

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01/167

NR 12/313,322,323/0423/12

(nr woj./nr działania/nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

L.dz. 8408 Zaf.

Wpł. 23. LIS. 2012

dn.

Skier. do

Nr sprawy

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 3 2 8 5 0 8 1

UM12/6922-UM1200122/10

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:

313,322,323 Odnowa i rozwój wsi

Data otrzymania zlecenia

8.11.2012

dd/mm/rrrr

Rodzaj kontroli

1. Wizytacja w miejscu na zlecenie
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania
3. Kontrola zadania w trakcie realizacji
4. Rekontrola
5. Inne czynności kontrolne

☒
☐
☐
☐
☐

Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:

1. Wniosek o przyznanie pomocy
2. Wniosek o płatność
3. Etap ex-post

☐
☒
☐

2 Przeprowadzający kontrolę

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

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/działek¹

Województwo

śląskie

Powiat/gmina

lubliniecki

Ciasna

Miejscowość/kod

Wędzina

42-793 Ciasna

Ulica/nr domu

Ul. Szkolna 23, działka nr 248/122, 220/122, obręb geodezyjny nr 0008 Wędzina

/lokalu/działki

Tel.

n/d

Fax

n/d

E-mail

n/d

3 Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)

Województwo

śląskie

Powiat/gmina

lubliniecki

Ciasna

Miejscowość/kod

Ciasna

42-793 Ciasna

Ulica i nr domu/lokalu

Ul. Nowa 1 a

Tel.

34/35 35 100

Faks

34/35 35 105

E-mail

ciasna@ug.pl

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego

Z up. WÓJTA
mgr Alina Pogoda
Sekretarz Gminy

Podpis kontrolującego

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

1.	Imię i Nazwisko	Albina Pogoda	Stanowisko/funkcja	Sekretarz Gminy
2.	Imię i Nazwisko	Gabriela Brzezina	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 (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 21.11.2012	Osoba powiadamiana Sylwia Bator	Osoba powiadamiająca Agnieszka Kulig
----	--	--	--------------------	------------------------------------	---

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

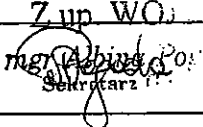
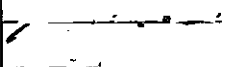
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę: n/d
----	--	--------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:			
	Członek zespołu:			
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Albina	Pogoda	Dowód osobisty nr AUK 482749
		Gabriela	Brzezina	Dowód osobisty nr AKA 643092

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: Uwagi zespołu kontrolnego zostały zawarte w Liście kontrolnej stanowiącej załącznik nr 1 do raportu z czynności kontrolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mg. Albin Pogoda Sekretarz Gminy	Podpis kontrolujących	
--------------------------------	--	-----------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna
2.	Upoważnienie Nr RSO.SE.077.38.2012, Nr RSO.SE.077.39.2012 oraz Nr RSO.OM.1710.9.2012 z dn. 23.11.2012 r.
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 (DzU nr 64, poz. 427 ze 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 (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	23.11.2012 godz. 8.40	23.11.2012 godz. 14:30	
	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	23.11.2012	Ciasna	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
Podmiot kontrolowany	23.11.2012r.		Z up. WOJTA
	data podpisania Raportu		mgr Alina Pogoda Sekretarz Gminy podpis
	23.11.2012r.		Z up. WOJTA
	data otrzymania Raportu		mgr Alina Pogoda Sekretarz Gminy

Znak sprawy:	UM12-6922-UM1200122/10	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
12/313,322,323/0423/12	23.11.2012

Os	3	Wniosek o płatność	
Działanie	Odnowa i rozwój wsi		

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.			X			Lista dok. pkt. 1, 2, 9 oraz wizja w miejscu
	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I. Koszty inwestycyjne						
	A Budowa boiska wielofunkcyjnego						
	1. Roboty pomiarowe	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 3, 6-9
	2. Roboty ziemne	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 3, 6-9
	3. Podbudowa	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 3, 6-9
	4. Nawierzchnia asfaltobetonowa	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 3, 6-9
	5. Nawierzchnia natryskowa poliuretanowa	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 3, 6-9 oraz wizja w miejscu
	6. Nawierzchnia z kostki brukowej	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 3, 6-9 oraz wizja w miejscu
	7. Ogrodzenie siatkowe wysokości 4,1 m	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 3, 6-9 oraz wizja w miejscu
	8. Odwodnienie linowe	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 3, 6-9 oraz wizja w miejscu
	9. Ukształtowanie terenów sportowych - zieleń	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 3, 6-9 oraz wizja w miejscu
	10. Sprzęt sportowy i mała architektura	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 3, 6-9 oraz wizja w miejscu
	II. Koszty ogólne						
	1. Dokumentacja projektowa	wg umowy	1	X			Lista dok. pkt. 5-7
	2. Nadzór inwestorski	wg umowy	1	X			Lista dok. pkt. 3, 4, 8

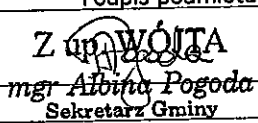
Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
Z up. WOJTA mgr Anna Pogoda Sekretarz Gminy	

Uwagi kontrolujących:

Boisko wielofunkcyjne w Wędzinie jest obiektem ogólnodostępnym.
W trakcie wizytacji w miejscu operacji zespół kontrolny dokonał pomiarów za pomocą następującego sprzętu:
dystansometr Digi Roller Plus, taśma miernicza.
Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście.

Lista dokumentów:

1. Umowa o przyznanie pomocy nr 00047-6922- UM1200122/10 z dn. 20/07/2011 r. wraz z Aneks nr 1 z dn. 24.09.2012 r.
2. Zgłoszenie robót budowlanych z dn. 22.12.2010 r. wraz z Oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dn. 22.12.2010 r. + Korekta zgłoszenia z dn. 10.03.2011 r. + Oświadczenie o braku sprzeciwu z dn. 15.03.2011 r. Mapa ewidencyjna – 21.12.2010 r.
3. Umowa Nr RGK.MB 272.2.2012 z dn. 14.05.2012 r. (budowa boiska) wraz z Aneks nr 1 z dn. 20.08.2012 r.
F-ra Vat nr172/2012 z dn. 01.08.2012 r. wraz z dowodem zapłaty + Protokół odbioru wykonanych robót remontowych z dn. 01.08.2012 r.
Protokół odbioru robót i przekazania obiektu do użytku z dn. 01.08.2012 r.
4. Umowa zlecenie z dn. 14.05.2012 r. (nadzór) wraz z Aneks nr 1 z dn. 20.08.2012 r.
F-ra Vat nr 79/12 z dn. 07.08.2012 r.
5. Umowa z dn. 09.12.2010 r. (dokumentacja budowlana)
F-ra Vat nr 3/2011 z dn. 21.02.2011 r. wraz z dowodem zapłaty + Protokół odbioru dokumentacji technicznej z dn. 17.01.2011 r.
6. Projekt budowlany – styczeń 2011 r.
7. Kosztorys inwestorski – 21.12.2010 r.
8. Dziennik budowy
9. Operat powykonawczy dla zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wędzinie”:
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dn. 19.07.2012 r.
Deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 mgr Alina Pogoda Sekretarz Gminy KP-611-167-ARIMR/7/z Wersja zatwierdzona: 7	

3.21
Strona 2 z 2