

Kraków, dn.3.0.WRZ. 2011.

NA-0801-5/11
Nr projektu MRPO.05.02.00-12-113/09

WPLYNĘŁO
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
DZIENNIK FIDUCYJNY
ZŁOŻONE OSOBISTO

2011 -10- 03

Nr.....liczba załączników.....
Podpis.....Otrzymuje.....

**Departament Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego**

W związku z przeprowadzoną w Gminie Miejskiej Kraków – Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie kontrolą w zakresie realizacji projektu nr MRPO.05.02.00-12-113/09 pn. „Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej”, w załączeniu przekazuję Zestawienie dokumentów objętych korektą finansową dotyczące ww. projektu.

DYREKTOR
Katarzyna Zareba

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x A/a

Do wiadomości:

1 x Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK
(dotyczy sprawy BK-02.1713.13.2011)
1 x DT
1 x FK
1 x NZ

Referat Organizacji i Kadr

Własna
Magdalena Wikiera
30.08.2011r.

Za GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Katarzyna Żrebiec

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Budynków Komunalnych

Numer projektu: MRPO.05.02.00-12-113/09

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW objętych finansową korektą finansową/uznanych za niekwalifikowalne na etapie kontroli na miejscu rozliczonych we wnioskach o płatność

Korekta nr 1

Lp	Nr umowy z wykonawcą, data zawarcia	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi (nazwa kategorii wydatków, kwota)	Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	Sposób sfinansowania wydatku (źródło/kwota)					Numer wniosku o płatność, w którym rozliczono wydatek	Numer pozycji w zestawieniu 11 (we wniosku o płatność)
								refundacja (kwota)		zaliczka (kwota)		wkład własny (kwota)		
								środki europejskie (EFRR)	wsółfinansowanie (BP)	środki europejskie (EFRR)	wsółfinansowanie (BP)			
1	007/77/12/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	FIA90000025	12.08.2009	11.09.2009	Roboty budowlane. Prace rozbiórkowe 01-1.136.597,20	1.386.648,58	1.136.597,20	696.165,79			690.482,79	2	17	
2	007/77/12/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	FIA90000028	31.08.2009	07.10.2009	Roboty budowlane. Prace rozbiórkowe 01-49.324,68 Prace budowlane 02-1.660.797,74	2.086.349,35	1.710.122,42	1.047.449,99			1.038.899,36	2	18	
3	007/77/12/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	FIA90000030	30.09.2009	02.11.2009	Roboty budowlane Prace rozbiórkowe 01-59.378,01 Prace budowlane 02-2.889.078,07	3.597.116,41	2.948.456,08			2.948.456,08	648.660,33	3	3	
4	007/77/12/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	FIA90000031	30.10.2009	27.11.2009	Roboty budowlane Prace budowlane 02-2.296.315,97	2.801.505,48	2.296.315,97			2.296.315,97	505.189,51	3	4	
5	007/77/12/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	FIA90000033	30.11.2009	09.12.2009	Roboty	4.379.800,15	3.590.000,12			3.590.000,12	789.800,03	4	1	

[illegible]

11	007/77/12/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	FIA00000026	15.07.2010	04.08.2010	323.613,12	2.547.559,84	2.088.163,80	2.088.163,80	459.396,04	9	2
					Roboty budowlane Prace budowlane 02-1.185.359,40 Roboty sanitarne 03-594.974,11 Instalacje elektryczne 04-307.830,29						
12	007/77/12/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	FIA00000031	17.08.2010	31.08.2010	3.082.751,15	2.526.845,21	1.296.994,20	1.296.994,20	1.785.756,95	10	1
					Roboty budowlane Prace budowlane 02-1.229.851,01 Roboty sanitarne 03-1.296.994,20						
13	007/77/12/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	FIA00000040	31.08.2010	06.09.2010	7.669.474,61	6.286.454,60	6.227.120,52	6.227.120,52	1.442.354,09	10	2
					Roboty budowlane Prace rozbiórkowe 01-75.305,09 Prace budowlane 02-2.572.972,12 Roboty sanitarne 03-1.652.727,65 Instalacje elektryczne 04-1.985.449,74						
14	007/77/12/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	FIA00000055	19.10.2010	08.11.2010	6.541.823,13	5.362.150,11	2.967.603,35	2.967.603,35	3.574.219,78	11	1
					Roboty budowlane Prace rozbiórkowe 01-131.670,66 Prace budowlane 02-3.390.605,07 Roboty sanitarne 03-824.240,13 Instalacje elektryczne 04-						

