

**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									
UM01-65171-UM0100001/17	01/7.4.2/424/19	0	7	2	1	3	8	0	7	1	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury dla operacji typu <i>Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów</i>	Data otrzymania zlecenia	10-09-2019 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Przebudowa targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	01 marca 2019r.		
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 wypłacie zaliczki/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	LOS nr typowania nr 8 z dnia 12.04.2019		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Miejska Kamienna Góra																				
	NIP	6	1	4	0	1	0	2	9	2	7	REGON	2	3	0	8	2	1	3	1	6
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	dolnośląskie																			
	Powiat/gmina	kamiennogórski							Kamienna Góra												
	Miejscowość/kod	Kamienna Góra							58-400												
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Plac Grunwaldzki 1																			
	Tel.	756455110					Fax	756455111													
	E-mail	sekretariat@kamiennagora.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	j.w.																			
	Powiat/gmina																				
	Miejscowość/kod																				
	Ulica i nr domu/lokalu																				

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	 <i>Adam Dłubowski</i>	Podpisy kontrolujących	 Wandowski
--------------------------------	--	------------------------	--

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 (Dz. U z 2016 r. poz. 922 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	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
		Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne				<input type="checkbox"/>
			12.09.2019	Pan Marcin Zielonka	Katarzyna Wiertelwska-Gielec	

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:	Katarzyna	Wiertelwska-Gielec	872/2018 z dnia 21.12.2018.
	Inspektor terenowy:	Daria	Lewandowska	880/2018 z dnia 21.12.2018.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		p Adom	Buchanek	CEC 185761

II. UWAGI

W dniu **16 września 2019r.** przeprowadzono kontrolę w Gminie Miejskiej Kamienna Góra, w ramach poddziałania 7.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury dla operacji typu **Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów**, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Na podstawie zlecenia z dnia 10.09.2019. oraz zgodnie z wytycznymi określonymi § 1 ust. 1 Rozporządzenia *Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015r. poz. 1344 z późn. zm. oraz w oparciu o art. 46 Ustawy 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)* przeprowadzono czynności kontrolne w miejscu realizowanej inwestycji.

Zakres kontroli na miejscu realizacji operacji obejmował sprawdzenie dokumentacji, którą Beneficjent zobowiązany jest posiadać w zakresie zrealizowanej inwestycji oraz weryfikację zakresu rzeczowego operacji.

Zrealizowana inwestycja dotyczy przebudowy placu targowego poprzez utwardzenie pod stanowiska handlowe, budowę instalacji odwadniającej, oświetleniowej, monitoringu i budowy ogrodzenia terenu, budowę budynku socjalnego z przyłączami, budowa wiaty stalowej, budowa boksów handlowych.

W miejscu realizacji operacji zweryfikowano wykonane prace zawarte w zestawieniu rzeczowo – finansowym, w oparciu o decyzję nr 272/18 z dnia 6 sierpnia 2018r pozwolenie na budowę. Roboty budowlane oraz dokumentację projektową, powykonawczą wykonała Firma TWS GB Spółka Komandytowa z o.o. Spółka Komandytowa na podstawie umowy nr 37/III/2018/ZIF z dnia 28 marca 2018r z aneksami. Zrealizowana inwestycja przyczynia się do osiągnięcia celu operacji wymienionego w Umowie o przyznanie pomocy Nr 00012-65171-UM0100001/17 z dnia 25.09.2017r.

Weryfikacji poddano również kwestie zawarte w „Liście elementów do sprawdzenia podczas kontroli”, która stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych, w tym kontroli na miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, iż zakres prac ujęty w zestawieniu rzeczowo - finansowym jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w Umowie o Przyznanie Pomocy Nr 00012-65171-UM0100001/17 z dnia 25.09.2017r r. oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 1230).

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Z up. BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA ZASTĘPCA BURMISTRZA Adam Buchanek	Podpisy kontrolujących	 Daria Lewandowska
			Staryszy Specjalista  Katarzyna Wiertelwska-Gielec

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli
3.	Wykaz dokumentów do sprawdzenia – wg zał. Do Wniosku o płatność
4.	Dokumentacja fotograficzna
5.	Kopia mapy geodezyjnej przyłączonej
6.	Kopia projektu budowlanego (1 strona tytułowa)
7.	
8.	
9.	
10.	

