

RAPORT Z CZYNNOCI KONTROLNYCH
NR 12/413/0443/12

R-01/167

(nr woj./nr dzialania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM12-6930-UM1240774/10

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	2	1	5	3	6	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa dzialania:	413 Wdrazanie Lokalnych Strategii rozwoju Maly Projekt	Data otrzymania zlecenia	30.11.2012
------------------	--	--------------------------	------------

Rodzaj kontroli	dd/mm/rrrr
-----------------	------------

1. Rodzaj kontroli
- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie | <input type="checkbox"/> |
| 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania | <input type="checkbox"/> |
| 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji | <input type="checkbox"/> |
| 4. Rekontrola | <input type="checkbox"/> |
| 5. Inne czynnosci kontrolne | <input type="checkbox"/> |

- Kontrola dotyczy nw. etapu obslugi wniosku:
- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Wniosek o przyznanie pomocy | <input type="checkbox"/> |
| 2. Wniosek o platnosc | <input type="checkbox"/> |
| 3. Etap ex-post | <input checked="" type="checkbox"/> |

2. Przeprowadzajacy kontrole: **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/działek¹

Województwo	śląskie
Powiat/gmina	wodzisławski Gorzyce
Miejscowość/kod	1, 2, 3) Bluszczów, 4, 5) Olza 44-362
Ulica/nr domu /lokalu/działki	1. Ul. Powstańców, działka nr 93/4, obręb 0002 Bluszczów 2. Ul. Kamieńska, działka nr 1199/1, obręb 0002 Bluszczów 3. Ul. Piaskowa, działka nr 938, obręb 0002 Bluszczów 4. Ul. Wałowa, działka nr 130, obręb 0008 Olza 5. Ul. Wiejska, działka nr 1180/237, obręb 0008 Olza
Tel.	- Fax -
E-mail	-

3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)

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.

KIEROWNIK

Referat

Strategii i Funduszy Zewnętrznych

Beżana Amalia Nowak

Podpisy kontrolujących

A. Klij
d. Dworzecki

III. OSOBA UPOWAŻNIIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	BOŻENA AMALIO-NOWAK	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 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"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne				<input type="checkbox"/>
		05.12.2012	Sylwia Parma	Agnieszka Kulig		

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
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Agnieszka	Kulig
	Członek zespołu:	Katarzyna	Dworecka
			Nr upoważnienia i data jego wystawienia
			213/10 z dn. 21.09.2010
			117/11 z dn. 31.05.2011
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		BOŻENA	AMALIO-NOWAK
			Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
			Dowód osobisty nr

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących zostały zawarte w liście kontrolnej- załączniku nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych.	

KIEROWNIK

Rezeratu

Strategii i Funduszy Wyjściowych

Bożena Amalio Nowak

Podpisy kontrolujących

A. Kulig
K. Dworecka

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1	Lista kontrolna
2	Upoważnienie nr ORG.0052.0114.2012 z dn. 05.12.2012
3	
4	
5	
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.).

Przebieg: 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	06.12.2012r. Godz. 10.15	06.12.2012r. Godz. 11.30
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	06.12.2012 Gorzyce	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Agnieszka	Kulig
Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
	Katarzyna	Dworecka
	06.12.2012	06.12.2012
	06.12.2012	06.12.2012

Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
 Podpis: Katarzyna Dworecka
 Referat: Kierownik kontroli PROW Wydziału Obszarów Wiejskich
 KIEROWNIA
 Referat: Kierownik kontroli PROW Wydziału Obszarów Wiejskich
 Strategii i Funduszy Zewnętrznych
 Bożena Kowalska
 Referat: Kierownik kontroli PROW Wydziału Obszarów Wiejskich
 Strategii i Funduszy Zewnętrznych
 Bożena Kowalska

Znak sprawy:

UM12-6930-UM1240774/10

K-03/W/167



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

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych

Z dnia

12/413/0443/12

06.12.2012

Os

Os 4

Działanie

Wdrażanie LSR - MP

Wniosek o płatność

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, 2,
oraz wizja na miejscu

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. Koszty kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych**A Budowa wiaty drewnianej**

1. Roboty ziemne

Wg. koszt.

1

X

Lista dok. pkt.: 3, 6

2. Fundamenty

Wg. koszt.

1

X

Lista dok. pkt.: 3, 6

3. Wiata drewniana

Wg. koszt.

1

X

Lista dok. pkt.: 3, 6, 7
oraz wizja na miejscu

4. Nawierzchnia

Wg. koszt.

1

X

Lista dok. pkt.: 3, 6
oraz wizja na miejscu**B Tablice informacyjne**

1. Tablice edukacyjno - informacyjne

Szt.

4

X

Lista dok. pkt.: 5
oraz wizja na miejscu

2. Tablice - kierunkowskazy

Szt.

5

X

Lista dok. pkt.: 5
oraz wizja na miejscu**C Umowa o dzieło - opracowanie**

1. Umowa o dzieło - opracowanie materiału na tablice

Umowa

1

X

Lista dok. pkt.: 4

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.

- Umowa przyznania pomocy nr 00286-6930-UM1240774/10z dn. 28-10-2011r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 04.01.2012 oraz aneksem nr 2 z dnia 19.07.2012
- Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 09.04.2009 oraz :
 - Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację zadania z dnia 23.08.2011 (Starostwo Powiatowe Wodzisław Śląski - działka nr 130, Olza) - zał. do WoPP+ Odpis zwykły księgi wieczystej,

Podpis podmiotu kontrolowanego Strategii i Funduszy Zewnętrznych <i>Bożena Anna Nowak</i>	Podpis kontrolującego Wydziału Tereńów Wiejskich <i>[Podpis]</i>	Podpis kontrolującego Wydziału Tereńów Wiejskich <i>[Podpis]</i>
---	--	--

KP-611-167-ARiMR/7z

Wersja zatwierdzona: 7

3.21

Strona 1 z 2

stan na dzień 26.04.2011+

Umowa użyczenia nieruchomości Nr WGN.I.6845.8.2011 z dnia 27.07.2011 +
Kopia mapy ewidencyjnej z dnia 06.06.2011

- Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację zadania z dnia 18.04.2011 (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - Gliwice - działka nr 1199/1, Bluszczów) - zał. do WoPP + Odpis zwykły księgi wieczystej, stan na dzień 18.04.2011
- Odpis zwykły księgi wieczystej, stan na dzień 26.04.2011 (działka nr 93/4, nr 938 - właściciel Gmina Gorzyce)+ Mapa zasadnicza (działka 93/4 - właściciel Gmina Gorzyce)
- Odpis zwykły księgi wieczystej, stan na dzień 18.04.2011 (działka nr 1180/237 - właściciel Gmina Gorzyce)

Oświadczenie z dnia 21.11.2012 o nie wniesieniu sprzeciwu dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

- Umowa o roboty budowlane nr FN.3226.1.112.2011 IZP.7013.0008.2011 z dnia 28.10.2011 (budowa wiaty), Faktura VAT nr 64/2011 z dnia 20-12-2011 wraz z dowodem zapłaty **13 612,57**
Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 02.12.2011 (za okres od 04.11.2011 do 25.11.2011)
Protokół odbioru końcowego z dnia 02.12.2011
- Umowa o dzieło nr SRG.1.D.2012 FN.3226.4.407.2012 ORG.2150.16.2012 z dnia 03.08.2012 (opracowanie materiału na tablice **do 25-09-2012**)
Rachunek z dnia 26.08.2012 do umowy o dzieło z dnia 03.08.2012 nr SRG.1.D.2012 FN.3226.4.407.2012 wraz z dowodem zapłaty **1 000**
Projekty tablic edukacyjno - informacyjnych i tablic - kierunkowskazów
- Umowa nr SRG.1. 2012 FN.3226.1.113.2012 z dnia 01.10.2012 (zakup/wykonanie i montaż tablic szt.:4+5)
Faktura VAT nr 00035/2012 z dnia 22.10.2012 wraz z dowodem zapłaty **12 423,00**
Protokół odbioru końcowego z dnia 19.10.2012
- Kosztorys ofertowy, *inwestycji - Z 2010*
- Projekt wiaty drewnianej

Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolny podczas wizji na miejscu stwierdził, iż tablice informacyjno - edukacyjne oraz drogowskazy zostały rozmieszczone w miejscach, które zostały szczegółowo wskazane w piśmie z dnia 23.08.2011

KP-611-167-ARiMR/7/z

Wersja zatwierdzona: *WALBY*

3.21

Strona 2 z 2

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpis kontrolujących
Strategii i Funduszy Wewnętrznych <i>Bożena Anielska / Nowicka</i>	Wydziału Zarządzania Własnością <i>Bożena Anielska / Nowicka</i>
	Wydziału Inżynierii i Rejestracji <i>Bożena Anielska / Nowicka</i>

