

**RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY								
UM12-6935-UM1210236/16	12/19.2/0056/17	0	6	2	1	5	3	6	4	5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa podziałania:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – operacje własne i inne.	Data otrzymania zlecenia	20-11-2017
Nazwa operacji:	„Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z przebudową zagospodarowania terenu przyległego, na terenie kompleksu sportowego w Czyżowicach przy ul. Rogowskiej”.		
Data złożenia wniosku o płatność:	29-09-2017		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizyta na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zlecona manualnie 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji 6. Kontrola uzupełniająca 7. Wizyta uzupełniająca 		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. po wypłacie zaliczki 3. obsługi Wniosku o płatność 4. ex-post/zobowiązań wieloletnich 		
2. Przeprowadzający kontrolę			

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 zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	śląskie
Powiat/gmina	wodzisławski	Gorzyce
Miejscowość/kod	Gorzyce	44-350
Ulica/nr domu/lokalu/działki	ul. Kościelna 15	
Tel.	32 4513056	Fax 32 4513056 w 22
E-mail	gorzyce@gorzyce.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-
Powiat/gmina	-	-
Miejscowość/kod	-	-
Ulica i nr domu/lokalu	-	-

KIEROWNIK

Podpis podmiotu kontrolowanego	Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych <i>Marka Bauerak</i>	Podpisy kontrolujących	<i>[Signature]</i>
--------------------------------	--	------------------------	--------------------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna.
2.	Kopia kosztorysu różnicowego z dnia 15/09/2017 z zaznaczonymi elementami zweryfikowanymi w terenie (w dyspozycji SW)
3.	Kserokopia rys. z projektu zagospodarowania terenu (w dyspozycji SW)
4.	Dokumentacja finansowo-księgowa (w dyspozycji SW)
5.	Dokumentacja fotograficzna (w dyspozycji SW)
6.	Kserokopia SIWZ „Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z podbudową zagospodarowania terenu przyległego, na terenie kompleksu sportowego w Czyżowicach przy ul. Rogowskiej” (w dyspozycji SW)
7.	Upoważnienie nr ORG.0052.2017 z dnia 28.11.2017 (w dyspozycji SW)

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 z późn. zm.)

Pouczenie:

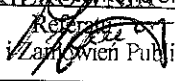
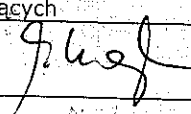
W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	28.11.2017 08:00		28.11.2017 14:30	
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			
	28.11.2017		Gorzyce	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Ilona	Mazur		
	Mariola	Kowalczyk		
Podmiot kontrolowany	28.11.2017		KIEROWNIK Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych  Marek Bauerek podpis	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	nie unoszę uwag do treści raportu		KIEROWNIK Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych  Marek Bauerek	
	data otrzymania Raportu			

Znak sprawy:	UM12-6935-UM1210236/16	K-02/19.2/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	12/19.2/0056/17	z dnia 28/11/2017

Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – operacje własne i inne.	
Operacja	Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z przebudową zagospodarowania terenu przyległego, na terenie kompleksu sportowego w Czyżowicach przy ul. Rogowskiej”.	

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.	śląskie, wodzisławski, Gorzyce, obręb nr 0003, dz. ew. nr 741/179		x			Lista dok. Pkt 1-4 oraz wizja w miejscu
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji						
	I.	Koszty kwalifikowalne					
	A	Roboty ogólnobudowlane					
1)	Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne pod budowę boiska	kpl	1	x			Lista dok. pkt 4,5,6
2)	Drenaż	kpl	1	x			Lista dok. pkt 4,5,6 oraz wizja w miejscu
3)	Sportowa nawierzchnia ze sztucznej trawy	kpl	1	x			Lista dok. pkt 4,5,6 oraz wizja w miejscu oraz zał. nr 2 do raportu
4)	Wyposażenie techniczne bramki przenośne	kpl	1	x			Lista dok. pkt 4,5,6 oraz wizja w miejscu oraz zał. nr 2 do raportu
5)	Ogrodzenie boiska wraz z piłkochwytnymi	kpl	1	x			Lista dok. pkt 4,5,6 oraz wizja w miejscu oraz zał. nr 2 do raportu
6)	Chodniki	kpl	1	x			Lista dok. pkt 4,5,6 oraz wizja w miejscu oraz zał. nr 2,3 do raportu
7)	Schody terenowe z elementów prefabrykowanych	kpl	1	x			Lista dok. Pkt 4,5,6 oraz wizja w miejscu oraz zał. nr 2,3 do raportu
8)	Ogrodzenie działki	kpl	1	x			Lista dok. Pkt 4,5,6 oraz wizja w miejscu oraz zał. nr 2 do raportu
9)	Nawierzchnia asfaltowa do renowacji	kpl	1	x			Lista dok. pkt 4,5,6 oraz wizja w miejscu oraz zał. nr 2 do raportu
10)	Elementy małej architektury	kpl	1	x			Lista dok. pkt 4,5,6 oraz wizja w miejscu oraz zał. nr 2 do raportu

Podpis REPREZENTANTA kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Inwestycji i Zarządzeń Publicznych Marek Bauer	 Jacek

