

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

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał  Kopia  Korekta

|                        |                        |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|------------------------|------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| <b>ZNAK SPRAWY</b>     | <b>NUMER DOKUMENTU</b> | <b>NR IDENTYFIKACYJNY</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| UM01-6935-UM0110373/17 | 01/19.2/396/19         | 0                         | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 8 | 3 |  |

**II. DANE NA TEMAT KONTROLI (WZTM)**

|                                    |  |                          |            |
|------------------------------------|--|--------------------------|------------|
| Nazwa poddziałania:                | 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”   | Data otrzymania zlecenia | 02-08-2019 |
|                                    |  |                          | dd/mm/rrrr |
| Nazwa operacji:                    | <b>Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w Kościele Św. Urszuli w Udaninie</b>   |                          |            |
| Data złożenia wniosku o płatność:  | 04.04.2019r.   |                          |            |
| 1. Rodzaj czynności kontrolnych:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wizyta na zlecenie <input type="checkbox"/></li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>3. Kontrola zlecona manualnie <input type="checkbox"/></li> <li>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich <input type="checkbox"/></li> <li>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji <input type="checkbox"/></li> <li>6. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/></li> <li>7. Wizyta uzupełniająca <input type="checkbox"/></li> </ul> |                          |            |
| Czynności kontrolne dotyczą etapu: | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/></li> <li>2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM <input type="checkbox"/></li> <li>3. Obsługi Wniosku o płatność <input type="checkbox"/></li> <li>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>  |                          |            |
| 2. Metoda typowania                | -  |                          |            |
| 3. Przeprowadzający kontrolę       | <b>Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego</b>  |                          |            |

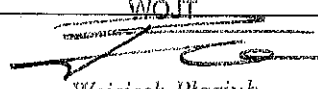
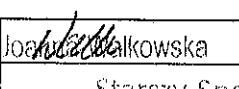
**III. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

|   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |        |   |   |   |   |   |  |
|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----------|---|---|--------|---|---|---|---|---|--|
| 1. Nazwa podmiotu kontrolowanego  | <b>Gmina Udanin<br/>Udanin 26<br/>55-340 Udanin</b> |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |        |   |   |   |   |   |  |
|   | NIP   | 9            | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | REGON | 3         | 9 | 0 | 6      | 4 | 8 | 1 | 0 | 9 |  |
| 2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego                          | Województwo   | Dolnośląskie |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |        |   |   |   |   |   |  |
|   | Powiat/gmina  | średzki      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   | Udanin |   |   |   |   |   |  |
|   | Miejscowość/kod                                     | Udanin       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   | 55-340 |   |   |   |   |   |  |
|   | Ulica/nr domu/lokalu/działki                        | Udanin 26    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |        |   |   |   |   |   |  |
|   | Tel.  | 767442870    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fax   | 768709242 |   |   |        |   |   |   |   |   |  |
|   | E-mail  | ug@udanin.pl |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |        |   |   |   |   |   |  |
| 3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego) | Województwo   | j.w.         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |        |   |   |   |   |   |  |
|   | Powiat/gmina  |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |        |   |   |   |   |   |  |
|   | Miejscowość/kod                                     |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |        |   |   |   |   |   |  |
|   | Ulica i nr domu/lokalu                              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |           |   |   |        |   |   |   |   |   |  |

**IV. OSOBA UPRAWNIENIA DO REPREZENTACJI (PELNOMOGNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)**

|                    |  |                    |  |
|--------------------|--|--------------------|--|
| 1. Imię i Nazwisko |  | Stanowisko/funkcja |  |
| 2. Imię i Nazwisko |  | Stanowisko/funkcja |  |

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922 t.j.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>WÓJT</p>  <p>Wojciech Płaziuk</p> | <p>Starszy Specjalista</p>  <p>Joanna Walekowska<br/>Starszy Specjalista</p> |
|--|---|---|

**IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH**

|   |                      |                                     |                        |   |  |
|---|----------------------|-------------------------------------|------------------------|---|--|
| 1. Powiadomienie o kontroll<br><br>TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | Sposób powiadomienia |                                     | Data<br><br>21.08.2019 | Osoba powiadamiana<br><br>Anna Stefańczyk | Osoba powiadamlająca<br><br>Joanna Walkowska |
|   | Telefon              | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |   |  |
|   | List polecony        | <input type="checkbox"/>            |                        |   |  |
|   | Inne .....           | <input type="checkbox"/>            |                        |   |  |

