

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 12/413/0041/13

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM12-6930-UM1230463/11

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 5 6 1 2 5 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	07.01.2012	
	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 type="checkbox"/>	

2	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
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Śląskie
		Powiat/gmina	wodzisławski Gorzyce
		Miejscowość/kod	Odra 44-350 Gorzyce
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	ul. Główna , dz. Ew. nr 536/71, 348/70 obręb 0007 Odra
		Tel.	- Fax -
		E-mail	-
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić 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	INSPEKTOR os. strategii i funduszy zewnętrznych <i>Tomasz Samiecziński</i>	Podpisy kontrolujących <i>[Signature]</i>
--------------------------------	--	--

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMÓCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Marek Bauerek	Stanowisko/funkcja	Pracownik Urzędu
2.	Imię i Nazwisko	Tomasz Sanecznik	Stanowisko/funkcja	Pracownik Urzędu-inspektor

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 (Dz.U 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	23.01.2013	Sylwia Parma	Agnieszka Kulig
		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:	Ilona	Mazur	237/11 z dn. 10.11.2011	
	Członek zespołu:	Agnieszka	Kulig	213/10 z dn. 21.09.2010	
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
		Marek	Bauerek		
		Tomasz	Sanecznik		
VII. UWAGI					
Uwagi kontrolujących zostały zawarte w liście kontrolnej- załączniku nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych					

Podpis podmiotu kontrolowanego	INSPEKTOR ds. strategii i funduszy wewnętrznych <i>Tomasz Sanecznik</i> Tomasz Sanecznik	Podpisy kontrolujących <i>Sylwia Parma</i> <i>Agnieszka Kulig</i>
--------------------------------	---	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1	Lista kontrolna.
2	Kserokopia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.
3	Upoważnienie nr ORG.0052.0031.2013 z dnia 23.01.2013
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, pisemnie 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	24.01.2013 r. Godz. 10:00	24.01.2013 r. Godz. 13:00	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	24.01.2013	Gorzyce	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis i ewentualnie: Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich
	Ilona	Mazur	<i>Ilona Mazur</i> Ilona Mazur Podinspektor Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich
Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Podpis i ewentualnie: Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich
	Agnieszka	Kulig	<i>Agnieszka Kulig</i> Agnieszka Kulig
	24.01.2013r		data podpisania Raportu
	24.01.2013r		data otrzymania Raportu
			INSPEKTOR ds. strażnicy i finansów zewnętrznych podpis <i>Tomasz Samczuk</i>

Znak sprawy: UM12-6930-UM1230463/11 K-03/W/167



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

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
12/413/0041/13	24-01-2013

Os Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie 313,322,323+Wdrażanie LSR	

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 na podstawie listy dok. pkt. 1,7,8, 9 oraz wizja w miejscu
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
I. Koszty inwestycyjne							
A** Roboty budowlane							
1	Schody zewnętrzne	wg koszt.	wg koszt.	x			Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 2,5, 7,9-12 oraz wizja w miejscu
2	Adaptacja pomieszczeń w piwnicy	wg koszt.	wg koszt.	x			Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 2,5, 7,9-12 oraz wizja w miejscu
3	System kominowy SCHIEDEL PRO ADVANCE	wg koszt.	wg koszt.	x			Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 2,5, 7,9-12 oraz wizja w miejscu
4	Nawierzchnie utwardzone na magazyn opału	wg koszt.	wg koszt.	x			Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 2,5, 7,9-12 oraz wizja w miejscu
5	Dach roboty związane z uszczelnieniem pokrycia po zabudowaniu systemowego komina	wg koszt.	wg koszt.			X	Koszty niekwalifikowalne
6	Usuwanie gruzu	wg koszt.	wg koszt.			X	Koszty niekwalifikowalne
7	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	wg koszt.	wg koszt.			x	Koszty niekwalifikowalne
B Instalacje elektryczne							
1	Instalowanie rozdzielni elektrycznych	wg koszt.	wg koszt.	x			Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 2,5, 7,9-12 oraz wizja w miejscu
2	Instalacje elektryczne wewnętrzne	wg koszt.	wg koszt.	x			Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 2,5, 7,9-12 oraz wizja w miejscu