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 2017 poz. 562 z późn. zm.)

Pouczenie:

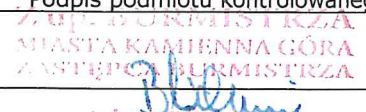
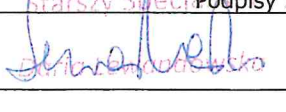

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim rtych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu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

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	16.09.2019. godz.8.00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	16.09.2019 godz.15.00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	16.09.2019 <i>dd/mm/rrrr</i>	Siedziba Beneficjenta <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Katarzyna	Wiertelwska-Gielec
	Daria	Lewandowska
Podmiot kontrolowany	16.09.2019 <i>data otrzymania Raportu</i>	✓ Staryszka MIASTO KAMIENNA GÓRA ZASTĘPCA WÓJTY podpis Adam Blicharski
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		



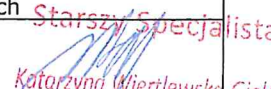
Znak sprawy:	UM01-65171-UM0100001/17	K-02/7.4.2/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
01/7.2.4/424/19	16.09.2019r.	

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	
Operacja	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X			
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty inwestycyjne.						
A	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
1	Budynek gospodarczy (z wywiezieniem gruzu)	m3	1 kpl	X			
2	Budynek z toaletami (z wywiezieniem gruzu)	m3	1 kpl	X			
3	Obiekty handlowe (z wywiezieniem gruzu)	szt	1 kpl	X			
4	Mur oporowy	m3	1 kpl	X			
5	Ogrodzenie z bramami	m	1 kpl	X			
6	Nawierzchnie z płyt betonowych	m2	401,0 m3	X			
7	Przygotowanie koryta i wyrównanie pod utwardzenie	m2	1883,00	X			
8	Metalowe konstrukcje pod namioty	kpl	1,00	X			
9	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych	m3	1 kpl	X			
B	Roboty budowlane						
1	Wiata	m2	405,00	X			

Podpis podmiotu kontrolowanego	Starszy Specjalista	Podpisy kontrolujących
 Adam Blicharski	 Katarzyna Wiertelowska-Gielec	 Starszy Specjalista

2	Budynek socjalny	m2	105,00	X			
3	Budynek handlowy	m2	72,00	X			
4	Mur oporowy	m	20 elem.	X			
5	Schody z balustradą	m3	2 kpl	X			
6	Ogrodzenie z bramami	m	99,50	X			
7	Utwardzenie płyt ażurowych i kostki z odwodnieniem	m2	1837,85	X			
8	Trawniki i nasadzenia	m2	700,00	X			
9	Przyłącze wodociągowe	m	3,00	X			
10	Przyłącze kanalizacyjne sanitarne	m	15,30	X			
11	Przyłącze kanalizacyjne deszczowe	m	175,30	X			
12	Przyłącze elektroenergetyczne	m	40,00	X			
13	Przyłącze gazowe	m	1 kpl	X			
II.	Koszty ogólne.						
1)	Roboty przygotowawcze	ha	0,27	X			
2.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X			
3.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			X			
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych/z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.							
4.	1)	Zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu udzielania zamówienia publicznego,		X			
	2)	Zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.		X			
5.	Nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji.			X			
6.	Realizacja działań informacyjno - promocyjnych.			X			
7.	Powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż artykułów rolno-spożywczych jest zgodna z zadeklarowaną wielkością powierzchni wskazaną w umowie o przyznanie pomocy.			X			

Podpis podmiotu kontrolowanego MIASTA KAMIEŃNA GÓRA ZASTĘPCA BURMISTRZA  Adam Blicharski	Podpisy kontrolujących Starszy Specjalista  Daria Lewandowska	Starszy Specjalista  Katarzyna Wiertelowska-Gielec
---	--	---