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOSCI KONTROLNYCH**

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

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH**

|    |                      |           |                    |   |
|----|----------------------|-----------|--------------------|---|
| 1. | Kontrolujący         | Imię      | Nazwisko           | Nr upoważnienia i data jego wystawienia |
|    | Inspektor terenowy:  | Joanna    | Walkowska          | 878/2018 z dnia 21 grudnia 2018r.       |
|    | Inspektor terenowy:  | Katarzyna | Wiertelwska-Gielec | 872/2018 z dnia 21 grudnia 2018r.       |
| 2. | Podmiot kontrolowany | Imię      | Nazwisko           | Rodzaj i nr dokumentu tożsamości        |
|    |                      |           |                    |   |

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:



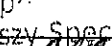
W dniu **23 sierpnia 2019r.** w Gminie Udanin na podstawie zlecenia z dnia 2 sierpnia 2019r. zrealizowano czynności kontrolne. Wizyta na miejscu przeprowadzona została w oparciu o Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 349 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu 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 2015r. poz. 1344). Zgodnie z art. 48 ust. 5 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/1242 z dnia 10 lipca 2017r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontrolli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. U. UE L 178 z 11.07.2017) kontrole administracyjne, dotyczące operacji inwestycyjnych, obejmują przynajmniej jedną wizytę odnośnie do operacji będącej przedmiotem wsparcia lub miejsca inwestycji w celu weryfikacji jej realizacji.

Czynności kontrolne rozpoczęto w siedzibie Gminy Udanin, gdzie weryfikacją objęto dokumentację, dotyczącą operacji pn. **Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w Kościele Św. Urszuli w Udaninie** w ramach działania **19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER**, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie **Zachowanie dziedzictwa lokalnego** objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono operację pod względem zgodności z dokumentacją projektową, oraz niezbędnymi pozwoleniami – Decyzja nr 1463/10 z 12.10.2010r., Decyzja 2397/2018 z dnia 22 października 2018r. wydane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenie na prowadzenie prac i robót przy zabytku, Decyzja nr 682/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. wydana przez Starostę Powiatu Średzkiego. Dokumenty ujęte w wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, opieczetowano i podpisano. Zakres rzeczowy inwestycji sprawdzono podczas wizji lokalnej. W ramach przedmiotowej inwestycji zostały przeprowadzone prace remontowe przy budynku zabytkowym dawnego Kościoła Św. Urszuli mające na celu adaptację na cele kulturalne, lokalizacja inwestycji działka 41 Udanin. Weryfikacji poddano również kwestie zawarte w „Liście elementów do sprawdzenia podczas kontroli” oraz kwestie ujęte w Liście kontrolnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji, dotyczącej przedmiotowej operacji w siedzibie Beneficjenta oraz wizji lokalnej stwierdzono, iż zakres operacji określony w Umowie o Przyznanie Pomocy nr 00298-6935-UM0110373/17 z dnia 29 marca 2018r. został zrealizowany.

Podmiot kontrolowany został poinformowany o możliwości zgłoszenia umotywowanych uwag do ustaleń zawartych w Raporcie z czynności kontrolnych.

|                                 |   |                        |  |
|---------------------------------|---|------------------------|--|
| Podpis podmiotu kontrolowanego: |  | Podpis kontrolujących: | Starszy Specjalista<br><br>Joanna Walkowska<br>Starszy Specjalista<br><br>Katarzyna Wiertelwska-Gielec |
|---------------------------------|---|------------------------|--|