Podpis podmiotu kontrolowanego <small>os. służącego i innych pracowników</small> Tomasz Sanecznyk	Podpis kontrolujących <small>Przewodniczący Komisji</small> Marek Wójcik
--	---

3	Oprawy oświetleniowe	wg koszt.	wg koszt.	x		Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 2,5, 7,9-12 oraz wizja w miejscu
4	Instalacja przeciwporażeniowa i wyrównania potencjałów	wg koszt.	wg koszt.	x		Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 2,5, 7,9-12
5	Automatyka kotłowni	wg koszt.	wg koszt.	x		Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 2,5, 7,9-12 oraz wizja w miejscu
C Instalacja wod-kan						
1	Roboty budowlane	wg koszt.	wg koszt.	x		Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 2,5, 7,9-12 oraz wizja w miejscu
2	Roboty montażowe instalacji wod-kan	wg koszt.	wg koszt.	x		Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 2,5, 7,9-12 oraz wizja w miejscu
3	Kotłownia	wg koszt.	wg koszt.	x		Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 2,5, 7,9-12 oraz wizja w miejscu
II. Koszty ogólne						
1	Dokumentacja techniczna	Umowa	1	x		Lista dok. pkt. 2,6,7 oraz wizja w miejscu
2	Nadzór roboty budowlane sanitarne	Umowa	1	x		Lista dok. pkt. 2,4, 9, 12
3	Nadzór roboty elektryczne	Umowa	1	x		Lista dok. pkt. 2,3, 9, 12

Uwagi kontrolujących:

W trakcie wizytacji w miejscu operacji zespół kontrolny dokonał pomiarów za pomocą następującego sprzętu: dalmierz laserowy Leica, taśma miernicza.

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:

- Umowa o przyznanie pomocy Nr 00161-6930-UM1230463/11 z dnia 27.04.2012 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 30.10.2012
- Oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty wraz z dowodami zapłaty.
- Zlecenie nr FN.3226.1.58.2012 z dnia 10/05/2012- inspektor nadzoru branża elektryczna
- Umowa nr FN.3226.1.57.2012 z dnia 10/05/2012- inspektor nadzoru roboty budowlane+ sanitarne
- Umowa nr IZP.272.09.2012 z dnia 10/05/2012- wykonawca robót
- Umowa o prace projektowe nr FN.3226.1.39.2011 z dnia 23/05/2011
Protokół przekazania dokumentacji projektowej z dnia 29/07/2011
- Projekt Adaptacja świetlicy, 29.VII. 2011
- Decyzja nr 0816/11 z dnia 09/09/2011 nr WAB.6740.0683.2011
- Dziennik budowy nr WAB.6740.0683.2011 Tom I z dnia 19.01.2012
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy z dnia 28/08/2012, zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 22/10/2012 nr IZP.7013.0009.2012, pismo znak PINB .SI.70032-1.417.2012 z dnia 24/10/2012
- Protokół odbioru robót z dnia 10/09/2012 wraz z dokumentami odbiorowymi
- Kosztorys ofertowy z dnia 17.04.2012, kosztorys ofertowy –zamienny, kosztorys ofertowy- różnicowy
- Protokół konieczności nr 1 z dnia 10/07/2012 wraz z notatką służbową z dnia 02/07/2012
Protokół konieczności nr 2 z dnia 13/08/2012 wraz z notatką służbową z dnia 10/08/2012

Podpis podmiotu kontrolowanego z siedzibą w funduszy zawieszonych <i>Tomasz Szwarczyk</i>	KIEROWNIK Referatu kontroli PROW Wydziału Rozwoju Wsi i Rybactwa <i>Anna Baran</i>	Podpisy kontrolujących Podinspektor Referatu Kontroli PROW Wydziału Rozwoju Wsi i Rybactwa <i>Agnieszka Kulig</i>
---	---	---