

RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH

R-01/167

NR 12/313,322,323/0351/15

(nr woj/nr działania/nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM12-6922-UM1200036/13

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	27.07.2015
Nazwa operacji:	"Budowa boiska sportowego w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej"	dd/mm/rr	
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu <input type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input checked="" type="checkbox"/> 3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/> 6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/> 		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. obsługi Wniosku o płatność <input type="checkbox"/> 3. ex-post <input checked="" type="checkbox"/> 		
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 zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	śląskie																		
	Powiat/gmina	wodzisławski										Gorzyce									
	Miejscowość/kod	Gorzyce										44-350									
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Kościelna 15																			
	Tel.	32 4513056										Faks	32 4513056								
	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

Referatu

Podpis podmiotu kontrolowanego	Strona 1 Funduszy Regionalnych Województwa Śląskiego Beata Anulio-Nowak	Podpis kontrolujących	
--------------------------------	---	-----------------------	---

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PELNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1. Imię i Nazwisko	Aleksandra Jambor	Stanowisko/funkcja	Inspektor
2. Imię i Nazwisko	Marek Bauerek	Stanowisko/funkcja	Kierownik referatu
3. Imię i Nazwisko	Bożena Amalio-Nowak	Stanowisko/funkcja	Kierownik referatu

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.).

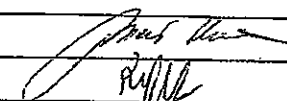
IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH					
1	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiana
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	30.07.2015	Tomasz Sanecznik
		List polecony	<input type="checkbox"/>		
		Inne	<input type="checkbox"/>		
				Ilona Mazur	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>

Jeśli NTE podać przyczynę:

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1	Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Ilona	Mazur
	Członek zespołu:	Renata	Rytel
			Nr upoważnienia i data jego wystawienia
			237/11 z dnia 10.11.2011
			00188/2014 z dn. 15.07.2014 r.
2	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		Aleksandra	Jambor
		Marek	Bauerek
		Bożena	Amalio-Nowak
			Rodzaj i nr dokumentu tożsamości

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących zostały zawarte w liście kontrolnej - załączniku nr 1 do raportu z czynności kontrolnych.	

Podpis podmiotu kontrolowanego	KIEROWNIK Referatu Strategii i Funduszy Wewnętrznych	Podpisy kontrolujących	
	Bożena Amalio-Nowak		

VIII ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna.
2	Upoważnienie nr ORG.0052.0113.2015 z dnia 30.07.2015 r.
3	Kserokopia kosztorysu ofertowego z dnia 02.10.2014 r. oraz kosztorysu ofertowego zamiennego z dnia 21/04/2015 z oznaczonymi pozycjami zweryfikowanymi w terenie (w dyspozycji SW).
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 (Dz. U. 2013, poz. 173) 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	31.07.2015 r. Godz.10:20	31.07.2015 r. Godz. 14:00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	31.07.2015 r.	Gorzyce
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Ilona	Mazur
	Renata	Rytel
Podmiot kontrolowany	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
	Podpis	
		Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Kierownik Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Ilona Mazur
		Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego inspektor Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Renata Rytel
	31.07.2015	Kierownik Referatu Strategii i Funduszy Rewijacyjnych
	31.07.2015	Bożena Ambrosi Nowak

Znak sprawy:

UM12-6922-UM1200036/13

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

Z dnia:

12/313,322,323/0351/15

31.07.2015

Os. Oś 3

Działanie 313,322,323

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.	Lokalizacja operacji: woj. śląskie, pow. wodzisławski, gmina Gorzyce, miejscowość Gorzyczki, ul. Wiejska, 43-350 Gorzyce, działka nr 2339/123		x			Lista dok. pkt. 1,2,6 oraz wizja w miejscu
----	--------------------------------	---	--	---	--	--	---

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I KOSZTY INWESTYCYJNE							
A* Roboty budowlane							
1.	Roboty rozbiórkowe i ziemne	komplet	1			x	Koszty poniesiony w I etapie
2.	Warstwy konstrukcyjne boiska wielofunkcyjnego wraz z nawierzchnią	komplet	1	x			Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 2, 4-8 oraz wizji w miejscu
3.	Wypośażenie sportowe boiska wielofunkcyjnego	komplet	1				Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 2, 4-8 oraz wizji w miejscu
4.	Obramowanie boiska wielofunkcyjnego	komplet	1			x	Koszty poniesiony w I etapie
5.	Ogrodzenie boiska wraz z piłkochwytni	komplet	1	x			Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 2, 4-8 oraz wizji w miejscu
6.	Odwodnienie płyty boiska i bieżni - drenaż	komplet	1			x	Koszty poniesiony w I etapie
7.	Roboty wykończeniowe	komplet	1	x			Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 2, 4-8 oraz wizji w miejscu
II Koszty ogólne							
1.	Nadzór roboty budowlane	umowa	1	x			Lista dok. pkt. 3,4,7

