

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 12/413/0170/14
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
UM12-6930-UM1240620/11		0	6	2	1	5	3	6	4	5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

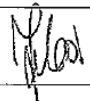
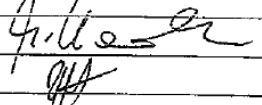
1.	Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju Mały Projekt	Data otrzymania zlecenia	24.03.2014 Typ. Nr 48 <i>dd/mm/rrrr</i>
	<u>Rodzaj kontroli</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne 		
	<u>Kontrola dotyczy n.w. etapu obsługi wniosku:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post 		
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	2	7	6	2	5	8	7	2	4						
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	śląskie																								
		Powiat/gmina	wodzisławski													Gorzyce											
		Miejscowość/kod	Turza Śląska,													44-351											
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	Ul. Bogumińska działka nr 1284/207, obręb 0010 Turza Śląska																								
		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- 4513 056													Faks						32- 4513056 wew.22					
		E-mail	gorzyce@gorzyce.pl																								

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		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Aleksandra Jambor	Stanowisko/funkcja inspektor
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 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		12.06.2014	Bożena Amalio-Nowak	Renata Rytel
		List polecony				
		Inne				
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:	Mariola	Kowalczyk	142/12 z dnia 10.07.2012 r.		
	Członek zespołu:	Renata	Rytel	240/11 z dnia 10.11.2011 r.		
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości		
		Aleksandra	Jambor	Dowód osobisty nr		
		-	-	-		
VII. UWAGI						
Uwagi kontrolujących zostały zawarte w liście kontrolnej- załączniku nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych.						
W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny zweryfikował wykonanie i trwałość operacji w terenie w oparciu o Projekt budowlany „Projekt budowy placu zabaw przy budynku Sportu, Kultury i Rekreacji”, październik 2011 oraz umowę z wykonawcą.						
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego ze stanem faktycznym określono w liście kontrolnej. Zespół kontrolny potwierdził zachowanie celu oraz niezmienność zrealizowanej operacji.						

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

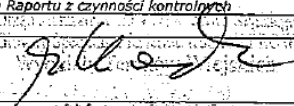

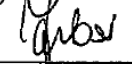
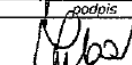
VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1	Lista kontrolna
2	Upoważnienie nr ORG.0052.0076.2014 z dnia 12.06.2014.
3	Dokumenty księgowe (zarządzenie wójta gminy z dnia 05.03.2012r. nr ORG.120.25.2012 wraz z wydrukiem z kont, OT, wydruk z ewidencji środków trwałych) - wydruki, kopie (w dyspozycji SW).
4	Wykaz faktur lub dok. potwierdzających poniesione koszty - kopia z wniosku o płatność (w dyspozycji SW).
5	Dokumentacja fotograficzna (w dyspozycji SW).
6	
7	
8	
9	




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	13.06.2014r. Godz. 10:45		13.06.2014r. Godz. 14.00
	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	13.06.2014		Gorzyce
	dd/mrr/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Mariola	Kowalczyk	
	Renata	Rytel	
Podmiot kontrolowany	13.06.2014		
	data podpisania Raportu		podpis
	13.06.2014		
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:		UM12-6930-UM1240620/11			K-02/413/167		
		LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013					
Nr Raportu z czynności kontrolnych				z dnia			
12/413/0170/14				13.06.2014			
Osó		4			kontrola ex-post		
Działanie		Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - MP					
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			Zweryfikowano w trakcie Kontroli w dniu 06.12.2012 oraz dokonano wizji w trakcie kontroli ex post w dniu 13.06.2014
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych							
A Zakup urządzeń zabawowych							
1.	1	Zestaw zabawowy EWA/M	Szt.	1	x		Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z kontroli nr 12/413/0444/12 z dnia 06.12.2012 oraz sprawdzony w trakcie wizji w dniu 13.06.2014r.
	2	Przeplotnia na bazie prostokąta	Szt.	1	x		Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z kontroli nr 12/413/0444/12 z dnia 06.12.2012 oraz sprawdzony w trakcie wizji w dniu 13.06.2014r.
	3	Huśtawka podwójna	Szt.	1	x		Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z kontroli nr 12/413/0444/12 z dnia 06.12.2012 oraz sprawdzony w trakcie wizji w dniu 13.06.2014r.
	4	Huśtawka wagowa	Szt.	1	x		Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z kontroli nr 12/413/0444/12 z dnia 06.12.2012 oraz sprawdzony w trakcie wizji w dniu 13.06.2014r.
B Zakup ławek parkowych							
	1	Ławki parkowe	Szt.	3	x		Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z kontroli nr 12/413/0444/12 z dnia 06.12.2012 oraz sprawdzony w trakcie wizji w dniu 13.06.2014r.
II Wartość wkładu niepieniężnego							
	1	Niwelacja i przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw	Roboczo -godz.	25	x		Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z kontroli z dnia nr 12/413/0444/12 z dnia 06.12.2012.
III Koszty ogólne							
	1	Dokumentacja techniczna	Szt.	1	x		Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z kontroli z dnia nr 12/413/0444/12 z dnia 06.12.2012.
Podpis podmiotu kontrolowanego				Podpisy kontrolujących			
							

3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.	X			Lista dok. pkt. 3, 4 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.	X			Lista dok. pkt. 2, 3, 5 oraz zweryfikowano z wykazem faktur stanowiącym załącznik do WoP- zał. nr 4 do raportu
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.	X			Lista dok. pkt. 2, 3, 7 oraz zał. nr 3 do raportu.
6.	Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:	Koszty dotyczące zakupu i montażu urządzeń zabawowych oraz koszty projektu zostały poniesione na podstawie odrębnych umów- zgodnie z art.4 pkt 8 UZP, właściwym dla zamówień o określonej wartości szacunkowej.			
	1) przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień,			X	-
	2) zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.			X	-
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.					
1.	Nieprzeniesienie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.	X			Lista dok. pkt.2, 7 (zał. nr 3)
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.	X			Lista dok. pkt.1, wizja w miejscu realizacji operacji,
3.	Niezmienienie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą.	X			Wizja na miejscu
4.	Informacja o udziale finansowym środków unijnych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji.			X	-
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X			Wizja na miejscu
6.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST.	X			Lista dok. pkt.7 (zał. nr 3 do raportu).

Uwagi kontrolujących:

W trakcie weryfikacji w miejscu realizacji inwestycji nie stwierdzono żadnych ograniczeń dot. użytkowania przedmiotu operacji w zakresie jego funkcji. Sprawdzeniu podlegał stan zweryfikowany w trakcie kontroli na miejscu przeprowadzonej w dniu 06.12.2012, ujęty w ramach raportu nr 12/413/0444/2012 z dnia 06.12.2012 r.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny zweryfikował wykonanie i trwałość operacji oraz spełnienie celu w oparciu o „Projekt budowy placu zabaw przy budynku Sportu, Kultury i Rekreacji”, październik 2011, umowę z wykonawcą oraz wizję w terenie.

Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolny dokonał weryfikacji dokumentów wykazanych w poniższej liście. Dokumenty księgowo-finansowe opieczętowano i podpisano oraz oznaczono datą kontroli: 13.06.2014 r.

Lista dokumentów:

- Umowa przyznania pomocy nr 00597-6930-UM1240620/11 z dn. 19.07.2012 r.
- Umowa na montaż nr 87/BF/2012 nr z dnia 23.08.2012 w tym zał. nr 1 (zakup urządzeń zabawowych i ławek), Faktura VAT (S)FS-618/CENU/12 z dnia 10.09.2012 wraz z dowodem zapłaty. Protokół odbioru z dnia 03.09.2012 r.
- Umowa o prace projektowe nr FN.3226.1.114.2011 z dnia 02.11.2011(dokumentacja projektowa) Faktura VAT nr 86/11/2011 z dnia 14/11/2011 wraz z dowodem zapłaty Protokół odbioru prac projektowych z dnia 10.11.2011
- Projekt budowy placu zabaw przy budynku Sportu, Kultury i Rekreacji, październik 2011
- Karta wkładu niepieniężnego – zał. nr 16 do raportu
- Karta gwarancyjna, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności.
- OT nr izp.4.2012 z dnia 30.10.2012, wykaz aktualizacji zmian wartości środka trwałego, zarządzenie wójta gminy z dnia 05.03.2012r. nr ORG.120.25.2012

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