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM01-65171-UM010001/17

Znak sprawy

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury

KONTROLA NA ETAPIE Wniosek o płatność

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy targowisko spełnia warunki określone w załączniku do rozporządzenia dla przedmiotowego typu operacji?	X	
	Uwagi		
2	Czy powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych stanowi po realizacji operacji 32% powierzchni handlowej targowiska?	X	
	Uwagi		
3	Czy powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego w stosunku do powierzchni handlowej targowiska wynosi 6%?	X	
	Uwagi		
4	Czy liczba stoisk/stanowisk dla rolników na targowisku wynosi 12?	X	
	Uwagi		
5	Czy liczba stoisk/stanowisk dla eko-rolników na targowisku wynosi 3?	X	
	Uwagi		

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem kontroli podając uzasadnienie zlecenia kontroli wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę.

Parafa osoby obecnej przy kontroli	<i>[Red stamp: Z. J. BURMISTRZA]</i>	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	<i>[Red stamp: Starosta]</i>data.....	16
	<i>[Red stamp: Burmistrz]</i>		<i>[Red stamp: Starosta]</i>	Str.	

09.2019

6 Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW? X

Uwagi

7 Beneficjent w ramach realizowanej operacji wykonał roboty budowlane na działkach, które nie zostały objęte umową o przyznaniu pomocy (działki nr 204, 218/6 obręb 6).
 Mając powyższe na uwadze, proszę o sprawdzenie czy roboty budowlane zostały wykonane na działkach objętych umową o przyznaniu pomocy? X

Uwagi
Prace na ur. działkach są niezbędne do wykonania inwestycji zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, kawałkami tych są wpisane w Projekcie budowlanym, który został do podpisania skierowany z wykonawcą.

Załączniki:	
1.
2.
3.
4.

UWAGI³:
*Na działce Nr 204 zainstalowano miejsce dwóch VCD Skutnia do istniejącej kanalizacji sanitarnej, demarony oraz przyjęcie wody z sieci.
 Na działce Nr 218/6 zainstalowano miejsce do istniejącej sieci wodociągowej.*

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1. *[Signature]* Starszy Specjalista
[Signature] Starszy Specjalista

2. *[Signature]* Starszy Specjalista
 Katarzyna Wiertelwska-Gielec
 16.09.2019

³ Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.

Parafa osoby obecnej przy kontroli	Z up. BURMISTRZA <i>[Signature]</i>	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	<i>[Signature]</i> Starszy Specjalistadata..... 16.09.2019
				Str.

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

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd/mm/rrrr]	Nr konta księgowego lub nr kodu rachunkowego	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1.	Faktura VAT FS 09/08/2018	31.08.2018r.	080-55	TWS GB Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa	886-296-11-73	1	IA.1 IA.2 IA.3 IA.4 IA.5 IA.6 II.1 II.3	21.09.2018r.	229 913,32	186 921,40	145 369,61
2.	Faktura VAT FS 8/09/2018	28.09.2018r.	080-55	TWS GB Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa	886-296-11-73	1	IA.5 IA.6 IA.7 IA.8 IA.9 IB.2 IB.3 IB.9 IB.10 IB.11 II.3	22.10.2018r.	320 887,46	260 884,11	181 277,69
3.	Faktura VAT FS 8/10/2018	25.10.2018r.	080-55	TWS GB Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa	886-296-11-73	1	IA.6 IA.9 IB.2 IB.3 IB.4 IB.6 IB.10 IB.11 IB.12 II.3	09.11.2018 r.	359 817,82	292 534,81	207 537,45

