


|  |                        |            |
|--|------------------------|------------|
| Znak sprawy:   | UM12-6922-UM1200113/10 | K-03/W/167 |
|  <b>LISTA KONTROLNA DO<br/>RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH<br/>PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013<br/>WIZYTACJA W MIEJSCU</b> |                        |            |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Nr. Raportu z czynności kontrolnych<br>12/313,322,323/0367/13 | Z dnia<br>06.11.2013 |
|---|----------------------|

|           |                     |                    |
|-----------|---------------------|--------------------|
| Os        | 3                   | Wniosek o płatność |
| Działanie | Odnowa i rozwój wsi |                    |

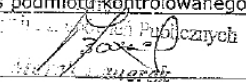
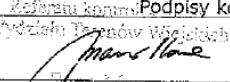
| Lp.  | Przedmiot weryfikacji   | Dane podmiotu kontrolowanego |           | Ocena zgodności ze stanem faktycznym |     |    | Uwagi kontrolujących  |
|--|---|------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----|----|---|
|  |   | Jedn. miary                  | Ilość     | TAK                                  | NIE | ND |   |
| <b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b> |   |                              |           |                                      |     |    |   |
| 1.   | Zgodność lokalizacji operacji.  |                              |           | x                                    |     |    | Lista dok. pkt. 1-4,8 oraz wizja w miejscu                              |
|  | Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji. |                              |           |                                      |     |    |   |
|  | I. Koszty inwestycyjne  |                              |           |                                      |     |    |   |
|  | <b>A Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw (etap II)</b> |                              |           |                                      |     |    |   |
| 2.   | 1. Roboty przygotowawcze  | wg koszt.                    | wg koszt. | x                                    |     |    | Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4, 6-10                      |
|  | 2. Nawierzchnie   | wg koszt.                    | wg koszt. |                                      | x   |    | Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4, 6-10 oraz wizja w miejscu |
|  | 3. Tereny zieleni   | wg koszt.                    | wg koszt. | x                                    |     |    | Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4, 6-10 oraz wizja w miejscu |
|  | 4. Ławki i stoły  | wg koszt.                    | wg koszt. | x                                    |     |    | Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4, 6-10 oraz wizja w miejscu |
|  | 5. Urządzenia wyposażenia placu zabaw                                     | wg koszt.                    | wg koszt. | x                                    |     |    | Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4, 6-10 oraz wizja w miejscu |
|  | II. Koszty ogólne   |                              |           |                                      |     |    |   |
| 1.   | Nadzór inwestorski roboty budowlane 2,5%                                  | umowa                        | 1         | x                                    |     |    | Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4, 6, 9                      |

**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.

**Lista dokumentów:**

- Umowa o przyznanie pomocy nr 000167-6922- UM12000113/10 z dnia 10.08.2011 r. wraz z Aneksami nr 1 z dn. 27.08. 2012 r., nr 2 z dnia 29/11/2012, nr 3 z dnia 20/08/2013
- Decyzja. pozwolenie na budowę Nr 0127/10 z dnia 19.02.2010 r. (WAB.7351-1002/09) dot. dz. 440/6, 445/6. Decyzja RL.7430-40/09 o podziale nieruchomości 445/6 z dnia 16/07/2009 ( 518/6, 519/6), Decyzja RL.7430-48/10 o podziale nieruchomości 519/6 z dnia 6/12/2010 ( 535/6, 536/6, 537/6) Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę z dnia 24/05/2011  
Decyzja z dnia 20.06.2011 nr 0542/11 (WAB.6740.0434.2011 ) zmieniająca decyzję nr Nr 0127/10 z dnia 19.02.2010 r.
- Decyzja Nr 0169/2013 z dnia 17.07.2013 r. pozwolenie na użytkowanie, PINB.SI.70032-3.118.2013
- Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu- październik 2009 r.
- Umowa nr FN.3326.1.101.2012 z dnia 10.09.2012 r. wraz z Aneksami nr 1 z dn. 14.06.2013 r. oraz

|   |  |
|---|--|
| Podpis podmiotu kontrolowanego  | Podpis komisji kontrolujących  |
|  |  |

**RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH**  
**NR 12/313,322,323/0367/13**  
*(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)*  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**R-01/167**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>ZNAK SPRAWY</b>     | <b>NR IDENTYFIKACYJNY</b> |
| UM12-6922-UM1200113/10 | 0 6 2 1 5 3 6 4 5         |