Podpis podmiotu kontrolowanego

Referatu
Strategii i Funduszy Zewnętrznych

Bożena Amalińska

KP-611-167-ARiMR/8/z
Wersja zatwierdzona: 8

Podpisy kontrolujących

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Kierownik Referatu Kontroli i KRW
Wydziału Terenów Wiejskich

Ilona Mazur

Wydziału Terenów Wiejskich

Renata Krawiec

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. Pozycje w zestawieniu rzeczowo-finansowym w jednostce miary wykazano jako „kpl”, w związku z tym w celu określenia weryfikacji zakresu zrealizowanych prac w terenie, zespół kontrolny korzystał z kosztorysu ofertowy z dnia 02.10.2014 r. oraz kosztorys ofertowy zamienny z dnia 21/04/2015 (załącznik nr 3 do raportu). Podczas pomiarów w miejscu realizacji operacji zespół kontrolny korzystał ze sprzętu pomiarowego: DIGI ROLLER plus II (dystansometr).

Lista dokumentów:

1. Umowa o przyznanie pomocy nr 00059-6922-UM1200036/13 z dnia 24.04.2014 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 23.07.2014, Aneksem nr 2 z dn. 12.09.2014 r. i Aneksem nr 3 z dn. 26.02.2015 r. oraz wniosek o przyznanie pomocy.
2. Decyzja nr 0734/12 z dn. 01.08.2012 r. (Nr WAB.6740.0575.2012-pozwolenie na budowę).
Decyzja Nr RL.6831.067.2012 z dn. 15.01.2013 r. (zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości).
Decyzja nr 0555/15 z dnia 19.06.2015 zmieniająca decyzję nr 0734/12 z dn. 01.08.2012 r.
Decyzja nr 110/2014 z dnia 24.06.2015 (pozwolenie na użytkowanie).
Mapa z projektem podziału nieruchomości z dnia 09.01.2013 r.
Mapa z projektem podziału nieruchomości czerwiec 2015 r.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia 22.05.2015
3. Umowa nr FN.3226.1100.2014 z dn. 29.10.2014 r. – (nadzór inwestorski).
Faktura nr 16/06/2015 z dn. 25.06.2015 r. wraz z dowodem zapłaty (4 579,00 zł).
4. Umowa na wykonanie robót budowlanych nr IZP.272.20.2014 z dn. 29.10.2014 r.
(termin II etap: 10.05.2015 r.). wraz z aneksem nr 1 z dnia 08.05.2015
Faktura nr 6/15 z dn. 17.12.2014 r. wraz z dowodem zapłaty (169 077,39 zł)
Protokół odbioru wykonanych robót (do faktury) z dn. 21.05.2015 r.
Faktura nr 7/15 z dn. 24.06.2015 r. wraz z dowodem zapłaty (89 904,39 zł)
Protokół odbioru wykonanych robót (do faktury) z dn. 24.06.2015 r.
Protokół odbioru robót z dnia 21.05.2015 r.
Protokół konieczności 20.04.2015 (dot. zmiany ogrodzenia)
Protokół konieczności 04.05.2015
5. Kosztorys ofertowy z dnia 02.10.2014 r.
Kosztorys ofertowy zamienny z dnia 21/04/2015
6. Projekt Budowlany boiska sportowego, V 2012.
Projekt architektoniczno-budowlany - budowa boiska sportowego (zmian pozwolenia na budowę 0734/12 z dn. 01.08.2012 r). wraz z mapą podziału nieruchomości.
7. Dziennik Budowy Nr WAB.6740.0575 2012 (tom I). z dnia 18.09.2012 r.
8. Operat kołaudacyjny, maj 2015

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził jak poniżej:

Dot. I.1- Zgodność lokalizacji operacji.

Lokalizacja operacji wskazana w Umowie o przyznanie pomocy nr 00059-6922-UM1200036/13 z dnia 24.04.2014 r. nie uwzględnia działki nr 2338/123. Wymieniona działka ewidencyjna została ujęta we wniosku o przyznanie pomocy.

KIEROWNIK	Podpisy kontrolujących	
Podpis podmiotów kontrolowanego Strategii i Funduszy Zewnętrznych	Kierownik Referatu Komisji Wydziału Terenów Wiejskich	Wydziału Terenów Wiejskich
<i>Bożena Armatowa-Kowal</i>	<i>Ilona Marzec</i>	<i>Krzysztof Kuci</i>