00	20.688,00	0,00	49.566,50	0,00	0,00	49.566,50 Na koniec okresu
2	13/06/1167351/8	1635/25	K 20-06-2014	Naliczen.opłaty publiczno-prawnej 129/AB/2014-zapłata	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Bilans otwarcia
3	05/12/PR-013/172901/8	6/364	W 23-12-2014	10/12/14-zapłata	0,00	28.843,50	0,00	49.566,50	0,00	0,00	W okresie

Razem dla 130-21-000-110000-700-70005-006050-4005931-10 0,00 49.566,50

Nr Konta 130-22-013-110000-700-70005-006050-4005931-10 Rachunek bieżący jednostek budżetowych - Budowa targowiska miejskiego w Pruszczu Gdańskim-"MÓJ RYNEK"-koszty niekwalifikowalne PROJEKT

Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/Nr rej.	St. Data ksg.	Opis pozycji	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Saldo Winien	Saldo Ma
1	1/12/PR-013/172563/4	2/364	W 10-12-2014	F.VAT 14-FVB/11/0009-zapłata	0,00	454.707,49	0,00	514.227,64	0,00	0,00	514.227,64 Na koniec okresu
2	04/12/PR-013/172741/7	5/364	W 19-12-2014	F.vat 14-FVB/12/0005-zapłata-kara umowna Nota-TI/03/12/2014	0,00	59.520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Bilans otwarcia
3	05/12/PR-013/172901/4	6/364	W 23-12-2014	10/12/14-zapłata	0,00	28.843,50	0,00	514.227,64	0,00	0,00	W okresie
4	05/12/PR-013/172901/7	6/364	W 23-12-2014	10/12/14-zapłata	0,00	-28.843,50	0,00				

Razem dla 130-22-013-110000-700-70005-006050-4005931-10 0,00 514.227,64

Nr Konta 130-22-013-110000-700-70005-006058-4005931-10 Rachunek bieżący jednostek budżetowych - Budowa targowiska miejskiego Pruszcza Gdańskiego-"MÓJ RYNEK"-koszty kwalifikowalne PROJEKT

Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/Nr rej.	St. Data ksg.	Opis pozycji	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Saldo Winien	Saldo Ma
1	1/12/PR-013/172563/3	2/364	W 10-12-2014	F.VAT 14-FVB/11/0009-zapłata	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00 Na koniec okresu
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Bilans otwarcia
					0,00		0,00	750.000,00			W okresie

Razem dla 130-22-013-110000-700-70005-006058-4005931-10 0,00 750.000,00

Suma folio:	Winien	Ma
Przeniesienie z folio:	0,00	1.313.794,14
Razem:	0,00	1.313.794,14

SYGNITY
System Finansowo-Księgowy

Raport wykonał: D_KARASIEWICZ
Wykonano: 10-03-2015 (14:10:05)

Zatwierdził: w 4b

Urząd Miasta Pruszcza Gdański
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2014 do: 31-12-2014
Maska kont: 130%4005931%; zakres kont od: dc:
Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotami, zerowymi saldami narastającymi. ; W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane
Konta bilansowe i niebilansowe.

Strona 2 z 2

Obroty i salda narastające łącznie z BO

Nr Konta 130-22-013-110000-700-70005-006059-4005931-10 Nazwa Rachunek bieżący jednostek budżetowych -Budowa targowiska miejskiego w Pruszczu Gdańskim -"MÓJ RYNEK"-koszty własne kwalifikowalne PROJEKT

Lp.	Nr zawiadomienia / Nr sys	Nr poz/Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Winien	Ma	Winien	Ma	Saldo Winien	Saldo Ma	Na koniec okresu
1	013/72563/2	2/364	W	10-12-2014	F.VAT 14-FVB/1/0009-zapłata	0,00	1.226.989,08	0,00	1.485.772,36	0,00	1.485.772,36	Na koniec okresu
2	04/12/PR-013/72741/4	5/364	W	19-12-2014	14-FVB/12/0005-zapłata	0,00	4.671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Bilans otwarcia
3	04/12/PR-013/72741/9	5/364	W	19-12-2014	F.vat 14-FVB/12/0005-zapłata-kara umowna Nota-TI/03/12/2014	0,00	254.111,89	0,00	1.485.772,36	0,00	0,00	W okresie