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

|   |                                   |                          |   |
|---|-----------------------------------|--------------------------|---|
| Nazwa działania:  | 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” | Data otrzymania zlecenia | 22.10.2013  |
| Rodzaj kontroli   |                                   |                          | dd/mm/rrrr  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu na zlecenie</li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</li> <li>3. Kontrola zadania w trakcie realizacji</li> <li>4. Rekontrola</li> <li>5. Inne czynności kontrolne</li> </ol> |                                   |                          | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:   |                                   |                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wniosek o przyznanie pomocy</li> <li>2. Wniosek o płatność</li> <li>3. Etap ex-post</li> </ol>            |

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| 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 <sup>1</sup>   | Województwo: śląskie<br>Powiat/gmina: wodzisławski Gorzyce<br>Miejscowość/kod: Gorzyce 44-350 Gorzyce<br>Ulica/nr domu/lokalu/działki: ul. Bogumińska; działka nr 440/6,536/6, obręb 0004 Gorzyce<br>Tel.: — fax: —<br>E-mail: — |
| 3  | Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup><br><i>(wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)</i> | Województwo: śląskie<br>Powiat/gmina: wodzisławski Gorzyce<br>Miejscowość/kod: Gorzyce 44-350<br>Ulica i nr domu/lokalu: Ul. Kościelna 15<br>Tel.: 32 4513056 wew. 26 fax: 32 4513056 wew.22<br>E-mail: gorzyce@gorzyce          |

<sup>1</sup> wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

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

|                                |                                 |                        |                    |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | KIEROWNIK<br><i>Marek Bauer</i> | Podpisy kontrolujących | <i>[Signature]</i> |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|

| III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA) |                 |                     |                              |
|--|-----------------|---------------------|------------------------------|
| 1.   | Imię i Nazwisko | Tomasz Sanecznik    | Stanowisko/funkcja inspektor |
| 2.   | Imię i Nazwisko | Marek Bauerek       | Stanowisko/funkcja Kierownik |
| 3.   | 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<br><br>TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>       | Sposób powiadomienia           | Data         | Osoba powiadamiana                      | Osoba powiadamiająca |
|  |  | Telefon                        |              |   |                      |
|  |  | List polecony                  | 04.11.2013   | Tomasz Sanecznik                        | Renata Rytel         |
|  |  | Inne .....                     |              |   |                      |
| V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH                         |  |                                |              |   |                      |
| 1.   | Kontrola została zrealizowana?<br><br>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:   | Ilona                          | Mazur        | 237/11 z dnia 10/11/2011                |                      |
|  | Członek zespołu:   | Renata                         | Rytel        | 240/11 z dnia 10/11/2011                |                      |
| 2.   | Podmiot kontrolowany   | Imię                           | Nazwisko     | Rodzaj i nr dokumentu tożsamości        |                      |
|  |  | Tomasz                         | Sanecznik    |   |                      |
|  |  | Marek                          | Bauerek      |   |                      |
|  |  | Bożena                         | Amalio-Nowak |   |                      |
| VII. UWAGI   |  |                                |              |   |                      |
|  |  |                                |              |   |                      |
|  |  |                                |              |   |                      |
|  |  |                                |              |   |                      |
|  |  |                                |              |   |                      |
|  |  |                                |              |   |                      |
|  |  |                                |              |   |                      |
|  |  |                                |              |   |                      |
|  |  |                                |              |   |                      |
|  |  |                                |              |   |                      |
|  |  |                                |              |   |                      |
|  |  |                                |              |   |                      |

|                                |   |                        |  |
|--------------------------------|---|------------------------|--|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | KIEROWNIK<br>Rejonu<br>Inwestycji i Zarządzania Publicznego<br><i>Marek Bauerek</i> | Podpisy kontrolujących | <i>Marek Bauerek</i><br><i>Bożena Amalio-Nowak</i> |
|--------------------------------|---|------------------------|--|

| VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH |  |
|---|--|
| 1.  | Lista kontrolna.   |
| 2   | Upoważnienie z dnia 06.11.2013   |
| 3   | Kserokopia kosztorysu różnicowego dla II etapu z dnia 17.04.2013 z oznaczonymi pozycjami zweryfikowanymi w terenie (dostępne w SW)                                     |
| 4   | Dokumentacja fotograficzna (dostępna w SW)   |
| 5   | Wyjaśnienia beneficjenta wraz kopią zlecenia nr F-IV 3226.1.36.2012 oraz kopie faktury (dot. dokumentacji projektowej - koszt kwalif. kontrolny dla I etapu generacji) |
| 6   |  |
| 7   |  |
| 8   |  |
| 9   |  |
| 10  |  |

