

36.1+10.0003:2013
R-01/167

RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
NR 12/313,322,323/0186/13
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY
UM12-6922-UM1200017/10

NR IDENTYFIKACYJNY
0 6 2 1 5 3 6 4 5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa działania:	313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	16.04.2013	
	Rodzaj kontroli	dd/mm/rrrr			
1.	1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku: 1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
2	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego			

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Gorzyce				
	NIP	6 4 7 1 8 1 3 2 2 0	REGON	0 0 0 5 3 4 6 5 8		
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	śląskie			
		Powiat/gmina	wodzisławski	Gorzyce		
		Miejscowość/kod	Turza Śląska	44-351 Turza Śląska		
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	Ul. Bogumińska; działka nr 1284/207, obręb 0010			
		Tel.	-		fax	-
		E-mail	-			
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	śląskie			
		Powiat/gmina	wodzisławski	Gorzyce		
		Miejscowość/kod	Gorzyce	44-350		
		Ulica i nr domu/lokalu	Ul. Kościelna 15			
		Tel.	32 4513056 wew. 26	fax	32 4513056 wew.22	
		E-mail	gorzyce@gorzyce			

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego:	Zawereż Hareł	Podpisy kontrolujących:	K. Dzwonkiewicz AKC
---------------------------------	---------------	-------------------------	------------------------

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

1	Imię i Nazwisko	WAREK BAŁEREK	Stanowisko/funkcja	PRACOWNIK GMINY
2	Imię i Nazwisko	TOMASZ SANECZNIK	Stanowisko/funkcja	PRACOWNIK GMINY

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

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"/>	15.05.2013	Tomasz Sanecznik	Katarzyna Dworecka
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Katarzyna	Dworecka	117/11 z dnia 31/05/2011
	Członek zespołu:	Agnieszka	Kulig	213/10 z dnia 21/09/2010
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		WAREK	BAŁEREK	
		TOMASZ	SANECZNIK	

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli zostały zawarte w liście kontrolnej (zał. nr 1 do raportu).

Podpis podmiotu kontrolowanego	Zawerec Marek	Podpisy kontrolujących	K. Dworecka P. Kulig
--------------------------------	---------------	------------------------	-------------------------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna.
2.	Upowoważenie ORG. 0052.0061.2013 z dn. 16.05.2013r.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

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 (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) 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	17/05/2013 Godz. 9 ⁰⁰		17/05/2013 Godz. 13.00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	17.05.2013	Gorzyce	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Katarzyna	Dworecka	Podinspektor Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich <i>K. Dworecka</i> Katarzyna Dworecka
Podmiot kontrolowany	Agnieszka	Kullig	<i>Agnieszka Kullig</i>
	17.05.2013	Bauerer Marek	
	data podpisania Raportu	podpis	
17.05.2013	Bauerer Marek		
data otrzymania Raportu	podpis		

Znak sprawy:

UM12-6922-UM1200017/10

K-03/W/167



LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych

12/313,322,323/0186/13

Z dnia

17.05.2013

Os	3		Wniosek o płatność				
Działanie	Odnowa i rozwój wsi						
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			Lista dok. pkt. 1-4 oraz wizja w miejscu
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I. Koszty inwestycyjne						
	B Remont boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą						
1	Roboty rozbiórkowe	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 4, 6, 7, 9
2	Roboty ziemne	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 4, 6, 7, 9
3	Drenaż liniowy boiska	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 4, 6, 7, 9 oraz wizja w miejscu
4	Nawierzchnia boiska	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 4, 6, 7, 9 oraz wizja w miejscu
5	Ćciąg piesze i trybuna	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 4, 6, 7, 9 oraz wizja w miejscu
6	Ogrodzenie boiska	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 4, 6, 7, 9 oraz wizja w miejscu
7	Zieleń	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 4, 6, 7, 9 oraz wizja w miejscu
8	Wywóz i składowanie gruzu	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 4, 6, 7, 9 oraz wizja w miejscu
	II. Koszty ogólne						
5	Nadzór inwestorski – boisko 2%	umowa	1	X			Lista dok. pkt. 5, 6

Uwagi kontrolujących:

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście.