**WZrosty ZALĄCZNIKI DO RAPORTU z CZYNNOSCI KONTROLNYCH**

|     |  |
|-----|--|
| 1.  | Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych dla wizyty w miejscu.       |
| 2.  | Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli.                               |
| 3.  | Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych. |
| 4.  | Dokumentacja fotograficzna (dołączona do raportu jednostki kontrolującej).     |
| 5.  | Kopia księgi obrotu rolniczej  |
| 6.  | Kopia Str. tytułowa Projektu Bud.  |
| 7.  | Kopia z Decyzji Budowy   |
| 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 niniejszym raporcie, 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 | 2019-08-23 godz. 8.00                            |  | 2019-08-23 godz. 15.00                           |
|  | data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych |  | data i godzina zakończenia czynności kontrolnych |
| Okresy przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych   | -  |  |  |
| Data i godzina sporządzenia Raportu                  | 2019-08-23                                       | Udanin   |  |
|  | dd/mm/rrrr                                       | Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych |  |
| Kontrolujący   | Imię   | Nazwisko   | Podpis   |
|  | Joanna   | Walkowska  | Joanna Walkowska Specjalista                     |
| Podmiot kontrolowany                                 | Katarzyna  | Wierlewska-Gielec                                    | W.O. Katarzyna Wierlewska-Gielec                 |
|  | 23.08.2019                                       |  | Wojciech Płaziuk                                 |
| Admistracja rolniczo-leśna                           | data otrzymania Raportu                          |  | podpis   |

|  |                        |            |
|--|------------------------|------------|
| Znak sprawy:   | UM01-6935-UM0110373/17 | K-03/W/344 |
| INICJATYWA KONTROLNA do<br>realizacji z czynności kontrolnych<br>PROGRAMU ROZWOJU WSI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO |                        |            |
| Nr Raportu z czynności kontrolnych   | z dnia                 |            |
| 01/19.2/396/19   | 23.08.2019r.           |            |

|                 |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| Dział (FIR)     | Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER   | wniosek o płatność |
| Procedura (FIR) | Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność |                    |
| Operacja        | Zachowanie dziedzictwa lokalnego  |                    |

| Lp.                                    | Przedmiotowe wydział           | Dane podmiotu kontrolowanego   |         | Ocena zgodności z stanem faktycznym |     |    | Uwagi kontrolujących                    |
|--|--------------------------------|--|---------|-------------------------------------|-----|----|---|
|  |                                | Wielkość   | Wartość | DAK                                 | NIE | ND |   |
| <b>WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI</b> |                                |  |         |                                     |     |    |   |
| 1.                                     | Zgodność lokalizacji operacji. |  |         | X                                   |     |    | Zgodnie z § 3 Umowy o Przyznaniu Pomocy |
|  | <b>A</b>                       | <b>Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w Kościele Św. Urszuli w Udaninie</b> |         |                                     |     |    |   |
|  | 1)                             | Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w Kościele Św. Urszuli w Udaninie        | Kpl.    | 1                                   | X   |    |   |
|  | <b>II</b>                      | <b>Koszty ogólne</b>   |         |                                     |     |    |   |
| 1.                                     | Nadzór inwestorski 1 osoba     |  |         | X                                   |     |    |   |
| 2.                                     | Nadzór archeologiczny 1 osoba  |  |         | X                                   |     |    |   |

Uwagi kontrolujących:

---



---



---





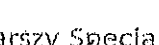
---



---



---

|   |  |   |
|---|--|---|
| Podpis podmiotu kontrolowanego  | Podpisy kontrolujących   |   |
| <br>Wojciech Płaziuk | Starszy Specjalista<br><br>Joanna Wałkowska | Starszy Specjalista<br><br>Katarzyna Wierblewska |

**LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI**

UM01-6935-UM011037317  
Znak sprawy

**Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność**

**Poddziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w zakresie innym, niż podejmowanie działalności gospodarczej**

**KONTROLA NA ETAPIE wniosek o płatność**

| Opis Elementu Kontrolny |  | Wynik | Uwagi |
|-------------------------|--|-------|-------|
| 1                       | Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW? | X     |       |
|                         | Uwagi <sup>3</sup> .....<br>.....<br>.....   |       |       |
| 1                       | Czy Beneficjent prowadzi wyodrębnioną rachunkowość zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości?                      | X     |       |
|                         | Uwagi <sup>4</sup> .....<br>.....<br>.....   |       |       |
| Załączniki:             |  |       |       |

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę

<sup>4</sup> Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę

Starszy Specjalista

23.08.2019

|                        |  |   |  |  |  |
|------------------------|--|---|--|--|--|
| Osoby obecnej kontroli |  | Parafy osób przeprowadzających kontrole |  |  |  |
|------------------------|--|---|--|--|--|

WOJ. KP-611-392-ARiMR/1/z  
Strona 1 z 2  
Wojciech Płaziuk

Starszy Specjalista  
Katarzyna Wiertelwska-Gielec

|  |     |       |
|--|-----|-------|
|  | 1.  | ..... |
|  | 2.  | ..... |
|  | 3.  | ..... |
|  | 4.  | ..... |
|  | 5.  | ..... |
|  | 6.  | ..... |
|  | 7.  | ..... |
|  | 8.  | ..... |
|  | 9.  | ..... |
|  | 10. | ..... |