Razem dla 130-22-013-110000-700-70005-006059-4005931-10 0,00 1.485.772,36

OBROTY

Bilans otwarcia Winien: 0,00 Ma: 0,00
Od początku roku Winien: 0,00 Ma: 2.799.566,50
Saldo Winien: 0,00 Saldo Ma: 2.799.566,50
Bilans otwarcia Saldo Winien: 0,00 Saldo Ma: 0,00
Obroty w danym okresie: Winien: 0,00 Ma: 2.799.566,50

INSTRUKTOR
Dorota Karasiewicz

Koniec zestawienia TB-08 za okres od: 01-01-2014 do: 31-12-2014

Je-

SYGNITY
System Finansowo-Księgowy

Suma folio:	Winien	Ma
Przeniesienie z folio:	0,00	1.485.772,36
Razem:	0,00	1.313.794,14
		2.799.566,50

Raport wykonat: D_KARASIEWICZ
Wykonano: 10-03-2015 (14:10:05)

Urząd Miasta Pruszcza Gdański
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2014 do: 31-12-2014
Maska kont: 080%-4005931%; zakres kont od: do:
Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotami, zerowymi saldami narastającymi. ; W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane
Konta bilansowe i niebilansowe.

Strona 1 z 2

1108011

Obroty w okresie Obroty i salda narastające łącznie z BO

Nr Konta 080-000-110000-700-70005-006050-4005931-10

Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Nazwa	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Saldo Wnien	Saldo Ma
1	3/02/1163435/1	287/25	K	17-02-2014	1/02/2014-uzysk.pozwolenia budowa "Mój Rynek"		20.688,00	0,00	97.838,50	0,00	97.838,50	0,00 Na koniec okresu
2	13/06/1167351/10	1635/25	K	20-06-2014	Naliczen.oplaty publiczno-prawnej 129/AB/2014-zapłata		35,00	0,00	48.272,00	0,00	48.272,00	0,00 Bilans otwarcia
3	03/12/PR-013/72706/1	4/364	W	22-12-2014	F.VAT 10/12/14-Wykonanie wielobranzow.nadzoru inwestors - Mój Rynek		28.843,50	0,00	49.566,50	0,00		W okresie

Razem dla 080-000-110000-700-70005-006050-4005931-10 49.566,50 0,00

Nr Konta 080-001-110000-700-70005-006058-4005931-10

Investycje PROW- Budowa targowiska miejskiego "MÓJ RYNEK" Pruszcza Gdańskiego- koszty kwalifikowalne PROJEKT

Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Nazwa	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Saldo Wnien	Saldo Ma
1	1/11/PR-013/72116/4	1/364	W	28-11-2014	FVZ 14-FVB/11/0009 -budowa targowiska miejskiego "Mój Rynek"		750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00 Na koniec okresu
									0,00	0,00	0,00	0,00 Bilans otwarcia
									750.000,00	0,00		W okresie

Razem dla 080-001-110000-700-70005-006058-4005931-10 750.000,00 0,00

Nr Konta 080-100-110000-700-70005-006059-4005931-10

Investycje - Budowa targowiska miejskiego "MÓJ RYNEK" Pruszcza Gdańskiego- koszty Wlasne Kwalifikowalne PROJEKT

Lp.	Nr zew/wew / Nr sys	Nr poz/Nr rej.	St.	Data ksg.	Opis pozycji	Nazwa	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Saldo Wnien	Saldo Ma
1	1/11/PR-013/72116/3	1/364	W	28-11-2014	FVZ 14-FVB/11/0009 -budowa targowiska miejskiego "Mój Rynek"		1.226.989,08	0,00	1.485.772,36	0,00	1.485.772,36	0,00 Na koniec okresu
2	2/12/PR-013/72623/3	3/364	W	19-12-2014	14-FVB/12/0005-Budowa targowiska miejskiego -Mój Rynek		258.783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Bilans otwarcia
									1.485.772,36	0,00		W okresie