Do pomiarów w terenie wykorzystano sprzęt: dystansometr DIGI ROLLER PLUS II, dalmierz laserowy Leica.

Lista dokumentów:

- Umowa o przyznanie pomocy nr 000133-6922- UM12000017/10 z dnia 10.08.2011 r. wraz z Aneksem nr 1 z dn. 14.02. 2012 r.
- Decyzja pozwolenie na budowę Nr 0109/10 z dnia 12.02.2010 r.
- Decyzja Nr 193/2012 z dnia 28.09.2012 r. pozwolenie na użytkowanie.
- Projekt architektoniczno-budowlany – październik 2009 r.
- Umowa nr FN.3329-1-139/2010 z dnia 06.10.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dn. 05.04.2012 r. oraz Aneksem nr 2 z dn. 14.08.2012 r. (inspektor nadzoru robót budowlanych – boisko – LASOK

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	Podinspektor
<i>Janusz Marek</i>	<i>[Signature]</i>	Wydziału Terenów Wiejskich <i>[Signature]</i>

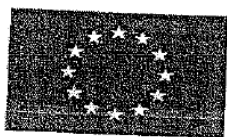
KP-611-167-ARiMR/7/z
Wersja zatwierdzona: 7

3.21
Strona 1 z 2

ARCHITEKCI)

- F-ra Vat nr 08/04/2012 z dnia 17.08.2012 r. wraz z dowodem zapłaty.
- F-ra Vat nr 10/14/2012 z dnia 25.10.2012 r. wraz z dowodem zapłaty.
- 6. Umowa na wykonanie robót budowlanych nr IZP 342-31/10 z dnia 06.10.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dn. 05.04.2012 r. oraz Aneksem nr 2 z dn. 14.08.2012 r. (firma „FOBUD”)
 - F-ra Vat nr 010/06/2012 z dnia 20.06.2012 r. wraz z dowodem zapłaty.
 - Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 08.06.2012 r.
 - F-ra Vat nr 013/07/2012 z dnia 24.07.2012 r. wraz z dowodem zapłaty.
 - Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 18.07.2012 r.
 - F-ra Vat nr 009/08/2012 z dnia 14.08.2012 r. wraz z dowodem zapłaty.
 - Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 13.08.2012 r.
 - F-ra Vat nr 008/10/2012 z dnia 16.10.2012 r. wraz z dowodem zapłaty.
 - Protokół odbioru wykonanych robót - końcowy z dnia 02.10.2012 r.
 - Protokół konieczności NR 1 z dn. 04.06.2012 r.
 - Protokół odbioru robót z dn. 02.10.2012 r.
- 7. Kosztorys różnicowy – czerwiec 2012 r.
- 8. Certyfikaty, deklaracje zgodności użytych materiałów.
- 9. Dziennik Budowy nr WAB7351-1035/2009 z dn. 07.10.2010 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpis kontrolujących
Bauerer Mores	Referatu kontroli PROW Wydziału Dąbnow Wileńskich <i>K. Dworczyk</i> Katarzyna Dworczyk
KP-611-167-ARIMR/7/z Wersja zatwierdzona: 7	<i>P. Klej</i> 3.21



ORG.0052.0061.2013

Gorzyce 16.05.2013 r.

W związku z planowaną kontrolą projektu pn. „Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl. przy ul. Bogumińskiej” dnia 17.05.2013 r. do reprezentowania podczas czynności kontrolnych, udzielania informacji wyznaczam:

1. W sprawach dotyczących rzeczowej realizacji inwestycji, oraz zamówień publicznych
Marek Bauerek legitymujący się dowodem osobistym
2. W sprawach dotyczących aplikowania o środki w ramach PROW 2007-2013, sprawozdawczości oraz obowiązków w zakresie informacji i promocji.
Tomasz Sanecznik legitymujący się dowodem osobistym
Bożena Amalio-Nowak legitymujący się dowodem osobistym

WÓJT GMINY

.....
podpis osoby uprawnionej