

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 12/313,322,323/0427/12

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM12/6922/UM1/2007/20/16

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 3 2 8 5 0 8 1

DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UR)

Nazwa działania:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	09.11.2012
			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 ☐ ☒ ☐		
Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego		

DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

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
Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	śląskie
	Powiat/gmina	lubliński Ciasna
	Miejscowość/kod	Glinica 42-793 Ciasna
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	135/8 k.m. 9 Glinica
	Tel.	n/d Fax n/d
	E-mail	n/d
Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	śląskie
	Powiat/gmina	lubliński 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	clasna@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.

WOJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

III. OSOBA UPOWAŻNIONA 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
----	--	--	--------------------	------------------------------------	----------------------

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
		<i>Włodzisław</i>	<i>KULEJ</i>	Dowód os. nr <i>ATX 664 864</i>

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Wszelkie uwagi zespołu kontrolnego zostały zawarte w liście kontrolnej stanowiącej załącznik nr 1 do raportu z czynności kontrolnych

Podpis Podmiotu Kontrolowanego	<i>WŁDZISŁAW KULEJ</i>	Podpis Kontrolującego	
--------------------------------	------------------------	-----------------------	--

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna
2.	Upoważnienie nr RSO.SE.077.39.2012, nr RSO.SE.077.38.2012 oraz nr RSO.1710.9.2012 (z dnia 23.11.2012)
3.	Wyznaczenie Beneficjenta z dnia 30.11.2012 wraz z kosztorysem rozlicowym - Rozliczenie
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 i godzina 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		
	24.11.2012-26.11.2012				
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych				
Data i miejsce sporządzenia Raportu	05.12.2012		Katowice		
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu i czynności kontrolnych		
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis		
Podmiot kontrolowany	05.12.2012		mgr inż. Zdzisław Kulej		
	data podpisania Raportu		podpis		
	05.12.2012		WÓJT		
		data otrzymania Raportu		mgr inż. Zdzisław Kulej	

Braku nr NIP)

+Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 15.12.2011 (za okres 29.11.2011-14.12.2011 dot. Roboty murowe piętra, konstrukcja pokrycia dachu)

Faktura nr 46/02/03/2012 z dnia 01.03.2012 wraz z Notą korygującą nr 22/08/2012 z dnia 23.08.2012 (dot. Braku nr NIP)

+Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 22.02.2012 (za okres 15.12.2011-21.02.2012 dot. stolarki zewnętrznej)

Faktura nr 156/02/08/2012 z dnia 22.08.2012

+Protokół końcowy odbioru wykonanych robót z dnia 22.08.2012 (za okres 22.02.2012-20.08.2012)

4. Umowa zlecenie z dn. 09.09.2011 r. (nadzór)

Faktura nr 11 z dnia 20.12.2011 wraz z Korektą rachunku nr 11, z dnia 22.10.2012 (dot. Dopisania nr PESEL)

Rachunek nr 1 z dnia 10.01.2012 wraz z Korektą rachunku nr 1, z dnia 22.10.2012 (dot. Dopisania nr PESEL)

5. Umowa z dn. 06.04.2010 r. (dokumentacja budowlana kosztorysowa)

Faktura nr 6/2010 z dnia 22.06.2010

Faktura nr 7/2010 z dnia 24.08.2010

+Protokół odbioru dokumentacji technicznej z dn. 28.05.2010 oraz z dnia 29.06.2010.2011 r.

6. Projekt budowlany, maj 2010+ Mapa do celów projektowych z dnia 10.06.2010

7. Dziennik budowy nr 478/2011 tom I z dnia 14.09.2011

8. Kosztorys inwestorski

Kosztorys różnicowy.

9. Dokumentacja powykonawcza: inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia 23.08.2012 oraz atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty, protokoły z pomiarów

10. Decyzja pozwolenia na użytkowanie nr PINB 7753.300.2012 z dnia 06.09.2012 oraz Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-ZNS-432-R-36-157/12 z dnia 11.09.2012 dot. Dopuszczenia do użytkowania.

1.2.I.A.1 Roboty budowlane stanu surowego zamkniętego

Poz. nr 70 koszt. różnicowego – rynny dachowe – montaż lejów spustowych – wykazano 4 szt., zamontowano 2 szt.

Poz. nr 71 koszt. różnicowego – rury spustowe – wykazano 22,8 mb, stan faktyczny 10 mb

Poz. nr 72 koszt. różnicowego – rury spustowe – kolanka – wykazano 8 szt. stan faktyczny 4 szt.

Poz. nr 78 koszt. różnicowego – podokienniki aluminiowe – wykazano 16 mb, wykonano 14 mb

Poz. nr 80 koszt. różnicowego – konstrukcje daszków jednospadowych – wykazano 21,6 m², wykonano 6 m²

Poz. nr 81 koszt. różnicowego – obrzeża betonowe – wykazano 37,1 mb wykonano 64 mb obrzeży, położonych jako wykończenie schodów ułożonych z kostki brukowej betonowej.

Poz. nr 82 koszt. różnicowego – opaska żwirowa wokół budynku – wykazano 18,66 m², wykonano 3m²

Poz. nr 83 koszt. różnicowego – schody z kostki betonowej – wykazano 13,65 m³, stan faktyczny 23,3m³.

(W kosztorysie różnicowym podano jako jednostkę miary „m³” tymczasem kostkę wyłożono na wskazanej powierzchni „m²”)

Poz. nr 84 koszt. różnicowego – okładziny schodów z płytek klinkierowych – brak wykonania

Poz. nr 86 koszt. różnicowego – balustrady schodowe z prętów stalowych – wykazano 15,4 mb, wykonano 4,4 mb

Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, iż budynek wybudowany w ramach realizacji zadania został już oddany do użytkowania na podstawie Decyzji pozwolenia na użytkowanie nr PINB 7753.300.2012 z dnia 06.09.2012. W związku z powyższym zespół kontrolny odebrał prace I etapu dot. Robót budowlanych stanu surowego zamkniętego na podstawie protokołów odbioru, wpisów w dzienniku budowy, a także podczas ogólnej wizji na miejscu. Pomiarły zostały dokonane dla elementów policzalnych kosztorysu różnicowego stanowiącego załącznik do WoP, zgodnie z projektem budowlanym zawierającym graficzny podział na część budynku o charakterze wielofunkcyjnym oraz na część strażnicy OSP. Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolny korzystał z dalmierza laserowego Leica. Stwierdzone obmiary są zgodne z projektem powykonawczym. Beneficjent podczas czynności kontrolnych w dniu 27.11.2012 przedstawił kosztorys różnicowy powykonawczy/poprawiony, który stanowi załącznik do wyjaśnień.

Podpis podmiotu kontrolowanego	
<i>mgr inż. Zdzisław Kulej</i>	

KP-611-167-ARIMR/12
Wersja zatwierdzona: 7

kontrolujących