4.	Faktura VAT FS 8/11/2018	29.11.2018r.	080-55	TWS GB Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa	886-296-11-73	1	I.A.5 I.A.7 I.B.1 I.B.2 I.B.3 I.B.4 I.B.5 I.B.6 I.B.7 I.B.8 I.B.11 I.B.12 II.3	04.01.2019 r.	1 115 591,91	906 985,29	643 986,60
5.	Faktura VAT FS 8/12/2018 + Faktura VAT korygująca 2/12/2018	21.12.2018r.	080-55	TWS GB Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa	886-296-11-73	1	I.B.1 I.B.2 I.B.3 I.B.4 I.B.5 I.B.6 I.B.7 I.B.8 I.B.12 I.B.13	08.02.2019r., 15.02.2019r.	618 289,49	502 674,39	356 316,97
6.	Faktura VAT nr 001/12/2018	03.12.2018r.	080-55	Biurowo Inwestycji MILLER	886-180-55-02	1	II.2	31.12.2018r.	17 097,00	13 900,00	9 864,97
7.	Faktura VAT nr 002/12/2018	27.12.2018r.	080-55	Biurowo Inwestycji MILLER	886-180-55-02	1	II.2	03.01.2019r.	4 403,00	3 579,33	2 521,92
8.											
9.											
Razem:									2 666 000,00	2 167 479,33	1 546 875,21

03.07.2019

ERUJAN SŁOPIK
MIASTO JAMNENA GÓRA
[Signature]
JAMNENA GÓRA

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

Lp	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Mierniki rzeczowe					Koszty operacji						odchylenie finansowe (w %)	
		jedm. miary	ilość wg umowy	ilość wg rozliczenia	I etapu wg umowy (zł)		II etapu wg rozliczenia (zł)		w tym VAT*	kwalifikowalne	całkowite	kwalifikowalne		w tym VAT*
					całkowite	kwalifikowalne	całkowite	kwalifikowalne						
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-			
1	KOSZTY INWESTYCYJNE (Kl)													
A**	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze													
1.	Budynek gospodarczy (z wywiezieniem gruzu)	m3	122,74	1 kpl	12 356,72	12 356,72	2 310,61	21 351,14	12 356,72	3 992,49	0,00			
2.	Budynek z toaletami (z wywiezieniem gruzu)	m3	102,23	1 kpl	10 291,85	10 291,85	1 924,49	17 906,62	10 291,85	3 348,39	0,00			
3.	Obiekty handlowe (z wywiezieniem gruzu)	szt	30,00	1 kpl	29 520,00	29 520,00	5 520,00	40 590,00	29 520,00	7 590,00	0,00			
4.	Mur oporowy	m3	7,18	1 kpl	4 151,64	4 151,64	776,32	6 150,00	4 151,64	1 150,00	0,00			
5.	Ogrodzenie z bramami	m	206,00	1 kpl	12 669,00	12 669,00	2 369,00	19 556,41	12 669,00	3 656,89	0,00			
6.	Nawierzchnie z płyt betonowych	m2	2587,00	401,0 m3	29 401,77	29 401,77	5 497,89	84 761,58	29 401,77	15 849,73	0,00			
7.	Przygotowanie koryta i wyrównanie pod utwardzenie	m2	2587,00	1883,00	19 092,06	19 092,06	3 570,06	59 989,25	19 092,06	11 217,50	0,00			