[illegible]

2	007/7471/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	130/2009	31.08.2009	15.10.2009	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 01-Inwestor zastępczy	23.752,08	19.468,92	11.924,71			11.827,37	2	20
3	007/7471/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	02/2009	30.09.2009	15.10.2009	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 01-Inwestor zastępczy	-7,42	-6,08	-3,72			-3,70	2	20a
4	007/7471/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	152/2009	30.09.2009	02.11.2009	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 01-Inwestor zastępczy	40.938,64	33.556,26			33.556,26	7.382,38	3	5
5	007/7471/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	165/2009	30.10.2009	25.11.2009	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 01-Inwestor zastępczy	31.883,82	26.134,28			26.134,28	5.749,54	3	6
6	007/7471/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	193/2009	30.11.2009	09.12.2009	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 01-Inwestor zastępczy	49.846,33	40.857,65			40.857,65	8.988,68	4	2
7	007/7471/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	008/2010	29.01.2010	03.03.2010	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 01-Inwestor zastępczy	18.165,10	14.889,43			14.889,43	3.275,67	7	2
8	007/7471/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	037/2010	11.03.2010	14.04.2010	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 01-Inwestor zastępczy	25.704,11	21.068,94			21.068,94	4.635,17	8	4
9	007/7471/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	060/2010	09.04.2010	26.04.2010	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 01-Inwestor zastępczy	20.546,48	16.841,38			16.841,38	3.705,10	8	5

10	007/7471/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	086/2010	18.05.2010	21.05.2010	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 01-Inwestor zastępczy	23.101,08	18.935,31	18.935,31	4.165,77	8	6
11	007/7471/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	110/2010	15.06.2010	02.07.2010	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 01-Inwestor zastępczy	21.279,26	17.442,02	17.442,02	3.837,24	9	3
12	007/7471/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	140/2010	14.07.2010	30.07.2010	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 01-Inwestor zastępczy	28.993,68	23.765,31	23.765,31	5.228,37	9	4
13	007/7471/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	171/2010	17.08.2010	03.09.2010	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 01-Inwestor zastępczy	35.084,67	28.757,93	28.757,93	6.326,74	10	3
14	007/7471/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	186/2010	31.08.2010	07.09.2010	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 01-Inwestor zastępczy	87.285,99	71.545,89	87.285,99	87.285,99	10	4
15	007/7471/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	236/2010	19.10.2010	30.11.2010	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 01-Inwestor zastępczy	74.452,23	61.026,42	74.452,23	74.452,23	12	3
16	007/7471/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	283/2010	25.11.2010	17.12.2010	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 01-Inwestor zastępczy	92.442,35	75.772,42	92.442,35	92.442,35	12	7
17	007/7471/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	292/2010	30.11.2010	13.12.2010	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 01-Inwestor zastępczy	34.397,90	28.195,00	34.397,90	34.397,90	12	6

18	007/7471/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	05/2010	30.11.2010	13.12.2010	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 01-Inwestor zastępczy	1.993,15	1.633,73									12	4
19	007/7471/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	06/2010	30.11.2010	13.12.2010	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 01-Inwestor zastępczy	1.700,10	1.393,52									12	5
20	007/7471/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	08/2010	27.12.2010	Częściowa kompensata z 11/2011	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 01-Inwestor zastępczy	-7.811,55	-6.402,91									14	
21	007/7471/09/10/Z z dnia 25.06.2009 r.	11/2011	27.04.2011	Kompensata z 08/2010	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 01-Inwestor zastępczy	2.000,02	1.626,03									14	2
						619.162,20	507.496,68										

Korekta nr

Lp	Nr umowy z wykonawcą, data zawarcia	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi (nazwa kategorii wydatków, kwota)	Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	Sposób sfinansowania wydatku (źródło/kwota)						Numer wniosku o płatność, w którym rozliczono wydatek	Numer pozycji w zestawieniu 11 (we wniosku o płatność)
								refundacja (kwota)		zaliczka (kwota)		wkład własny (kwota)			
								środki europejskie (EFRR)	wsółfinansowanie (BP)	środki europejskie (EFRR)	wsółfinansowanie (BP)				

Sporządził (data i podpis): 29.09.2011 r.

Katarzyna Żrebiec

2-za GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Katarzyna Żrebiec
DYREKTOR
Katarzyna Żrebiec