

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 12/313,322,323/0442/12

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM12-6922-UM1200115/10

NR IDENTYFIKACYJNY

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		30.11.2012		
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	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	Olza													44-352					
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	Ul. Szkolna, nr działki 737/133, obręb 0008 Olza																		
		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					
		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	KIEROWNIK Kateratu Strategii i Funduszy Zewnętrznych Beata Anielska Nowak	Podpisy kontrolujących	R. K... K. J...
--------------------------------	--	------------------------	--------------------

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	BOŻENA AMALIO-NOWAK	Stanowisko/funkcja
2.	Imię i Nazwisko		pracownik Urzędu
			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	05.12.2012	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
	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

Referat

Strategii i Funduszy Zewnętrznych

Bożena Amalio-Nowak

Podpisy kontrolujących

A. Kulig
K. Dworecka

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH

1	Lista kontrolna
2	Upoważnienie nr ORG.0052.0113.2012 z dn. 05.12.2012r.
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.).

Uzasadnienie:

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.

Jezeli jednostka kontrolujaca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzezeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	06.12.2012r. Godz. 11.30		06.12.2012r. Godz. 15.00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Kontrolujący	06.12.2012		Gorzyce
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis Kontrolni PROW
	Agnieszka	Kulig	Wydziełu Terenów Wiejskich
Kontrolujący	Katarzyna	Dworecka	Podinspektor Referatu kontroli PROW Wydziału terenów wiejskich
			Bożena Anna Nowak
Podmiot kontrolowany			WIEROBYNKO Dworecka
	06.12.2012		Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych
	data podpisania Raportu		Bożena Anna Nowak / podpis
	06.12.2012		KIERCA / podpis
	data otrzymania Raportu		Bożena Anna Nowak / podpis

Znak sprawy: UM12-6922-UM1200115/10

K-03/W/167



**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych

Z dnia

12/313,322,323/0442/12

06.12.2012

Os

Os 4

Działanie

Odnowa i rozwój wsi

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, 4, 9 oraz wizja na miejscu

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. Koszty inwestycyjne

A Budowa parku wiejskiego przy OSP Oiza

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Wg koszt.	Wg koszt.	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Muszla koncertowa			X			Lista dok. pkt.: 4, 5, 8, 9, 10 oraz wizja na miejscu
2.	Budynek sanitariatów			X			Lista dok. pkt.: 4, 5, 8, 9, 10 oraz wizja na miejscu
3.	Elementy małej architektury			X			Lista dok. pkt.: 4, 5, 8, 9, 10 oraz wizja na miejscu
4.	Zbiornik bezodpływowy			X			Lista dok. pkt.: 4, 5, 8, 9, 10 oraz wizja na miejscu
5.	Roboty dodatkowe					X	Koszt niekwalifikowalny
6.	Zagospodarowanie terenu					X	Koszt niekwalifikowalny

B Instalacja wod-kan i wentylacja w budynku toalet z pomieszczeniem gospodarczym

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Wg koszt.	Wg koszt.	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Instalacja wody zimnej i ciepłej			X			Lista dok. pkt.: 4, 5, 8, 9, 10 oraz wizja na miejscu
2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej			X			Lista dok. pkt.: 4, 5, 8, 9, 10 oraz wizja na miejscu
3.	Instalacja wod-kan - roboty izolacyjne			X			Lista dok. pkt.: 4, 5, 8, 9, 10

Podpis podmiotu kontrolowanego

Strategii i Funduszy Zewnętrznych

Bożena Kusiś-Nowik

Podpisy kontrolujących

Wydziełu Teżarów Wiatelskich

A. K.

Wydziełu terenów wiejskich

A. S.

A. S.

KP-611-167-ARiMR/7/z

Wersja zatwierdzona: 7

3.21

Strona 1 z 3

4.	Instalacja wod-kan roboty remontowo -budowlane	Wg koszt.	Wg koszt.	X			Lista dok. pkt.: 4, 5, 8, 9, 10
5.	Wentylacja - roboty montażowe	Wg koszt.	Wg koszt.	X			Lista dok. pkt.: 4, 5, 8, 9, 10 <i>oraz w aneksie</i>
6.	Wentylacja - roboty remontowo-budowlane	Wg koszt.	Wg koszt.	X			Lista dok. pkt.: 4, 5, 8, 9, 10
C Instalacja elektryczna wewnętrzna + zasilanie							
1.	Tablice rozdzielcze i WLZ	Wg koszt.	Wg koszt.	X			Lista dok. pkt.: 4, 5, 8, 9, 10 <i>oraz w aneksie</i>
2.	Instalacja oświetleniowa	Wg koszt.	Wg koszt.	X			Lista dok. pkt.: 4, 5, 8, 9, 10 <i>oraz w aneksie</i>
3.	Prace pomiarowe	Wg koszt.	Wg koszt.	X			Lista dok. pkt.: 4, 5, 8, 9, 10, <i>AA</i>
4.	Roboty kablowe	Wg koszt.	Wg koszt.	X			Lista dok. pkt.: 4, 5, 8, 9, 10
D Przyłącze wody dla budynku toalet z pomieszczeniem gospodarczym							
1.	Przyłącze wody dla budynku toalet z pomieszczeniem gospodarczym	Wg koszt.	Wg koszt.	X			Lista dok. pkt.: 4, 5, 8, 9, 10 <i>oraz w aneksie</i>
II Koszty ogólne							
1	Dokumentacja techniczna	umowa	1	X			Lista dok. pkt.: 3, 4
2	Nadzór inwestorski - budowlanka, wod-kan	umowa	1	X			Lista dok. pkt.: 5, 6, 9
3	Nadzór inwestorski -elektryka	umowa	1	X			Lista dok. pkt.: 5, 7, 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.

