

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 12/313,322,323/0007/13

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM 12/6922/UM 12/00123/10

NR IDENTYFIKACYJNY

Wpł.
dn.

07 STY 2013

Nr sprawy

129 150 SE, 166, 167

6 3 2 8 5 0 8 1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:

313,322,323 Odnowa i rozwój wsi

Skier. do

Nr sprawy

Data otrzymania zlecenia

03-12-2012

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 Clasna

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

Clasna

Miejscowość/kod

Molna

42-793 Clasna

Ulica/nr domu /lokalu/działki

Działka nr 354/11, obręb geodezyjny nr 0005 Molna – k.m. 2 Molna

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

Clasna

Miejscowość/kod

Clasna

42-793 Clasna

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.

Podpis podmiotu kontrolowanego

mgr inż. Zdzisław Kulej

Podpis kontrolującego

1.	Imię i Nazwisko	Gabriela Brzezina	Stanowisko/funkcja	Inspektor
2.	Imię i Nazwisko	Daniel Bury	Stanowisko/funkcja	Klerownik referatu

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.).

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒	04/01/2013	Sylvia Bator	Agnieszka Kulig
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

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

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
		Zdzisław	Kulej	Dowód osobisty nr ATX664864
		Gabriela	Brzezina	Dowód osobisty nr AKA643092

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

W O/J T

mgr inż. Andrzej Kulej

Confiscation
Confiscation

VIII ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna
2.	Upoważnienie Nr RSO.SE.077.01.2013 z dnia 04.01.2013 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	07.01.2013 godz. 11.40	07.01.2013 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	07.01.2013 dd/mm/rrrr	Clasna Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
		Podpis
Podmiot kontrolowany	7.01. 2013 r. o l e data podpisania Raportu	W Ó J T mgr inż. Zdzisław Kulej podpis
	7.01. 2013 r. o l e data otrzymania Raportu	W Ó J T mgr inż. Zdzisław Kulej podpis

mgr inż. Zdzisław Kulej

Znak sprawy:	UM12-6922-UM1200123/10	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	Z dnia
12/313,322,323/0007/13	07/01/2013

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, 6,9 oraz wizja w miejscu
2.	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 - zieleni	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	wg umowy	x		Lista dok. pkt. 5,6
	2.	Nadzór inwestorski	wg umowy	wg umowy	x		Lista dok. pkt. 3, 4, 8

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolni
mgr inż. Zdzisław Kulej	
KP-611-167-ARiMR/7/z	3.21
Wersja zatwierdzona: 7	Strona 1 z 2

Uwagi kontrolujących:

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 00048-6922- UM1200123/10 z dn. 20/07/2011 r. wraz z Aneksem nr 1 z dn. 29.10.2012 r.
2. Zgłoszenie robót budowlanych z dn. 10-01-2011 r. wraz z Oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dn. 10-01-2011 r. Oświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wykonania robót budowlanych nr WB.6743.27.2011 z dnia 15.03.2011 r.
3. Umowa Nr RGK.MB 272.1.2012 z dn. 14.05.2012 r. (budowa boiska)
Faktura VAT nr171/2012 z dn. 01.08.2012 r. wraz z dowodem zapłaty.
Protokół odbioru wykonanych robót remontowych z dn. 01.08.2012 r.
Protokół komisyjnego odbioru robót i przekazania obiektu do użytku z dn. 30.07.2012 r.
4. Umowa zlecenie z dn. 14.05.2012 r. (nadzór) wraz z Aneksem nr 1 z dn. 20.08.2012 r.
Faktura VAT nr 78/12 z dn. 07.08.2012 r. wraz z dowodem zapłaty.
5. Umowa z dn. 09.12.2010 r. (dokumentacja budowlana)
Faktura VAT nr 2/2011 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 – 12/01/2011 r.
8. Dziennik budowy dla zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Molnej”.
9. Operat powykonawczy dla zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Molnej”,
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dn. 19.07.2012 r.,
Deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty.
10. OT- przyjęcie środka trwałego nr OT/BOISKA.MO/1 z dnia 30.09.2012 r.

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził następujące rozbieżności:

Dot. poz. I.2.I.A.6- Nawierzchnia z kostki brukowej.

Poz. 20 d.6 koszt. Inwestorskiego wykazano 250,1 m2 nawierzchni z kostki brukowej, wykonano 181 m2.
Poz. 21d.6 koszt. Inwestorskiego wykazano 145,68 mb obrzeża, wykonano 77 mb.

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

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

3.21
Strona 2 z 2