

ZNAK SPRAWY

UM12-6921-UM1200032/09

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 3 2 8 5 0 8 1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Data otrzymania zlecenia	13/02/2012 dd/mm/rrrr
2	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia 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) ☐ 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:	Weryfikacja zgodności realizacji operacji ze złożoną do wniosku o płatność dokumentacją.		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Ciasna			
	NIP	5 7 5 1 8 6 5 3 4 1	REGON	1 5 1 3 9 8 4 1 6	
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo: śląskie Powiat/gmina: Lubliniecki Ciasna Miejscowość/kod: Panoszków, Wędzina, Ciasna, Molna, Zborowskie 42-793 Ulica/nr domu/lokalu/działki: Wg. zał. nr 2 Tel.: - Faks: - E-mail: -			
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo: śląskie Powiat/gmina: Lubliniecki Ciasna Miejscowość/kod: Ciasna 42-793 Ulica i nr domu/lokalu: Ul. Nowa 1 A Tel.: 34- 35 35 100 34- 35 35 105 E-mail: ciasna@ug.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

SKARBNIK GMINY
Urszula Szukalska

Podpis pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

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

1. Imię i Nazwisko	Urszula Szukalska	Stanowisko/funkcja	Skarbnik Gminy
2. Imię i Nazwisko	Eugeniusz Krogulecki	Stanowisko/funkcja	Inspektor

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 (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
TAK ☒ NIE ☐	Telefon ☒	20.02.2012	Sylwia Bator	Renata Rytel
	List polecony ☐			
	Inne - osobiście ☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK ☒ NIE ☐	23.02.2012	n/d

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
Kierownik zespołu kontrolnego:			I
Członek zespołu:			
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Urszula	Szukalska	Dow. osob. Nr AJX041874

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli zostały zawarte w liście kontrolnej (zał. nr 1 do raportu).

Podpis podmiotu kontrolowanego	SKARBNIK GMINY <i>Urszula Szukalska</i> Urszula Szukalska	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych
--------------------------------	---	---

[illegible]

:erie:

- przekazaną jednostce kontrolującej podpisano 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.

3.2
Strona 3 z 3

Znak sprawy:	UM12-6921-UM1200032/09	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

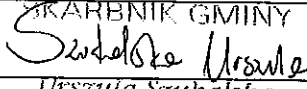
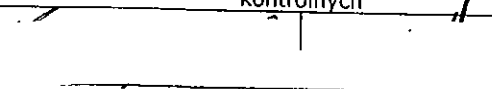
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
12/321/0058/12	23/02/2012	23/02/2012
Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321	

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			Sprawdzono na podstawie Listy dok. pkt: 1,3,5,13 oraz wizja w miejscu realizacji operacji	
2.	Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacji operacji							
	I.	Koszty operacji						
	A*	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Panoszków, Wędzina, Ciasna, Molna i Zborowskie w gminie Ciasna.						
	1.	Sieć wodociągowa	wg koszt.	wg koszt.	x			Sprawdzono na podstawie Listy dok. pkt: 2,5,8,10,11,13
	2.	Przyłącza wodociągowe do granic posesji.	wg koszt.	wg koszt.	x			Sprawdzono na podstawie Listy dok. pkt: 2,5,8,10,11,13 oraz wizja w terenie
	II	Koszty ogólne						
	1.	Przygotowanie dokumentacji	Wg umowy	Wg umowy	x			Sprawdzono na podstawie Listy dok. pkt: 2,5
	2.	Przygotowanie kosztorysów	Wg umowy	Wg umowy	x			Sprawdzono na podstawie Listy dok. pkt: 2,6
	3.	Nadzór inwestorski	Wg umowy	Wg umowy	x			Sprawdzono na podstawie Listy dok. pkt: 2,7,11

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Lista dokumentów :