Razem dla 080-100-110000-700-70005-006059-4005931-10 1.485.772,36 0,00

[Signature]

SYGNITY
System Finansowo-Księgowy

Suma folio: 2.285.338,86
Przeniesienie z folio: 0,00
Razem: 2.285.338,86

Raport wykonat: D. KARASIEWICZ
Wykonano: 10-03-2015 (14:09:42)

Urząd Miasta Pruszcza Gdański
Księga pomocnicza - TB-08 za okres od: 01-01-2014 do: 31-12-2014
Maska kont: 080%4005931%; zakres kont od: do:
Wykazano konta z zerowymi saldami w okresie. Nie wykazano kont z zerowymi obrotami, zerowymi saldami narastającymi; W - dokumenty wystawione; K - dokumenty zaksięgowane
Konta bilansowe i niebilansowe.

Strona 2 z 2

Nr Konta 080-200-110000-700-70005-006050-4005931-10

Nr Konta 080-200-110000-70005-006050-4005931-10					Nazwa		Obroty w okresie		Obroty i salda narastające łącznie z BO			
					Inwestycje - Budowa targowiska miejskiego "MÓJ RYNEK"		Pruszcza Gdańskiego- koszty Niekwalifikowalne PROJEKT					
Lp.	Nr zew/iwew / Nr sys	Nr poz/Nr rej.	St. Data ksg.	Opis pozycji	Winien	Ma	Winien	Ma	Saldo Winien	Saldo Ma		
1	1/11/PR-013/72116/1	1/364	W 28-11-2014	FVZ 14-FVB/11/0009 -budowa targowiska miejskiego "Mój Rynek"	454.707,49	0,00	514.227,64	0,00	514.227,64	0,00	Na koniec okresu	
2	2/12/PR-013/72623/1	3/364	W 19-12-2014	14-FVB/12/0005-Budowa targowiska miejskiego -Mój Rynek	59.520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bilans otwarcia w okresie	

Razem dla 080-200-110000-700-70005-006050-4005931-10 514.227,64 0,00

OBROTY

Bilans otwarcia Winiem: 48.272,00 Ma: 0,00
Od początku roku Winiem: 2.847.838,50 Ma: 0,00
Saldo Winiem: 2.847.838,50 Saldo Ma: 0,00
Bilans otwarcia Saldo Winiem: 48.272,00 Saldo Ma: 0,00
Obroty w danym okresie: Winiem 2.799.566,50 Ma: 0,00

INSPEKTOR
Dorota Karasiewicz

Koniec zestawienia TB-08 za okres od: 01-01-2014 do: 31-12-2014

[Signature]

SYGNITY

System Finansowo-Księgowy

4

Suma folio:		Winiem	Ma
Przeniesienie z folio:		514.227,64	0,00
Razem:		2.285.338,86	0,00
		2.799.566,50	0,00

Raport wykonał: D. KARASIEWICZ
Wykonano: 10-03-2015 (14:09:42)

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

I. Przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją wynikających z zestawienia rzeczowo – finansowe stanowiącego załącznik nr 1 do umowy o przyznanie pomocy 00213-6921-UM1160254/14 z dnia 02/06/2014 uwzględniając późniejsze zmiany zweryfikowano na podstawie:

1. **Koszty inwestycyjne :**

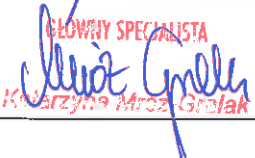
Pismo beneficjenta z dnia 24-07-2014r. przekazujące dokumentację przetargową dot. robót budowlanych - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

2. **Koszty ogólne:**

Koszty niekwalifikowalne operacji.

