

ZNAK SPRAWY

UM12.6922-UM1200119/10

Skier. d. NR IDENTYFIKACYJNY

0 2 8 5 8 1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	06.11.2012
Rodzaj kontroli		dd/mm/rrrr	
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/działek ¹	<table border="1"> <tr> <td>Województwo</td> <td>śląskie</td> </tr> <tr> <td>Powiat/gmina</td> <td>lubliniecki Ciasna</td> </tr> <tr> <td>Miejscowość/kod</td> <td>Ciasna 42-793 Ciasna</td> </tr> <tr> <td>Ulica/nr domu/lokalu/działki</td> <td>działki nr 930/3, 268/3, 307/112, obręb geodezyjny 0001-k.m.4, Ciasna</td> </tr> <tr> <td>Tel.</td> <td>n/d Fax n/d</td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>n/d</td> </tr> </table>	Województwo	śląskie	Powiat/gmina	lubliniecki Ciasna	Miejscowość/kod	Ciasna 42-793 Ciasna	Ulica/nr domu/lokalu/działki	działki nr 930/3, 268/3, 307/112, obręb geodezyjny 0001-k.m.4, Ciasna	Tel.	n/d Fax n/d	E-mail	n/d
Województwo	śląskie												
Powiat/gmina	lubliniecki Ciasna												
Miejscowość/kod	Ciasna 42-793 Ciasna												
Ulica/nr domu/lokalu/działki	działki nr 930/3, 268/3, 307/112, obręb geodezyjny 0001-k.m.4, Ciasna												
Tel.	n/d Fax n/d												
E-mail	n/d												
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	<table border="1"> <tr> <td>Województwo</td> <td>śląskie</td> </tr> <tr> <td>Powiat/gmina</td> <td>lubliniecki Ciasna</td> </tr> <tr> <td>Miejscowość/kod</td> <td>Ciasna 42-793 Ciasna</td> </tr> <tr> <td>Ulica i nr domu/lokalu</td> <td>Ul. Nowa 1 a</td> </tr> <tr> <td>Tel.</td> <td>34/35 35 100 Faks 34/35 35 105</td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>ciasna@ug.pl</td> </tr> </table>	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
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 Albina Pogoda Sekretarz Gminy	Podpis kontrolującego	
--------------------------------	---	-----------------------	--

1.	Imię i Nazwisko	Albina Pogoda	Stanowisko/funkcja	Sekretarz Gminy
2.	Imię i Nazwisko	Eugeniusz Krogulecki	Stanowisko/funkcja	Inspektor

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

VII. UWAGI

[illegible]

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Albina Pogoda Sekretarz Gminy	Podpis kontrolującego	7 9
--------------------------------	--	-----------------------	--------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna
2.	Upoważnienie nr RSO.SE.077.39.2012 z dnia 23.11.2012 oraz nr RSO.1710.9.2012 z dnia 23.11.2012
3.	Projekt powykonawczy
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. 08.40		27.11.2012 godz. 14:30	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	24.11.2012-26.11.2012			
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	27.11.2012		Ciasna	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
Podmiot kontrolowany	24.11.2012r.		Z up. WÓJTA	
	data podpisania Raportu		mgr Alina Pogoda	
	27.11.2012r.		Z up. WÓJTA	
	data otrzymania Raportu		mgr Alina Pogoda	
			Sekretarz Gminy	
			podpis	

Znak sprawy:	UM12-6922-UM1200119/10	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 12/313,322,323/0426/12	Z dnia 27.11.2012
--	----------------------