8.	Metalowe konstrukcje pod namioty	kpl	1,00	1,00	3 690,00	3 690,00	690,00	4 920,00	3 690,00	920,00	0,00			
9.	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych	m3	824,48	1 kpl	91 270,16	91 270,16	17 066,78	113 775,00	91 270,16	21 275,00	0,00			
SUMA A					212 443,20	212 443,20	39 725,15	369 000,00	212 443,20	69 000,00	0,00			
B**	Roboty budowlane													
1.	Wiata	m2	405,00	405,00	338 742,00	338 742,00	63 342,00	358 771,91	338 742,00	67 087,43	0,00			
2.	Budynek socjalny	m2	88,20	105,00	227 820,60	227 820,60	42 600,60	600 188,64	227 820,60	112 230,40	0,00			
3.	Budynek handlowy	m2	72,00	72,00	97 416,00	97 416,00	18 216,00	199 459,54	97 416,00	37 297,31	0,00			
4.	Mur oporowy	m	9,00	20 elem.	22 140,00	22 140,00	4 140,00	94 499,93	22 140,00	17 670,72	0,00			
5.	Schody z balustradą	m3	32,55	2 kpl	19 376,07	19 376,07	3 623,17	24 600,00	19 376,07	4 600,00	0,00			
6.	Ogrodzenie z bramami	m	180,00	99,50	33 210,00	33 210,00	6 210,00	109 306,91	33 210,00	20 439,50	0,00			
7.	Utwardzenie płyt asfaltowych i koski z odwodnieniem	m2	1992,00	1837,85	415 352,89	415 352,89	77 667,61	517 572,19	415 352,89	96 781,79	0,00			
8.	Trawniki i nasadzenia	m2	882,00	700,00	21 219,86	21 219,86	3 967,94	21 593,88	21 219,86	4 037,88	0,00			
9.	Przyłącze wodociągowe	m	10,00	3,00	3 444,00	3 444,00	644,00	3 788,39	3 277,83	708,40	-4,82			
10.	Przyłącze kanalizacyjne sanitarne	m	17,50	15,30	7 533,75	7 533,75	1 408,75	8 843,88	6 088,67	1 653,74	-19,18			
11.	Przyłącze kanalizacyjne deszczowe	m	70,00	175,30	30 135,00	30 135,00	5 635,00	153 386,02	27 947,50	28 681,94	-7,26			
12.	Przyłącze elektroenergetyczne	m	24,00	40,00	13 813,88	13 813,88	2 583,08	58 000,65	13 813,88	10 845,65	0,00			
13.	Przyłącze gazowe	m	65,00	1 kpl	26 334,55	26 334,55	4 924,35	27 088,06	26 334,55	5 065,25	0,00			
SUMA B					1 256 538,60	1 256 538,60	234 962,50	2 177 100,00	1 252 739,85	407 100,01	-0,30			
...														
1.***														
2.														
...														
SUMA ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUMA KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH (Kl)					1 468 981,80	1 468 981,80	274 687,65	2 546 100,00	1 465 183,05	476 100,01	-0,26			
Limit na koszty instalacji odnawialnego źródła energii dla operacji (30% Kl) ^{WPK}														
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

