

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 05/322/0096/11 z dnia 07.10.2011r.
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM05-6922-UM0503702/09	0 6 3 0 3 4 5 8 4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)			
1. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski w Łodzi	Data otrzymania zlecenia	02.09.2011 r. <i>Dd/mn/rrrr</i>
2. Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181)</i> ☒ 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia ☐ 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania ☐ 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola ☐ 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania ☐ 6. Inne: ☐ Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy ☐ 2. Wniosku o płatność ☒ 3. Etap ex-post ☐		
3. Przedmiot czynności kontrolnych:	Przedmiotem czynności kontrolnych jest operacja „Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu wraz z wyposażeniem” w celu stwierdzenia czy operacja została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowanie oraz z dokumentacją załączoną do wniosku o płatność		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO			
1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Żelów		
	NIP	7 6 9 2 0 5 1 6 4 8	REGON 5 9 0 6 4 8 2 7 3
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	ŁÓDZKIE	
	Powiat/gmina	BEŁCHATOWSKI ZELÓW	
	Miejscowość/kod	ZALESIE 97-425	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	742/1 obręb Zalesie	
	Tel.		Fax
	E-mail		
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	ŁÓDZKIE	
	Powiat/gmina	BEŁCHATOWSKI ZELÓW	
	Miejscowość/kod	ZELÓW 97-425	
	Ulica i nr domu/lokalu	ŻEROMSKIEGO 23	
	Tel.	(44) 634 10 00	Fax (44) 634 13 41
	E-mail	umzelow@elow.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	BURMISTRZ	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR
--------------------------------	-----------	--	-----------

mgr Urszula Świerczyńska

1.	Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja	
2.	Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja	

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	☒	05.10.2011r.	Urszula Świerczyńska – Burmistrz Żelowa	Jolanta Piotrowska
	List polecony	☐			
	Inne	☐			

1. Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	TAK ☒ NIE ☐ 06-07.10.2011 r.	

1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Jolanta	Piotrowska	Nr upoważnienia: 02/2011 Data wystawienia: 03.01.2011 r.
	Członek zespołu:	Justyna	Paturaj	Nr upoważnienia: 09/2011 Data wystawienia: 09.06.2011 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Urszula	Świerczyńska	Dowód osobisty: AMK 826815

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Podpis podmiotu kontrolowanego	mgr Urszula Świerczyńska	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Yokaste - Tichonch INSPEKTOR
--------------------------------	--------------------------	---	---------------------------------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna
2.	Dokumentacja zdjęciowa w formie CD
3.	
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. Nr 64 poz. 427 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181), 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, uważa się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	06.10.2011 r. godz. 09.30	07.10.2011 r. godz. 15.00
	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	07.10.2011 r.	Zelów, Żeromskiego 23
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Jolanta	Piotrowska
	Justyna	Paturaj
Podmiot kontrolowany	Podpis	
	Młoda Piotrowska	
	INSPEKTOR	
	Justyna Paturaj	
	BURMISTRZ	
	mgr Urszula Świerczyńska	
	BURMISTRZ	
	mgr Urszula Świerczyńska	
	data podpisania Raportu	
	7. 10. 2011 r.	
	data otrzymania Raportu	
	7. 10. 2011 r.	

Znak sprawy:	UM05-6922-UM0503702/09	K-02/313;322;323/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
05/322/0096/11	07.10.2011.	2011-10-07