UWAGI<sup>5</sup>:

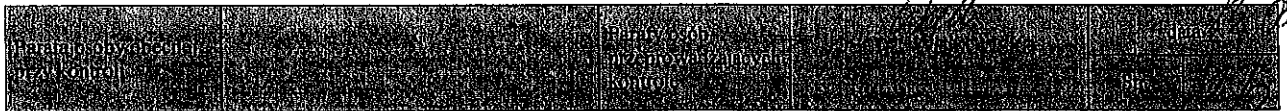
.....  
 .....  
 .....

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

23.08.2019

1. .... Starszy Specjalista  
 Starszy Specjalista  
 Katarzyna Wiertelwska-Gielec
2. 23.08.19. *Wojciech* .....  
 Joanna Walkowska

<sup>5</sup> Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.



Wojciech Płaziuk

KP-611-441-ARiMR/1/z  
 Strona 2 z 2

Starszy Specjalista  
 Katarzyna Wiertelwska-Gielec

23.08.2019

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

| Lp. | Nr dokumentu | Rodzaj dokumentu | Numer konta księgowego lub numer kodu rachunkowego | Data wystawienia dokumentu (dd-mm-rr) | NIP wystawcy dokumentu | Nazwa wystawcy dokumentu               | Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi | Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym | Data zapłaty (dd-mm-rr) | Sposób zapłaty (G/P/K) | Kwota wydatków całkowitych (w zł) | Kwota wydatków kwalifikowalnych (w zł) |             | Numer podmiotu wspólnie wnioskującego o płatność |
|-----|--------------|------------------|--|---------------------------------------|------------------------|--|--|---|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|-------------|--|
|     |              |                  |  |                                       |                        |  |  |   |                         |                        |                                   | ogółem*                                | w tym VAT** |  |
|     | 1            | 2                | 3  | 4                                     | 5                      | 6                                      | 7  | 8   | 9                       | 10                     | 11                                | 12                                     | 13          | 14   |
| 1   | 23/18        | Faktura VAT      | 080-11   | 19.11.2018                            | 9211948781             | Jarosław Wojciechowski JW. INVESTME NT | 1  | I.A.1                                     | 26.11.2018              | P                      | 115 376,09                        | 100 616,10                             | 18 814,39   | 0  |
| 2   | 8/11/2018    | Faktura VAT      | 080-11   | 30.11.2018                            | 6911019639             | BA Barbara Andruchów                   | 1  | III.1                                     | 10.12.2018              | P                      | 3 075,00                          | 3 075,00                               | 575,00      | 0  |
| 3   | 44/2018      | Faktura VAT      | 080-11   | 21.12.2018                            | 8971153584             | DWOJAK Andrzej Dwojak                  | 1  | III.2                                     | 28.12.2018              | P                      | 7 380,00                          | 7 380,00                               | 1 380,00    | 0  |
| 4   |              |                  |  |                                       |                        |  |  |   |                         |                        |                                   |  |             |  |
| 5   |              |                  |  |                                       |                        |  |  |   |                         |                        |                                   |  |             |  |
| 6   |              |                  |  |                                       |                        |  |  |   |                         |                        |                                   |  |             |  |
| 7   |              |                  |  |                                       |                        |  |  |   |                         |                        |                                   |  |             |  |
| 8   |              |                  |  |                                       |                        |  |  |   |                         |                        |                                   |  |             |  |
| 9   |              |                  |  |                                       |                        |  |  |   |                         |                        |                                   |  |             |  |
| 10  |              |                  |  |                                       |                        |  |  |   |                         |                        |                                   |  |             |  |
| 11  |              |                  |  |                                       |                        |  |  |   |                         |                        |                                   |  |             |  |
| 12  |              |                  |  |                                       |                        |  |  |   |                         |                        |                                   |  |             |  |
| 13  |              |                  |  |                                       |                        |  |  |   |                         |                        |                                   |  |             |  |
| 14  |              |                  |  |                                       |                        |  |  |   |                         |                        |                                   |  |             |  |





**VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI**

| Lp.         | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)                      | Jednostki miary | Ilość / liczba wg umowy | Ilość / liczba wg rozliczenia | Koszty kwalifikowalne operacji dla etapu wg umowy (zł) |              |                                | Koszty kwalifikowalne operacji dla etapu wg rozliczenia (zł) |              |                                | Odczylenie kosztów kwalifikowalnych (%) | Numer podmiotu wspólnie wnioskującego o płatność |
|-------------|---|-----------------|-------------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------------------------|--|--------------|--------------------------------|---|--|
|             |   |                 |                         |                               | Koszty ogółem  | w tym VAT*** | w części dotyczącej inwestycji | Koszty ogółem  | w tym VAT*** | w części dotyczącej inwestycji |   |  |
|             |   |                 | 3                       | 4                             | 5  | 6            | 7                              | 8  | 9            | 10                             | 11                                      | 12   |
| I           | Koszty kwalifikowalne określone w § 17 ust. 1 rozporządzenia <sup>2</sup> , z wyłączeniem kosztów ogólnych: |                 |                         |                               |  |              |                                |  |              |                                |   |  |
| A*          | <b>Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w Kościele Sw. Urszuli w Udaninie</b>                              |                 |                         |                               |  |              |                                |  |              |                                |   |  |
| 1**         | Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w Kościele Sw. Urszuli w Udaninie                                     | kpl             | 1,00                    | 1,00                          | 100 616,10   | 18 814,39    | 100 616,10                     | 100 616,10   | 18 814,39    | 100 616,10                     | 0,00                                    | 0  |
| 2**         |   |                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0  |
| ...         |   |                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0  |
| Suma A      |   |                 |                         |                               | 100 616,10   | 18 814,39    | 100 616,10                     | 100 616,10   | 18 814,39    | 100 616,10                     |   | 0  |
| 3*          |   |                 |                         |                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |   | 0  |
| 1**         |   |                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0  |
| 2**         |   |                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0  |
| ...         |   |                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0  |
| Suma B      |   |                 |                         |                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |   | 0  |
| 1**         |   |                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0  |
| 2**         |   |                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0  |
| ...         |   |                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0  |
| Suma C      |   |                 |                         |                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |   | 0  |
| Suma        |   |                 |                         |                               | 100 616,10   | 18 814,39    | 100 616,10                     | 100 616,10   | 18 814,39    | 100 616,10                     |   | 0  |
| II          | Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej, w tym:   |                 |                         |                               |  |              |                                |  |              |                                |   |  |
| II.I        | Wartość towarów   |                 |                         |                               |  |              |                                |  |              |                                |   |  |
| 1**         |   |                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0  |
| 2**         |   |                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0  |
| ...         |   |                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0  |
| Suma II.I   |   |                 |                         |                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |   | 0  |
| II.II       | Wartość gruntów lub nieruchomości   |                 |                         |                               |  |              |                                |  |              |                                |   |  |
| 1**         |   |                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0  |
| 2**         |   |                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0  |
| ...         |   |                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0  |
| Suma II.II  |   |                 |                         |                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |   | 0  |
| II.III      | Wartość pracy (usług oraz robót budowlanych świadczonych nieodpłatnie)                                      |                 |                         |                               |  |              |                                |  |              |                                |   |  |
| 1**         |   |                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0  |
| 2**         |   |                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0  |
| ...         |   |                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0  |
| Suma II.III |   |                 |                         |                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |   | 0  |
| Suma II     |   |                 |                         |                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |   | 0  |
| III         | Koszty ogólne:  |                 |                         |                               |  |              |                                |  |              |                                |   |  |
| 1**         | Nadzór inwestorski  | osoba           | 1,00                    | 1,00                          | 3 075,00   | 575,00       | 3 075,00                       | 3 075,00   | 575,00       | 3 075,00                       | 0,00                                    | 0  |
| 2**         | Nadzór archeologiczny   | osoba           | 1,00                    | 1,00                          | 7 380,00   | 1 380,00     | 7 380,00                       | 7 380,00   | 1 380,00     | 7 380,00                       | 0,00                                    | 0  |
| ...         |   |                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0  |
| Suma III    |   |                 |                         |                               | 10 455,00  | 1 955,00     | 10 455,00                      | 10 455,00  | 1 955,00     | 10 455,00                      | 0,00                                    | 0  |
| IV          | Suma kosztów kwalifikowalnych operacji (I + II + III)   |                 |                         |                               |  |              |                                |  |              |                                |   |  |
|             |   |                 |                         |                               | 111 071,10   | 20 769,39    | 111 071,10                     | 111 071,10   | 20 769,39    | 111 071,10                     |   | 0  |
| IV.1        | dla podmiotu wspólnie wnioskującego nr  |                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0  |
| IV.2        | dla podmiotu wspólnie wnioskującego nr  |                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0  |
|             | dla podmiotu wspólnie wnioskującego nr  |                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0  |

<sup>2</sup> rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków... typu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588).

\* zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji. Definicje „zadania” wskazana została w § 1 pkt 36) umowy o przyznaniu pomocy.

\*\* zadanie lub zestaw/zrobota/usługa realizowana w ramach zadania.

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

|     |  |                                |      |              |      |                  |
|-----|--|--------------------------------|------|--------------|------|------------------|
|     |  | Ogółem                         | 0,00 | sztuka       | 0,00 | -----            |
|     |  | Ogółem                         |      | Budynki      | 0,00 | -----            |
|     |  |                                |      | Inne obiekty | 0,00 | -----            |
| 12. | Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury i rekreacyjnej   | Obiekty noclegowe turystycznej |      | Budynki      | 0,00 | -----            |
|     |  |                                |      | Inne obiekty | 0,00 | -----            |
|     |  | Obiekty gastronomiczne         |      | Budynki      | 0,00 | -----            |
|     |  |                                |      | Inne obiekty | 0,00 | -----            |
|     |  | Obiekty sportowe i rekreacyjne |      | Budynki      | 0,00 | -----            |
|     |  |                                |      | Inne obiekty | 0,00 | -----            |
| 13. | Liczba nowych miejsc noclegowych   |                                | 0,00 | sztuka       | 0,00 | -----            |
|     |  | ogółem                         | 0,00 | km           | 0,00 | -----            |
| 14. | Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych   | ścieżki rowerowe               |      | km           | 0,00 | -----            |
|     |  | ścieżki turystyczne            |      | km           | 0,00 | -----            |
| 15. | Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim   |                                | 1,00 | sztuka       | 1,00 | protokół odbioru |
| 16. | Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego            |                                | 0,00 | sztuka       | 0,00 | -----            |
| 17. | Liczba wydarzeń / imprez   |                                | 0,00 | sztuka       | 0,00 | -----            |
| 18. | Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego                                      |                                |      | osoby        | 0,00 | -----            |
| 19. | Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR |                                |      | sztuka       | 0,00 | -----            |
| 20. | Liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji   |                                |      | osobogodzina | 0,00 | -----            |
|     | Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań   |                                |      | osoby        | 0,00 | -----            |

Pozostałe wskaźniki

| Lp. | Wskaźnik  | Dezagregacja | Wartość docelowa wskaźnika zgodnie z umową | Jednostka miary wskaźnika | Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku realizacji operacji | Sposób pomiaru wskaźnika                                    |
|-----|---|--------------|--|---------------------------|---|---|
| 1.  | lista osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury |              | 100,00                                     | osoby                     | ✓ 114,00  | Ilość wydanych plakatów (lista odbioru pot. przez Sołtysów) |
| 2.  | -----   |              | 0,00                                       | ---                       | 0,00  | -----   |
| 3.  | -----   |              | 0,00                                       | ---                       | 0,00  | -----   |

1.3 Stan zatrudnienia na potrzeby oceny realizacji wskaźnika utworzone miejsca pracy

1.3.1 Wartość momentu bazowego stanu zatrudnienia określona w umowie o przyznaniu pomocy

1.3.2 Aktualny stan zatrudnienia:

1.3.2.1 Średnia arytmetyczna stanu zatrudnienia z okresu 12 miesięcy wliczając miesiąc złożenia wniosku o płatność (w przeliczeniu na pełne etaty)

1.3.2.2 Stan zatrudnienia w miesiącu złożenia wniosku o płatność (w przeliczeniu na pełne etaty)

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | , | 0 | 0 |
| 0 | 0 | , | 0 | 0 |
| 0 | 0 | , | 0 | 0 |
| 0 | 0 | , | 0 | 0 |
| 0 | 0 | , | 0 | 0 |

