

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 12/313,322,323/0243/15

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY UM12-6922-UM1200036/13	NR IDENTYFIKACYJNY								
	0	6	2	1	5	3	6	4	5

DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	12.05.2015 <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	„Budowa boiska sportowego w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej”		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca 		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post 		

Przeprowadzający kontrolę: **Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego**

I. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Tworóg Gorzyce																					
NIP	6	4	7	1	8	1	3	2	2	0	REGON	2	7	6	2	5	8	7	2	4		
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																				
Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-																				
	Powiat/gmina	-													-							
	Miejscowość/kod	-													-							
	Ulica i nr domu/lokalu	-																				

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT GMINY <i>Daniel Jakubczyk</i>	Podpisy kontrolujących	<i>[Signature]</i>
--------------------------------	--	------------------------	--------------------

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	Aleksandra Jambor	Stanowisko/funkcja	Inspektor
2.	Imię i Nazwisko	Marek Bauerek	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 powiadamiająca	
		Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne				<input type="checkbox"/>
		25.05.2015	Aleksandra Jambor	Renata Rytel		

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

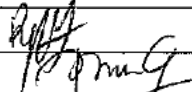
1	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
---	--	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Renata	Rytel	00188/2014 z dn. 15.07.2014 r.n: 10.11.201n. 1
	Członek zespołu:	Kinga	Bursa - Grela	00081/2015 z dn. 09.04.2015 r.117/11 z dnia 31.05.2011 r.
2	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Aleksandra	Jambor	
		Marek	Bauerek	
		Daniel	Jakubczyk	

VII. UWAGI

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p>WOJEWÓDZKA GMINA</p> <p><i>Daniel Jakubczyk</i></p>	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

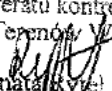
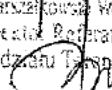
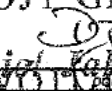
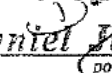
1.	Lista kontrolna.
2	Upoważnienie nr ORG.0052.0076.2015 z dnia 25.05.2015 r.
3	Kserokopia kosztorysu ofertowego z dnia 20.10.2014 r. z oznaczonymi pozycjami zweryfikowanymi w terenie (w dyspozycji SW).
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

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	27.05.2015 r. Godz.08:45		27.05.2015 r. Godz. 12:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	27.05.2015 r.		Gorzyce
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Renata	Rytel	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego inspektor Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich  Renata Rytel
	Kinga	Bursa - Grela	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Podinspektor Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich  Kinga Bursa-Grela
Podmiot kontrolowany	27.05.2015		WÓJT GMINY
	data podpisania Raportu		 Daniel Jakubczyk WÓJT GMINY
	27.05.2015		 Daniel Jakubczyk podpis
	data otrzymania Raportu		

Znak sprawy:

UM12-6922-UM1200036/13

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
12/313,322,323/0243/15	27.05.2015

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323	

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 Gorzycze, miejscowość Gorzyczki, ul. Wiejska, 43-350 Gorzycze, 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			Lista dok. pkt. 4-7
2	Warstwy konstrukcyjne boiska wielofunkcyjnego wraz z nawierzchnią	komplet	1	x			Lista dok. pkt.4-7 poz. 5-8 koszt. ofertowego- I etap
3	Wyposażenie sportowe boiska wielofunkcyjnego	komplet	1			X	Koszty poniesiony w II etapie
4	Obramowanie boiska wielofunkcyjnego	komplet	1	x			Lista dok. pkt. 4-7 oraz wizja w miejscu
5	Ogrodzenie boiska wraz z piłkochwytnymi	komplet	1			X	Koszty poniesiony w II etapie
6	Odwodnienie płyty boiska i bieżni - drenaż	komplet	1	x			Lista dok. pkt. 4-7 oraz wizja w miejscu
7	Roboty wykończeniowe	komplet	1			X	Koszty poniesiony w II etapie

II Koszty ogólne

1	Nadzór roboty budowlane	umowa	1	x			Lista dok. pkt. 3,4,7
---	-------------------------	-------	---	---	--	--	-----------------------

Podpis podmiotu kontrolowanego

WOLICZKA GMINA
Daniel Jakubczyk

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

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Inspektor Referatu Kontrolny PROW
Wydziału Terenów Wiejskich

Rendata Kyciel
Rendata Kyciel

Podpis kontrolujących

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Podinspektor Referatu Kontrolny PROW
Wydziału Terenów Wiejskich

Kings Bursa-Gaga
Kings Bursa-Gaga

3.20
Strona 1 z 2

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne dotyczą zakresu prac wykonanych w ramach I etapu operacji.

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 20.10.2014 r. (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 24.09.2014 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.
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).
Mapa z projektem podziału nieruchomości z dnia 09.01.2013 r.
3. Umowa nr FN.3226.11002014 z dn. 29.10.2014 r. – (nadzór inwestorski).
Faktura nr 38/12/2014 z dn. 19.12.2014 r. wraz z dowodem zapłaty (3321,00 zł).
4. Umowa na wykonanie robót budowlanych nr IZP.272.20.2014 z dn. 29.10.2014 r.
(termin I etap: 10.11.2014 r.).
Faktura nr 35/14 z dn. 17.12.2014 r. wraz z dowodem zapłaty (190 535,82 zł)
Protokół częściowego odbioru wykonanych robót (do faktury) z dn. 17.12.2014 r.
Protokół odbioru robót z dnia 21.11.2014 r.
Zgłoszenie wykonawcy robót o zakończeniu I etapu prac z dnia 10.11.2014 r.
5. Kosztorys ofertowy z dnia 20.10.2014 r.
6. Projekt Budowlany boiska sportowego, V 2012.
7. Dziennik Budowy Nr WAB.6740.0575 2012 (tom I). z dnia 18.09.2012 r.

Wójt Gminy Podpis Podmiotu Kontrolowanego <i>Daniel Jakubczyk</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Inspektor Referatu kontrolnego Wydziału Terenów Wiejskich Renata	Podpis Kontrolujących Powiatowy Inspektor Referatu Kontrolnego PKOW Wydział Terenów Wiejskich Katarzyna
---	---	--