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

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji dla I etapu. Kontrola jest przeprowadzana w trakcie realizacji robót budowlanych. Roboty budowlane nie zostały zakończone.

Podpis podmiotu kontrolowanego	z up. BURMISTRZA Wojciech Gawkowski ZASTĘPCA BURMISTRZA ds. karnymatycznych	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Agata Kania
			GŁÓWNY SPECJALISTA  Katarzyna Mroz Grolak

Załącznik nr 6 - Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc/ Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.

I. Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc zweryfikowano na podstawie:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji dla I etapu. Kontrola jest przeprowadzana w trakcie realizacji robót budowlanych. Roboty budowlane nie zostały zakończone.

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

Inwestycja nie została ukończona. Kontrola obejmuje realizację operacji w trakcie jej trwania.

Podpis podmiotu kontrolowanego	z up. BURMISTRZA Wojciech Gawkowski 1. STEPCA BURMISTRZA 2. 11.09.2019	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSTALACJA Agata Karas GŁÓWNY SPECJALISTA Karolina Mróz-Grelak
--------------------------------	---	--	---

ZARZĄDZENIE Nr 2/2014
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza ds. komunalnych.

Na podstawie art. 26a ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Na okres VII kadencji w latach 2014 – 2018 powołuję z dniem 2 grudnia 2014 r. na stanowisko Zastępcy Burmistrza ds. komunalnych Pana Wojciecha GAWKOWSKIEGO.
2. Po upływie kadencji pełni Pan obowiązki Zastępcy Burmistrza do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego Zastępcę Burmistrza ds. komunalnych.

§ 2

Warunki pracy i płacy zostaną ustalone odrębnym pismem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20

2015 -03- 10

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

SEKRETARZ MIASTA

Halina Baranowska

BURMISTRZA

Janusz Wrobel

z up. BURMISTRZA

Wojciech Gawkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

PK Ilkr

ZARZĄDZENIE Nr 584/2014
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 8 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Pruszcza Gdański (jednolity tekst ustalony zarządzeniem 225/2012 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 24 stycznia 2012 r., zmieniony zarządzeniem Nr 258/2012 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r., zarządzeniem Nr 364/2012 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 22 listopada 2012 r., zarządzeniem Nr 509/2013 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 2 września 2013 r. i zarządzeniem Nr 553/2013 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w załączniku Nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Pruszcza Gdański – Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Pruszcza Gdański – Schemat sprawowania nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi w pionie Zastępcy Burmistrza ds. społecznych dodaje się nowo utworzoną jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański – Miejski Żłobek Nr 1 „Króla Maciusia”.

§ 2

Ustala się tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Pruszcza Gdański uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Pruszcza Gdańskiego: Nr 225/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r., Nr 258/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r., Nr 364/2012 z dnia 22 listopada 2012 r., Nr 509/2013 z dnia 2 września 2013 r. i Nr 553/2013 z dnia 25 listopada 2013 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Traci moc:

- 1) zarządzenie Nr 225/2012 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI,
- 2) zarządzenie Nr 258/2012 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI,
- 3) zarządzenie Nr 364/2012 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta Pruszcza Gdański

Urząd Miasta Pruszcza Gdański
ul. Grunwaldzka 20

2015 -03- 10

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ MIASTA

Halina Baranowska

z up. BURMISTRZA
Miejski Żłobek
ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

MZ illr.

stanowiącego załącznik Nr 2 do REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
URZĘDU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI,

- 4) zarządzenie Nr 509/2013 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zmiany REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI,
- 5) zarządzenie Nr 553/2013 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

z up. BURMISTRZA
Wojciech Gawkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunikacji

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego
ul. Grunwaldzka 20

2015 -03- 10

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ MIASTA

Halina Baranowska

RADCA PRAWNY

mgr Dariusz Gajkowski

mgr Dariusz Gajkowski



Załącznik
do zarządzenia Nr 584/2014
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 8 stycznia 2014 r.

REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

TEKST JEDNOLITY

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20

2015 -03- 10

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Pruszcz Gdański, styczeń 2014 r.