11)	Odwóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl	1	x			Lista dok. pkt 4,5,6
12)	Nowoprojektowane bariery ochronne	kpl	1	x			Lista dok. pkt 4,5,6 oraz wizja w miejscu oraz zał. nr 2 do raportu
B	Roboty elektryczne						
1)	Oświetlenie zewnętrzne	kpl	1	x			Lista dok. pkt 4,5,6 oraz wizja w miejscu oraz zał. nr 2 do raportu
2)	Instalacja uziemienia i odgromowa	kpl	1	x			Lista dok. pkt 4,5,6 oraz zał. nr 2 do raportu
3)	Próby pomontażowe	kpl	1	x			Lista dok. Pkt 5,6
II.	Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej, w tym:						
1)	Wartość towarów, gruntów lub nieruchomości	-	-	-	-	-	-
2)	Wartość pracy (usług oraz robót budowlanych świadczonych nieodpłatnie)	-	-	-	-	-	-
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty			x			oryginały faktury wskazany w liście dok. pkt 5 oraz wykaz faktur z WoP
4.	Prowadzenie działalności związanej z przyznaną pomocą.					x	-
5.	Utworzenie/ utrzymanie miejsc(-a) pracy zgodnie z zapisami umowy.					x	-
6.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			x			Lista dok. Pkt. 5,7 zał. nr 4 do raportu
7.	Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych/z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.						
1)	zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu udzielania zamówienia publicznego,			x			Lista dok. pkt 8 zał. nr 6
2)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,			x			Lista dok. pkt 8
3)	zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.					x	-
8.	Nieprzenoszenie prawa własności lub posiadania nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych w połączeniu z modernizacją budynków lub budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystanie w sposób zgodny z przeznaczeniem i celami operacji.			x			Lista dok. pkt. 7 (ewidencja środka trwałego)
9.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			x			Wizja w miejscu zał. nr 5 do raportu
10.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.			x			Wizja w siedzibie beneficjenta
11.	Niefinansowanie kosztów kwalifikowanych operacji z innych środków publicznych.			x			Lista dok. Pkt. 7 zał. nr 4 do raportu
12.	Beneficjent osiągnął co najmniej 30 % zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług.					x	-

Uwagi kontrolujących:

Podpis kierownika kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych <i>Marek Bauera</i>	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie ogólnej wizji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych.
 Dokument finansowo-księgowy znajdujący się w wykazie faktur oraz dokumentację związaną z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (SIWZ,) oznaczono poprzez postawienie pieczęci instytucji kontrolującej, datę kontroli oraz podpis kontrolującego.
 Zestawienie rzeczowo-finansowe zweryfikowano w oparciu o dokumentację projektową oraz pomocniczo kosztorys różnicowy (zał. nr 2 do raportu), inwentaryzację powykonawczą oraz dokumenty odbiorowe (wskazane odpowiednio w poszczególnych pozycjach Listy kontrolnej).
 Pomiarów w terenie dokonano za pomocą dystansometru (Digi Roller II plus).

Lista dokumentów:

1. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00046-6935-UM1210236/16 z dnia 18/04/2017 wraz z aneksem nr 1 z dnia 15/11/2017
2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia 19/09/2017
3. Decyzja nr 126/2017 z dnia 20/09/2017 PINB.SI.70032-3.69.2017 (pozwolenie na użytkowanie) Decyzja nr 0858/15 z dnia 16/09/2015
4. Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania *Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z przebudową zagospodarowania terenu przyległego, na terenie kompleksu sportowego w Czyżowicach przy ul. Rogowskiej, lipiec 2015*
5. Umowa nr IZP.272.09.2017 (FN.3226.1.43.2017) z dn. 12.06.2017 r. (wykonawca robót budowlanych, termin 31/08/2017, wynagrodzenie ryczałtowe: 493 331,87 zł)
 Aneks z dnia 31/08/2017 (termin 20/09/2017)
 Protokół odbioru robót z dnia 21/09/2017 (odbiór końcowy)
 Dziennik budowy nr WAB 6740.0675/2015 z dnia 2/03/2016
 Protokół konieczności z dnia 24/08/2017 (na okoliczność wykonania robót zamiennych)
 Protokół konieczności z dnia 31/08/2017 (na okoliczność wystąpienia niezainwentaryzowanych elementów stalowych i betonowych)
 Faktura 22/17 z dnia 25/09/2017 wraz z poleceniem przelewu (493 331,87 zł).
 Dokumentacja powykonawcza zrealizowanego zadania; atesty, certyfikaty, protokoły z badań oraz z zakresu budowy oświetlenia
 Oświadczenie z dnia 25/08/2017 dot. wprowadzenia zmian nieistotnych w odniesieniu do zatwierdzonego projektu budowlanego.
 Kopia rys. nr B-01 z Projektu budowlano-wykonawczego dla zadania *Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z podbudową zagospodarowania terenu przyległego, na terenie kompleksu sportowego w Czyżowicach przy ul. Rogowskiej" z naniesionymi zmianami nieistotnymi*
6. Kosztorys różnicowy, z dnia 15/09/2017
7. Kosztorys ofertowy robót zamiennych z dnia 24/08/2017
8. Oświadczenie dotyczące wyodrębnionych kont z dnia 29/09/2017 (dołączone do WoP)
 Zarządzenie Wójta Gminy Gorzyce nr ORG.120.111.2014 z dnia 31/12/2014 w sprawie polityki rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Gminy Gorzyce oraz jednostki – Urząd Gminy Gorzyce wyodrębnionej dla ewidencji operacji finansowych dotyczących zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 Wydruk z systemu księgowego dot. zaksięgowanych dokumentów potwierdzający występowanie wyodrębnionej ewidencji księgowej z dnia 27.11.2017
 OT nr IZP/13/2017 z dnia 13/11/2017
 Karta środka trwałego wydruk z dnia 27.11.2017
8. Pismo z dnia 22/08/2017 o pozytywnej ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego SIWZ *Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z przebudową zagospodarowania terenu przyległego, na terenie kompleksu sportowego w Czyżowicach przy ul. Rogowskiej" (Znak postępowania ZP.)*
 Oferta wybrana

KIEROWNIK		Podpisy kontrolujących	
Podpis podmiotu kontrolowanego			
Inwestycji i Zamówień Publicznych			
Marek Banerek			