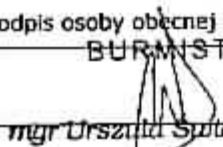
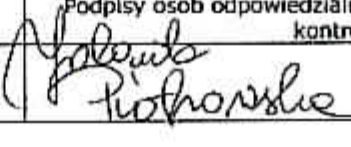
Oś	3	Wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i rozwój wsi	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji			X			
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji							
I.		Koszty inwestycyjne					
A		Roboty budowlane					
1)	Docieplanie stropu i posadzek	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			
2)	Posadzki i podłogi	wg kosztorysu	wg kosztorysu		X		Kosztorys powyż. poz. 14: zamiast paneli wykonano posadzki z terakoty. Poz. 15: zamiast wykładziny z tworzywa sztucznych wykonano posadzki z terakoty
3)	Tynki, okładziny wewnętrzne	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu		X		Kosztorys powykonawczy, poz. 19: wykonano ok. 138 m ² licowania ścian płytkami.
4)	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	X			Kosztorys powyż. poz. 29: drzwi balkonowe - dotyczy drzwi balkonowych, drzwi wejściowych oszklonych (w tym do sklepu) oraz wewnętrznych drzwi oszklonych.
5)	Docieplanie ścian zew. budynku	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	X			
6)	Podjazd dla osób niepełnosprawnych	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	X			
7)	Roboty ślusarskie	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	X			
B		Instalacje sanitarne					
1)	Kotłownia	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	X			

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
BURMISTRZ	INSPEKTOR
<i>mgr Urszula Swierczyńska</i>	<i>Justyna Patulaj</i>

2)	Instalacja c.o.	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	X			Grzejniki zamontowano zgodnie z kosztorysem powykonawczym 29 szt. (w tym 1 grzejnik jednopłytkowy i 1 grzejnik trzy płytkowy zamontowano w pomieszczeniu sklepu)
3)	Instalacja kanalizacji sanitarnej - wewnętrzna	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	X			
4)	Instalacja wodociągowa wewnętrzna - CWU	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	X			
C Instalacja elektryczna							
1)	Instalacje elektryczne	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu		X		Kosztorys powyż. Poz. 30: zamontowano 77 lamp oświetleniowych (w tym 6 szt. w pomieszczeniach sklepu)
D Wyposażenie							
1)	Wyposażenie	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	X			
II Koszty ogólne							
1)	Dokumentacja (remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu)	kpl	1	X			
2)	Nadzór	szt.	2	X			W zestawieniu rzeczowo-finansowym załączonym do umowy o przyznanie pomocy wpisano nadzór - 1 szt. Z wyjaśnień Beneficjenta wynika, że dotyczy to całego kompletu nadzoru wszystkich branż przedmiotowej inwestycji.
2.	Nabyte maszyny, urządzenia, infrastruktura techniczna, w tym wyposażenie zostały zamontowane oraz uruchomione			X			
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem wykonanych prac			X			
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji			X			Zweryfikowano na podstawie wydruków księgowych.
5.	Uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją operacji			X			
6.	Zgodność realizacji operacji z zakresem umów z wykonawcami			X			

II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA

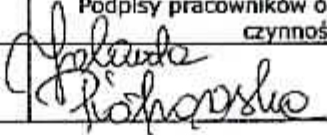
Podpis osoby obecnej przy kontroli BURMISTRZ	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
	
mgr Urszula Suterczyńska	INSPEKTOR Justyna Paturo

1.	Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi	X			Zweryfikowano na podstawie dziennika budowy nr 1060/10 wydanego 30.09.2010 r.
2.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc	X			
3.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc	X			
4.	W miejscu realizacji operacji, której całkowity koszt przekracza 50 000 euro została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna, a w przypadku gdy całkowity koszt przekracza 500 000 euro odpowiednia tablica reklamowa ¹	X			
5.	Osiągnięcie i zachowanie celu operacji	X			

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że wykonano wiele elementów nie uwzględnionych w kosztorysie powykonawczym np. tarasy wraz z balustradami, drzwi płycinowe wewnętrzne, kratki wentylacyjne, lampy ewakuacyjne, gniazda bryzgoszczelne, lampy halogenowe z czujnikiem ruchu, daszki nad wejściami. Prace te zostały wykonane zgodnie z projektem i w ramach umowy ryczałtowej.

¹ Wykonana zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. L 368/15 z 23.12.2006 z późn. zm.)

Podpis osoby obecnej przy kontroli BURMISTRZ	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR
mgr Urszula Świerczyńska	 Jolanta Kucharska	 Justyna Patuś