- Umowa przyznania pomocy nr 00135-6922-UM1200115/10 z dnia 10-08-2011 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 24-04-2012 r. *oraz aneksem nr 2 z dnia 19.07.2012*
- Decyzja nr 605/10z dnia 07.07.2010 o pozwoleniu na budowę
Zawiadomienie o zakończeniu budowy (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) z dnia 17.07.2012
Zaświadczenie nr PINB.SI.70032-2.37.2012 z dnia 18.07.2012 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dot. złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy
Kopia mapy zasadniczej 21.05.2010
- Umowa nr FN.3329-1-58/2010 z dnia 13-05-2010(dokumentacja techniczno projektowa)+ oferta z dnia 10.05.2010
Faktura VAT nr 50/07/2010 z dnia 09-07-2010 wraz z dowodem zapłaty **8 540,00**
Protokół przekazania dokumentacji z dnia 09.07.2010
- Projekt muszli koncertowej + Projekt budynku toalet z pomieszczeniem gospodarczym *+ projekty branżowe*
- Umowa na wykonanie robót budowlanych nr IZP.272.18.2011 z dnia 26-10-2011 (roboty budowlane)
Faktura VAT nr 5/01/2012 z dnia 19.01.2012 wraz z dowodem zapłaty **35 605,63**
Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 17.01.2012
Faktura VAT nr 6/02/2012 z dnia 28.02.2012 wraz z dowodem zapłaty **57 764,88**
Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 27-02-2012
Faktura VAT nr 7/04/2012 z dnia 30.04.2012 wraz z dowodem zapłaty **66 259,03**

KIEROWNIK

Podpis podmiotu kontrolowanego Strategii i Funduszy Europejskich <i>Bożena Górska-Nawak</i>	Podinspektor Referatu Kontrolny Wydziału Terenów Wiejskich <i>[Podpis]</i>	Podpis kontrolujących Podinspektor Referatu Kontrolny Wydziału Terenów Wiejskich <i>[Podpis]</i>
---	---	--

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

3.21 Katarzyna Litworska
Strona 2 z 3

Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 30-04-2012
 Faktura VAT nr 9/05/2012 z dnia 28.05.2012 wraz z dowodem zapłaty **65 371,50**
 Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 27.05.2012
 Faktura VAT nr 10/05/2012 z dnia 28.05.2012 wraz z dowodem zapłaty **18 561,51**
 Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 27-05-2012
 Faktura VAT nr 3/07/2012 z dnia 06.07.2012 wraz z dowodem zapłaty **61 167,65**
 Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 06-07-2012

Notatka służbowa z dnia 23.04.2012 (dot. wpraw. zmian)+Protokół konieczności nr 1 z dnia 27-04-2012
 Protokół odbioru robót z dnia 27.06.2012 (czas trwania prac do 15-06-2012)

6. Umowa nr FN.3226.1.110.2011 z dnia (Inspektor nadzoru – J. Kierdał)
 Faktura VAT nr 2/02/2012 z dnia 14-02-2012 wraz z dowodem zapłaty **534,08**
 Faktura VAT nr 14/07/2012 z dnia 06.07.2012 wraz z dowodem zapłaty **4 595,35**
7. Umowa nr FN.3226.1.111.2011 z dnia 27.10.2011 (Inspektor nadzoru robót elektrycznych)
 Faktura VAT nr S12/000041 z dnia 19.07.2012 wraz z dowodem zapłaty **910,20**
8. Kosztorys ofertowy – zamienny (różnicowy)
 Kosztorys ofertowy (4 szt./części)
9. Dziennik budowy nr *WAB 64354-0605 2010 r. (tom I) z dn. 20.09.2011 r.*
10. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - *dokumentacja dot. rozemnia w miastku o wydanie.*
11. Dokumentacja powykonawcza: Protokoły badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, atesty certyfikaty, deklaracje zgodności

KIEROWNIK		
Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Strategii i Funduszy Zewnętrznych	Wydziału Trendów Wiejskich	Wydziału Trendów Wiejskich
<i>Bożena Ajello-Nawak</i>	<i>Agnieszka K...</i>	<i>...</i>

Gorzyce, 2012-12-05

ORG. 0052.0113, 2012

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Panią Bożenę Amalio – Nowak , zam.
, legitymująca się dowodem osobistym nr do
reprezentowania oraz składania podpisów podczas kontroli projektu : „ Budowa
parku wiejskiego przy OSP Olza” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.

WÓJT GMINY

Piotr Odziejko