SEKRETARZ MIASTA

Halina Baranowska
Halina Baranowska

Z UP. BURMISTRZA

Wojciech Gawkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

[Signature]

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ GŁÓWNA

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

1

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1

Podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo urzędu 25

Załącznik Nr 2

Regulamin pracy Urzędu Miasta 29

Załącznik Nr 1 do Regulaminu pracy – Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet 53

Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy - Kodeks etyki 54

Załącznik Nr 3

Regulamin kontroli wewnętrznej 57

Załącznik Nr 4

Zasady i tryb opracowywania i wydawania aktów prawnych 61

Załącznik Nr 5

Zakres obowiązków kierowników referatów wobec Rady, jej komisji oraz radnych 67

Załącznik Nr 6

Zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców 71

Załącznik Nr 7

Zasady podpisywania (aprobaty) pism i decyzji 74

Załącznik Nr 8

Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Pruszcz Gdański 76

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20

2015 -03- 10

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ MIASTA

Halina Baranowska

z up. BURMISTRZA

Wojciech Gawkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

[Signature]

**Załącznik Nr 1
do REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
URZĘDU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

**PODZIAŁ ZADAŃ I KOMPETENCJI
POMIĘDZY KIEROWNICTWEM URZĘDU**

- I. Burmistrz – stanowisko z wyboru, wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych przepisów określających status burmistrza.**

Kompetencje i zadania Burmistrza:

- 1) jest kierownikiem Urzędu jako zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy,
- 2) kieruje bieżącymi sprawami Miasta,
- 3) reprezentuje Gminę na zewnątrz w sprawach dotyczących Miasta,
- 4) wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
- 5) udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
- 6) w przypadku niecierpiącym zwłoki wydaje przepisy porządkowe w formie zarządzenia - czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady,
- 7) wydaje zarządzenia w celu wykonania uchwał Rady i zadań gminy określonych przepisami prawa oraz zarządzeń o charakterze wewnętrznym dla pracowników Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
- 8) jest terenowym szefem obrony cywilnej,
- 9) opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,
- 10) powołuje rzecznika dyscyplinarnego,
- 11) współdziała z Radą oraz komisjami Rady,
- 12) Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
 - a) Zastępcy Burmistrza ds. komunalnych i Zastępcy Burmistrza ds. społecznych,
 - b) Sekretarza,
 - c) Skarbnika.
- 13) Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących referatów i jednostek organizacyjnych:

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20

2015 -03- 10

25
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ MIASTA

Halina Baranowska

Zast. Burmistrza
Wojciech Gawkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

[Signature]

- a) Referatem Współpracy i Promocji,
- b) Urzędem Stanu Cywilnego,
- c) Radcami prawnymi,
- d) Stanowiskiem ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności,
- e) Stanowiskiem ds. zamówień publicznych,
- f) Audytorem wewnętrznym,
- g) Strażą Miejską w Pruszczu Gdańskim,
- h) „WiK” Spółką z o. o. w Pruszczu Gdańskim,
- i) Pełnomocnikiem ds. ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego – Rzecznikiem Prasowym Burmistrza,
- j) Stanowiskiem ds. nadzoru właścicielskiego i kontroli.

II. Zastępcy Burmistrza – stanowiska z powołania.

Zastępcy Burmistrza wykonują zadania powierzone przez Burmistrza.

1. Kompetencje i zadania Zastępcy Burmistrza ds. komunalnych:

- 1) sprawowanie funkcji Burmistrza w razie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków,
- 2) w ramach powierzonych zadań sprawowanie nadzoru nad działalnością następujących referatów i jednostek organizacyjnych gminy:
 - a) Referatem Planowania i Rozwoju,
 - b) Referatem Gospodarki Terenami,
 - c) Referatem Techniczno-Inwestycyjnym,
 - d) Referatem Gospodarki Komunalnej,
 - e) „PEC” Sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim;
- 3) współdziałanie z Radą Miasta oraz komisjami Rady w zakresie swego działania,
- 4) zastępowanie Zastępcy Burmistrza ds. społecznych.