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| 13. | Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy złożone co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki obowiązek<br>- oryginał lub kopia <sup>3</sup> wraz z:<br>- oświadczeniem Beneficjenta, że w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót właściwy organ nie wniósł sprzeciwu<br>- oryginał albo<br>- zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że nie wnosi sprzeciwu w przypadku, gdy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych będzie przedkładane przed upływem 14 dni<br>- oryginał lub kopia <sup>3</sup> | ND  | 0 |
| 14. | Kosztorys różnicowy<br>- oryginał lub kopia <sup>3</sup>  | TAK | 1 |
| 15. | Protokoły odbioru robót / montażu / rozruchu maszyn i urządzeń / instalacji oprogramowania lub Oświadczenie Beneficjenta o poprawnym wykonaniu ww. czynności z udziałem środków własnych<br>- oryginał lub kopia <sup>3</sup>   | TAK | 2 |
| 16. | Oświadczenie dotyczące wyodrębnionych kont / prowadzenia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (sporządzone na formularzu udostępnionym przez UM)   | TAK | 3 |
| 17. | Karta rozliczenia zadania w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego w tym podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacyjności<br>- oryginał lub kopia <sup>3</sup>   | ND  | 0 |
| 18. | Lista/-y obecności na szkoleniu / warsztatach w zakresie operacji dotyczącej wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacyjności<br>- oryginał lub kopia <sup>3</sup>  | ND  | 0 |
| 19. | Karta wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej, w tym: wartość towarów, gruntu lub nieruchomości, wartość pracy (usług oraz robót budowlanych świadczonych nieodpłatnie)<br>- oryginał lub kopia <sup>3</sup>  | ND  | 0 |
| 20. | Regulamin korzystania z inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych<br>- oryginał lub kopia <sup>3</sup>  | ND  | 0 |
| 21. | Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy zostało udzielone innej osobie niż podczas składania wniosku o przyznanie pomocy lub gdy zmienił się zakres poprzednio udzielonego pełnomocnictwa)<br>- oryginał lub kopia <sup>3</sup>  | ND  | 0 |
| 22. | Umowa cesji wierzytelności<br>- oryginał lub kopia <sup>3</sup>   | ND  | 0 |
| 23. | Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (składany wraz z wnioskiem o płatność końcową)<br>- oryginał  | ND  | 0 |
| 24. | Informacja o numerze rachunku bankowego Beneficjenta lub cesjonariusza, prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, na który mają być przekazane środki finansowe z tytułu pomocy<br>- oryginał lub kopia <sup>3</sup>   | TAK | 1 |
| 25. | Aktualny wyciąg z rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi zaliczki / wyprzedzającego finansowania<br>- oryginał lub kopia <sup>3</sup>   | ND  | 0 |
| 26. | Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej określające wysokość odsetek w okresie od dnia wypłaty zaliczki / wyprzedzającego finansowania do dnia złożenia wniosku o płatność (załącznik składany opcjonalnie, jeśli wysokość odsetek nie wynika z załącznika nr 25)<br>- oryginał lub kopia <sup>3</sup>  | ND  | 0 |
| 27. | Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na obszarze objętym LSR – oryginał lub kopia <sup>3</sup>   | ND  | 0 |
| 28. | Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa<br>- oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM  | ND  | 0 |

|           |   |                   |           |
|-----------|---|-------------------|-----------|
| 29.       | Inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje i inne dokumenty, których uzyskanie było wymagane przez odrębne przepisy w związku ze zrealizowaną operacją<br>- oryginał lub kopia <sup>3</sup> | ND                |           |
| 29a.      | -----   | TAK               | 0         |
| 29b.      | -----   | TAK               | 0         |
| <b>B.</b> | <b>Inne załączniki dotyczące operacji</b>   | (wybierz z listy) |           |
| 1.        | Płyta CD  |                   | 1         |
| 2.        | Protokół konieczności   |                   | 1         |
| 3.        | wydruki - promocja projektu   |                   | 5         |
| 4.        | zawiadomienie Konserwatora  |                   | 2         |
| 5.        | Oferty - koszty ogólne  |                   | 2         |
| <b>C.</b> | <b>Liczba załączników (razem):</b>  |                   | <b>32</b> |

<sup>3</sup> Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem, z tym że kopia pełnomocnictwa, o której mowa w pkt. A.21, nie może być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub przez pracownika LGD. Natomiast kopie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej oraz kopie dowodów zapłaty mogą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta.