

Znak sprawy:

UM12-6921-UM1200002/12

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

12/321/0387/13

Z dnia

11.12.2013

Os

Os 3

Działanie

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

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, 3, 5 oraz wizja w miejscu
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I. Koszty inwestycyjne						
	A* Przygotowanie terenu pod budowę						
1	Przygotowanie terenu pod budowę	Wg. koszt.	Wg. koszt.	X			Lista dok. pkt. 2, 4, 6
	B Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej						
1	Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej	Wg. koszt.	Wg. koszt.	X			Lista dok. Pkt. 2, 3, 4, 6
	C Studzienki kanalizacyjne						
1	Wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych systemowych	Wg. koszt.	Wg. koszt.	X			Lista dok. Pkt. 2, 3, 4, 6 oraz wizja w miejscu
	D Przejście kanalizacji przez przeszkody						
1	Przejście kanalizacji przez przeszkody	Wg. koszt.	Wg. koszt.	X			Lista dok. Pkt. 2, 3, 4, 6 oraz wizja w miejscu
	E Inne roboty						
1	Inne roboty	Wg. koszt.	Wg. koszt.	X			Lista dok. Pkt. 2, 3, 4, 6 oraz wizja w miejscu
	F Próby szczelności						
1	Próby szczelności	Wg. koszt.	Wg. koszt.	X			Lista dok. Pkt. 2 (Protokoły odbioru robót)
	G Przepompownie						

Podpis podmiotu kontrolowanego

Referat
Inwestycji w Obszarach Publicznych

Marek Banarek

Podpisy kontrolujących

KP-641-167-ARiMR/7iz
Wersja zatwierdzona: 73.21
Strona 1 z 2

NR OK 514 - 30/12/13

1	Przepompownie	Wg. koszt.	Wg. koszt.	x			Lista dok. Pkt. 2, 3, 4, 6 oraz wizja w miejscu
---	---------------	------------	------------	---	--	--	--

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

1. Umowa nr 00003-6921-UM1200002/12 z dnia 11.01.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 02.09.2013 r.
2. Umowa na wykonanie robót budowlanych nr IZP.272.01.2012 z dnia 14.02.2012 r. wraz z aneksem nr 1 -FN.3226.1.104.2012 z dnia 12.09.2012 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 31.07.2013 r.
- Faktura Vat nr 093/W/2013 z dnia 06.09.2013 r. wraz z dowodem zapłaty oraz Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 06.09.2013 r.
- Faktura Vat nr 064/W/2013 z dnia 01.07.2013 r. wraz z dowodem zapłaty oraz Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 30.06.2013 r.
- Faktura Vat nr 134/W/2013 z dnia 09.11.2012 r. wraz z dowodem zapłaty oraz Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 31.10.2012 r.
3. Projekt Budowlano- wykonawczy styczeń 2011 r. obejmujący wszystkie branże-5 szt.
4. Dziennik Budowy nr WAB 7351-1005/09/199-TOM I z dnia 20.02.2012 r.
5. Decyzja nr 0633/11 z dnia 14.07.2011 r. (NR WAB.7351-1005/09)+Decyzja Woj. Śledczego z dn. 28.09.11
Nr 1F/XIVb/7199/2756/11
6. Kosztorys inwestorski z dnia 24.08.2011

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził jak poniżej:

Kosztorys inwestorski obejmuje pełny zakres robót ujętych w I i II etapie przedmiotowej operacji. Przedstawione protokoły odbioru wykonanych robót z I etapu zawierają wartości kwotowe przyporządkowane poszczególnym elementom scalonym. Na tym etapie brak możliwości bezpośredniej identyfikacji poszczególnych pozycji kosztorysowych objętych w.w. protokołami. Weryfikacji podlega zakres robót zawartych w ramach elementów scalonych kosztorysu oraz protokołów odbioru.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych zweryfikowano pozycje kosztorysu inwestorskiego na podstawie Dziennika Budowy, Projektu Budowlano-wykonawczego, Protokołów wykonanych robót oraz wizji w terenie.

W związku z tym, że inwestycja ma charakter liniowy, ostateczny zakres wykonanych robót jest wykazywany w ramach dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej), a więc powstającej po ostatecznym zakończeniu całości zadania. Na obecnym etapie weryfikacja w terenie przeprowadzona była w nawiązaniu do odpowiednio wskazanych w liście kontrolnej dokumentów oraz w oparciu o informacje osoby reprezentującej Beneficjenta przekazywane w trakcie przeprowadzanych czynności kontrolnych. Elementy zweryfikowane w terenie (przepompownie, studnie kanalizacyjne, nawierzchnie z kostki brukowej) zostały zaznaczone w ramach załącznika nr 4 do Raportu. Ponadto stwierdzono wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni asfaltowych na kontrolowanym odcinku (ulica Wiejska).

Podpis podmiotu kontrolowanego Beneficjenta Inwestycji Zarządca Publicznych Marek Bauer	Podpisy kontrolujących
--	------------------------

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

3.21
Strona 2 z 2

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 12/321/0387/13

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM12-6921-UM1200002/12

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	2	5	6	1	2	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	Data otrzymania zlecenia	12.11.2013
Rodzaj kontroli	dd/mm/rrrr		
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 czynności kontrolne		<input type="checkbox"/>
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:			
1.	Wniosek o przyznanie pomocy		<input type="checkbox"/>
2.	Wniosek o płatność		<input type="checkbox"/>
3.	Etap ex-post		<input type="checkbox"/>

3. Przeprowadzający kontrolę
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Gorzyce		
NIP	5 4 8 2 4 0 4 9 7 3	REGON	0 7 2 1 8 2 4 7 9
7. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Śląskie	
	Powiat/gmina	wodzisławski	Gorzyce
	Miejscowość/kod	Wg. zał. nr 2 do raportu	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki		
	Tel.	fax	—
	E-mail	—	
8. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	Śląskie	
	Powiat/gmina	wodzisławski	Gorzyce
	Miejscowość/kod	Gorzyce	44-350 Gorzyce
	Ulica i nr domu/lokalu	ul. Kościelna 15	
	Tel.	32/4513056	Fax 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	Referat Inwestycji i zamówień Publicznych <i>[Podpis]</i> <i>[Podpis]</i>	Podpisy kontrolujących <i>[Podpis]</i> <i>[Podpis]</i>
--------------------------------	---	--

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

1.	Imię i Nazwisko	Inga Bajer	Stanowisko/funkcja	Inspektor
2.	Imię i Nazwisko	Marek Bauerek	Stanowisko/funkcja	Kierownik
3.	Imię i Nazwisko	Tomasz Sanecznik	Stanowisko/funkcja	Inspektor
4.	Imię i Nazwisko	Bożena Amalio-Nowak	Stanowisko/funkcja	Kierownik

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 powiadamiana
	Telefon	27/11/2013	Aleksandra Jambor	Mariola Kowalczyk
	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 dn. 10.07.2012
Członek zespołu:	Renata	Rytel	240/11 z dn. 10.11.2011
	2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
	Inga	Bajer	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Marek	Bauerek	
	Tomasz	Sanecznik	
	Bożena	Amalio-Nowak	

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	KIEROWNIK Bożena Amalio-Nowak Biłgoraj Inwestycji i Zmowy Publicznych	Podpisy kontrolujących	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
--------------------------------	--	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH	
1	Lista kontrolna
2	Wykaz ulic - lokalizacja inwestycji (kopia strony z umowy o p.p.)
3	Upoważnienie Nr ORG.0052.132.2013 z dnia 28.11.2013 r
4	Kopie stron Projektu wraz z zaznaczonymi elementami zweryfikowanymi w terenie

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 (Dz.U 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 (Dz.U 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 (Dz.U 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	28.11.2013 godz. 9.00		11.12.2013 godz.14.20
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Data i miejsce sporządzenia Raportu	11.12.2013 dd/mm/rrrr		Gorzyce
Kontrolujący	Imię		
	Nazwisko		
	Podpis		
Podmiot kontrolowany	Mariola	Kowalczyk	
	Renata	Rytel	
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
	11.12.2013		Gorzyce
	11. XII. 2013		KIEROWNIK Referatu Inwestycji i Zapobieg Publicznych
	11. XII. 2013		KIEROWNIK Referatu Inwestycji i Zapobieg Publicznych
	data otrzymania Raportu		podpis
			Marek Bauer