- Umowa o Przyznanie Pomocy nr 00032-6921-UM1200032/09 z dnia 24.02.2010 r. wraz z aneksem.
- Oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty wraz z dowodami zapłaty oraz protokołami odbioru wykonanych robót i protokołem odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytku z dnia 12.10.2011 r..
- Decyzja NR WB.7351/515/2007 z dnia 23.10.2007 r.(pozwolenie na budowę) + Decyzja Nr WB.7351-337/09 z dnia 09.07.2009 r. (pozwolenie na budowę).
Decyzja nr 31/09 z dnia 06.03.2009 r. (Wojewoda Śląski dz. Nr 192/14 Ciasna)
Decyzja nr 78/09 z dnia 14.07.2009 (Wojewoda Śląski dz. Nr 262/178 obręb Molna)
- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 31.10.2011 r. + Pismo nr WINB-WIT.7740.194.2011.KJ3 z dnia 17.11.2011 r.(dot. decyzji Wojewody Śląskiego dz. 262/178.)
Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 31.10.2011 r. + Pismo nr WINB-WIT.7740.193.2011.KJ3 z dnia 17.11.2011 r. (.(dot. decyzji Wojewody Śląskiego dz.192/14).
Decyzja pozwolenie na użytkowanie sieci wodociągowej z dnia 30.11.2011 r.
- Projekt budowlany czerwiec 2005 r.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
 Urszula Szukalska	

Projekt Budowlany wrzesień 2005 r.

Projekt Budowlany zamienny 2011 r.

6. Umowa z dnia 02.06.2009 r. (wykonanie kosztorysu inwestorskiego).
7. Umowa Nr RGK.ID.ZP-5/10 Z DNIA 18.05.2010 r. (inspektor nadzoru).
8. Umowa Nr RGK.ID.ZP.-3/10 z dnia 04.05.2010 r. (z wykonawcą).
9. Umowa -Zlecenie z dnia 02.06.2009 r. (dokumentacja projektowa).
10. Kosztorys ofertowy + kosztorys różnicowy.
11. Dziennik Budowy - część III Nr 536/2007/2011 z dnia 22.08.2011 r.
Dziennik Budowy - Tom II Nr 536/2007
Dziennik Budowy- Nr 276/2010 z dnia 09.06.2010 r.
Dziennik Budowy dot. pozwolenia nr 31/09 z dnia 06.03.2009 r.
Dziennik Budowy dot. pozwolenia nr 78/09 z dnia 06.03.2009 r.
12. Protokoły prób szczelności sieci wodociągowej.
13. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia 28.09.2011 r.
14. Atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.
15. OT- przyjęcie środka trwałego.

Pula elementów do kontroli (dla zasuw poz. Koszt. Od 39-42 d1.3) 106 szt.

Zgodnie z algorytmem min. ilość elementów podlegająca weryfikacji: $25 + (106 - 25) * 10\% = 34$ szt.

W toku czynności kontrolnych sprawdzono:

Ciasna - 12 szt., Panoszków - 3 szt., Molna - 7 szt., Patoka - 3 szt., Wędzina - 9 szt.

Pula elementów do kontroli (dla hydrantów poz. Koszt. Od 43 d1.3) 127 szt.

Zgodnie z algorytmem min. ilość elementów podlegająca weryfikacji: $25 + (127 - 25) * 10\% = 36$ szt.

W toku czynności kontrolnych sprawdzono:

Ciasna - 7 szt., Panoszków - 4 szt., Molna - 6 szt., Patoka - 5 szt., Wędzina - 14 szt.

Pula elementów do kontroli (dla nawiertek poz. Koszt. Od 110-116 d2.3) 200 szt.

Zgodnie z algorytmem min. ilość elementów podlegająca weryfikacji: $25 + (200 - 25) * 10\% = 43$ szt.

W toku czynności kontrolnych sprawdzono:

Ciasna - 8 szt., Panoszków - 15 szt., Molna - 6 szt., Patoka - 1 szt., Wędzina - 13 szt.

Wyżej wymienione elementy w większości sprawdzono na podstawie tabliczek znacznikowych, ze względu na zalegający śnieg.

SKARBNIK GMINY
Urszula Szukałska
Urszula Szukałska