II KOSZTY OGÓLNE (Ko)										
LIMIT Ko dla OPERACJI (10% Ki)										
1.	Prace projektowe									
		kpl	1	1	66 104,18	146 898,18	12 360,94	92 250,00	66 005,02	17 250,00
2.	Nadzór inwestorski	kpl	1	1	29 379,64	66 104,18	5 493,75	21 500,00	12 386,89	4 020,33
3.	Nadzór autorski	kpl	1	1	3 305,21	3 305,21	618,05	6 150,00	3 300,25	1 150,00
....										
SUMA KOSZTÓW OGÓLNYCH (Ko)					98 789,03	98 789,03	18 472,74	119 900,00	81 692,16	22 420,33
III SUMA KOSZTÓW OPERACJI					1 567 770,83	1 567 770,83	293 160,39	2 666 000,00	1 546 875,21	498 520,34
										-17,31
										-1,33

* W przypadku Beneficjenta, dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać 0,00.

** Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji.

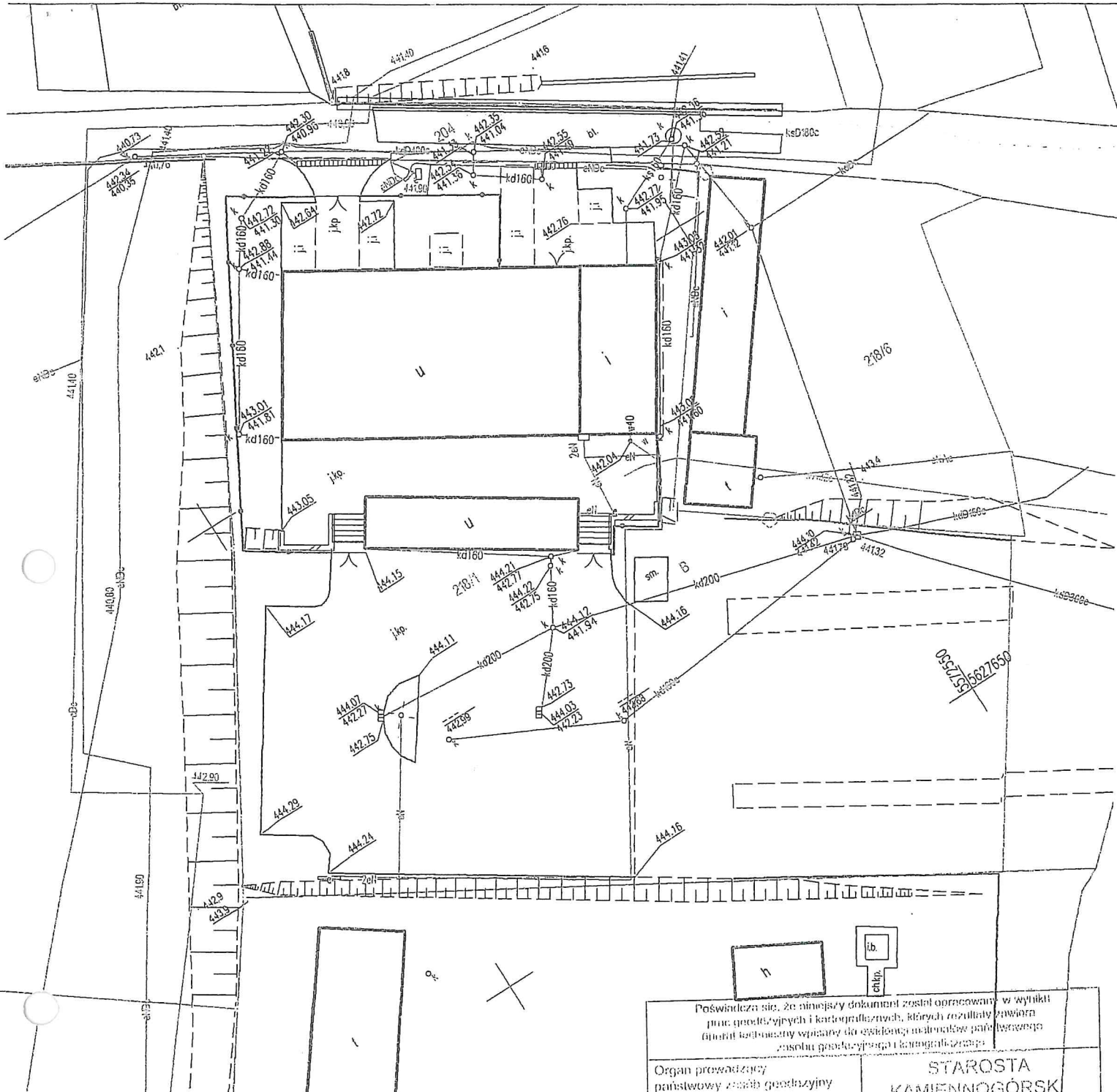
*** Zadanie lub dostawa/robota budowlana/usługa realizowana w ramach zadania.

**** Limit na koszty instalacji odnawialnego źródła energii dotyczy jedynie operacji typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów", "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", "Kształtowanie przestrzeni publicznej", "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego".

03.07.2019

URZĘDZĄCE
MIASTA GÓRNIENNA GÓRA

Juliusz Krawczyk



Jednostka ewidencyjna: 020701_1 Kamienna Góra
 Obręb: Kamienna Góra-6
 lż. ew. 204, 218/1, 218/6
 ID: GD.6640.623.2018

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wytykaniu punktów geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty powiara funkcji technicznej wpisanej do ewidencji nieruchomości państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA KAMIENNOGÓRSK
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	70207.209.39
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2019.05.09
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	mgr inż. Tomasz Mikołajczak

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza inwestycji
 "przebudowa miejskiego placu targowego wraz z budową wiaty, budynku socjalnego, budynku sprzedaży oraz rozbiórki istniejących obiektów w Kamiennej Górze"

Skala 1:500

Mapę wykonał:
 „GEODEZJA” Maciej Mikołajczak
 ul. Basztowa 38/9

Układ współrzędnych: 2000/5
 Układ odniesienia: Kronsztad 86

mgr inż. Maciej Mikołajczak
 GEODEZJA WYKONAWCZA
 Nr upr. 20756 / tel. 608-550-984
 ul. Kowalewskich 8, 50-100 Wrocław