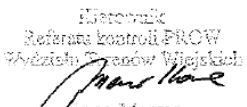
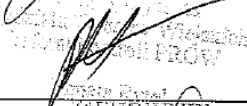
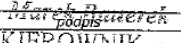
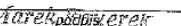
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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 | 06/11/2013 Godz. 9:00                             |          | 06/11/2013 Godz. 14:00   |
| Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych          | data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych  |          | data i godzina zakończenia czynności kontrolnych   |
| Data i miejsce sporządzenia Raportu                  | 06.11.2013  |          | Gorzyce  |
| Kontrolujący   | okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych |          | Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych   |
|  | Imię  | Nazwisko | Podpis   |
|  | Iiona   | Mazur    | <br>Hieronim<br>Referat kontroli PROW<br>Wzrostu Funduszy Wiejskich |
|  | Renata  | Rytel    | <br>Hieronim<br>Referat kontroli PROW<br>Wzrostu Funduszy Wiejskich |
| Podmiot kontrolowany                                 | 06.11.2013  |          | KIEKOWNIK<br>Referat<br>Inwestycji i Zamówień Publicznych  |
|  | data podpisania Raportu                           |          | <br>Marek Dzierżek<br>podpis  |
|  | 06.11.2013  |          | KIEKOWNIK<br>Referat<br>Inwestycji i Zamówień Publicznych  |
|  | data otrzymania Raportu                           |          | <br>Marek Dzierżek  |

Aneksem nr 2 z dn. 11.07.2013 r. (inspektor nadzoru robót budowlanych -7525,98( 2013) +3412,38 ( 2012)

F-ra Vat nr 20/08/2013 z dnia 01.08.20123r. wraz z dowodami zapłaty.

6. Umowa na wykonanie robót budowlanych nr IZP.272.16.2012 z dnia 10.09.2012 r. wraz z Aneksem nr 1 z dn. 15.05.2013 r. oraz Aneksem nr 2 z dn. 10.06.2013 r.

- F-ra Vat nr FAU/27/2013 z dnia 14.05.2013 r. wraz z dowodami zapłaty.

Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 14.05.2013 r. ( 109923,12)

- F-ra Vat nr FAU/48/2013 z dnia 01.08.2013 r. wraz z dowodem zapłaty.

Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 26.07.2013 r. ( 391 808,62)

Protokół kontroli obowiązkowej PINB z dnia 16.07.2013 r.

Notatka służbowa z dnia 12/04/2013 ( dot. zmian koniecznych) oraz protokoły konieczności z dnia 03/06/2013, 10/04/2013, nr 1 z dnia 15/04/2013

- Protokół odbioru robót z dn. 17.07.2013 r.

7. Kosztorys różnicowy etap II- 17.04.2013 r.

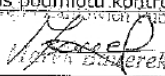
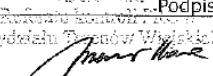
8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia 22.07.2013

9. Dziennik Budowy nr WAB.7351-1002/09 Tom I z dnia 12.09.2012

10. Certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności użytych materiałów.

W trakcie czynności kontrolnych w miejscu realizacji operacji zespół kontrolny stwierdził następujące rozbieżności pomiędzy kosztorysem różnicowym ( zał. nr 3 do raportu) a stanem faktycznym.

Poz. 20 d.2 Chodniki z kostki brukowej betonowej wykazano 878 m<sup>2</sup>, stwierdzony pomiar 860 m<sup>2</sup>

| KIEROWNIK  |  |
|--|--|
| Podpis podmiotu kontrolowanego   | Podpisy kontrolujących   |
| <br>Włocławek | <br>Jolanta Marzec |



Gorzyce 06.11.2013 r.

## WYJAŚNIENIE

Umowa na dokumentację projektową nr IZP.4444/30/09 z dnia 25.08.2009 r. dotyczyła pierwotnego zakresu projektu, przedmiotowa umowa została zrealizowana (faktura nr 56/2009 z dnia 30.10.2009 r.). W związku z trudną sytuacją budżetową oraz decyzją Rady Gminy Gorzyce, zmniejszony został zakres przedmiotowej inwestycji na co beneficjent uzyskał zgodę. W związku z powyższym dokonano aktualizacji kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznej zlecenie nr FN.3226.1.36.2012 r. na co wystawiono fakturę VAT nr 18/2012. W kosztach dokumentacji technicznej ujęto wartości z umowy podstawowej na iopracowanie dokumentacji technicznej (9.272,00 zł. brutto) oraz koszty aktualizacji 2928,00 zł. co łącznie stanowi kwotę 12.200,00 brutto założoną w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

WÓJT GMINY

*Piotr Ostajto*