2. Kompetencje i zadania Zastępcy Burmistrza ds. społecznych:

- 1) sprawowanie funkcji Burmistrza w razie nieobecności Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza ds. komunalnych,
- 2) w ramach powierzonych zadań sprawowanie nadzoru nad działalnością następujących referatów i jednostek organizacyjnych gminy:

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20

- a) Referatem Spraw Społecznych,
 - b) Referatem Oświaty, Kultury i Sportu,
 - c) Stanowiskiem ds. lokalowych,
 - d) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim,
 - e) Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim,
 - f) Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Pruszczu Gdańskim,
 - g) Przedszkolem Publicznym Nr 3 w Pruszczu Gdańskim,
 - h) Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim,
 - i) Zespołem Szkół Nr 2 w Pruszczu Gdańskim,
 - j) Szkołą Podstawową Nr 3 w Pruszczu Gdańskim,
 - k) Zespołem Szkół Nr 4 w Pruszczu Gdańskim,
 - l) „TBS-ABK” Sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim,
 - m) Zakładem Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim,
 - n) Miejskim Żłobkiem Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim;
- 3) współdziałanie z Radą Miasta oraz komisjami Rady w zakresie swego działania,
- 4) zastępowanie Zastępcy Burmistrza ds. komunalnych.

III. Sekretarz Miasta – kierownicze stanowisko urzędnicze

Kompetencje i zadania Sekretarza Miasta:

- 1) wykonuje w imieniu Burmistrza funkcję kierownika Urzędu:
- a) opracowuje projekt Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeb,
 - b) prowadzi sprawy w zakresie skarg i wniosków poszczególnych stanowisk pracy,
 - c) sprawuje nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem i organizacją pracy Urzędu,
 - d) nadzoruje sprawy kadrowe, gospodarkę etatami oraz fundusz płac Urzędu,
 - e) rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,
 - f) nadzoruje sprawy osobowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 - g) wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Burmistrza,
 - h) dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 - i) dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,
- 2) kompletuje materiały na sesje Rady,
- 3) współpracuje z Radą i nadzoruje pracę Biura Rady Miasta

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20

2015 -03- 10

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

z ap. BURMISTRZA

Wojciech Gawkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

SEKRETARZ MIASTA

Halina Baranowska

- 4) jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji,
- 5) prowadzi ksiązkę kontroli zewnętrznych Urzędu,
- 6) prowadzi rejestr zarządzeń Burmistrza,
- 7) nadzoruje kompletowanie dokumentacji z pracy Rady i Burmistrza,
- 8) jako pełnomocnik ds. wyborów wykonuje zadania związane z przeprowadzaniem wyborów samorządowych, do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, referendum,
- 9) jest pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych,
- 10) prowadzi nadzór nad wydawaniem Biuletynu Informacji Publicznej,
- 11) w ramach powierzonych zadań sprawuje nadzór nad działalnością następujących referatów:
 - a) Referatem Organizacyjnym,
 - b) Biurem Rady Miasta,
 - c) Stanowiskiem informatyka.

IV. Skarbnik Miasta - stanowisko z powołania

Zadania i kompetencje Skarbnika Miasta (głównego księgowego budżetu):

- 1) opracowuje projekt budżetu,
- 2) dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje Burmistrza o jego realizacji,
- 3) przekazuje kierownikom referatów oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych wytyczne oraz dane niezbędne do opracowania projektu budżetu,
- 4) czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
- 5) realizuje zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustaw o podatkach i opłatach lokalnych,
- 6) kontrasygnuje czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
- 7) wnioskuje do Burmistrza o przeprowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki finansowej,
- 8) sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących referatów:
 - a) Referatem Podatków i Opłat,
 - b) Referatem Księgowości Budżetowej.

z up. BURMISTRZA

Wojciech Gawłowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20

2015 -03- 10

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ MIASTA

Halina Baranowska

[Handwritten signatures]