Oś	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, 8, 11 oraz wizja w miejscu
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne							
A Roboty budowlane							
1.	Roboty przygotowawcze	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Lista dok. pkt. 3, 8-10
2.	Odwodnienie korpusu drogowego	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Lista dok. pkt. 3, 8-10 oraz wizja w miejscu
3.	Podbudowy	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Lista dok. pkt. 3, 8-10
4.	Nawierzchnie	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Lista dok. pkt. 3, 8-11 oraz wizja w miejscu
5.	Budowa oświetlenia	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Lista dok. pkt. 3, 8-11 oraz wizja w miejscu
B Roboty wykończeniowe							
1	Roboty wykończeniowe	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Lista dok. pkt. 3, 8-10 oraz wizja w miejscu
2	Elementy ulic	wg kosztorysu	wg kosztorysu		X		Lista dok. pkt. 3, 8-10 oraz wizja w miejscu
3	Pasy zieleni drogowej	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Lista dok. pkt. 3, 8-10 oraz wizja w miejscu
II. Koszty ogólne							
1.	Projekt budowlany	wg umowy	wg umowy	X			Lista dok. Pkt. 6, 8
2.	Nadzór inwestorski	wg umowy	wg umowy	X			Lista dok. pkt. 3, 4, 5, 9

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:

Z up. WÓJTA	
Podpis podmiotu kontrolowanego <i>Anna Pogoda</i> Sekretarz Gminy	Podpisy kontrolujących

Lista dokumentów:

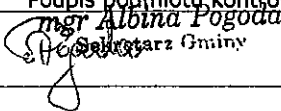
1. Umowa o przyznanie pomocy nr 00066-6922- UM1200119/10 z dn. 20/07/2011 r. wraz z Aneks nr 1 z dn. 20.08.2012 r.
2. Decyzja pozwolenie na budowę nr WB.6740.19.2011 z dnia 28.01.2011 (pow. 709 m² kostki)
Zawiadomienie zakończeniu budowy z dnia 29.09.2011, Pismo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego nr PINB 7353/327/2011 z dnia 07.10.2011 dot. Nie wniesienia sprzeciwu do użytkowania.

Wydruk z księgi wieczystej, stan na dzień 20.01.2010
3. Umowa Nr RGK.ID. 272.5.2011 z dn. 18.07.2011 r.
Faktura nr 30/D/11 z dnia 09.09.2011
+Protokół odbioru końcowego i przyjęcia obiektu do użytku z dnia 05.09.2011
4. Umowa zlecenie z dn. 18.07.2011r. (nadzór)
Faktura nr 43/2011 z dnia 05.09.2011
5. Umowa zlecenie z dn. 18.07.2011r. (nadzór – branża elektryczna)
Faktura nr FA/174/2011 z dnia 09.09.2011
6. Umowa z dn. 05.01.2010 r. (dokumentacja projektowa)
Faktura nr 9/2010 z dnia 05.03.2010
+Protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej z dn. 22.02.2010 r.
7. Umowa Nr RGK.ID. 272.7.2011 z dn.29.08.2011 r.
Faktura nr 1/IX/2011 z dnia 05.09.2011 (pasy zieleni drogowej)
+Protokół komisijnego odbioru robót i przekazania obiektu do użytku z dnia 31.08.2011
8. Projekt budowlano-wykonawczy, luty 2010 oraz projekt powykonawczy (załącznik nr 3 do raportu)
9. Dziennik budowy nr 434/2011 z dnia 28.01.2011
10. Kosztorys inwestorski listopad 2009 (roboty budowlane)
Kosztorys inwestorski styczeń 2011 (pas zieleni drogowej)
kosztorys ofertowy z dnia 23.06.2011
kosztorys ofertowy z dnia 11.08.2011 (pas zieleni drogowej)
Kosztorys powykonawczy.
11. Dokumentacja powykonawcza: inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia 24.08.2011 (budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz oświetlenie) oraz atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty, badania, protokoły z pomiarów

Podczas czynności kontrolnych zespół dokonał pomiarów w terenie za pomocą dystansometru Digi Roller Plus. Stwierdzono następujące rozbieżności

I.2.I.B.2 Elementy ulic

Poz. 30.d.6 koszt. Inwestorskiego/ofertowy/powykonawczy – obrzeża, wykazano 31,2 mb, wykonano 20mb

Z up. WÓJTA	
Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 mgr Albiną Pogoda Sejmik Gminy	  