

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 11/ 313,322,323/0203/14

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

URZĄD GMINY
83-200 Starogard Gdański

R-01/167

2014-12-15

WPLYNEŁO

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 3 9 7 3 7 1

ZNAK SPRAWY

UM11-6922-UM1100432/12
DPROW-K.052.629.2014

ACTA	FIN	OKI	KSP
GZS	PPN	Woj	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	09/12/2014
Nazwa operacji:	Urządzenie parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie		
Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Wizytacja w miejscu ☒ 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania ☐ 3. Kontrola ex post w wyniku typowania ☐ 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji ☐ 5. Kontrola uzupełniająca ☐ 6. Wizytacja uzupełniająca ☐		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy ☐ 2. obsługi Wniosku o płatność ☒ 3. ex-post ☐		
2. Przeprowadzający kontrolę			

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Starogard Gdański		
NIP	5 9 2 2 0 7 9 8 2 8	REGON	1 9 1 6 7 5 7 0 6
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie	
Powiat/gmina	starogardzki	Starogard Gdański	
Miejscowość/kod	Starogard Gdański	83-200	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Sikorskiego 9		
Tel.	58 - 56 250 67	Fax	58 - 56 246 41
E-mail	starogardgd@ug.pl		
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	N/D	
Powiat/gmina	N/D	N/D	
Miejscowość/kod	N/D	N/D	
Ulica i nr domu/lokalu	N/D		

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. W ó j t a Marcel Kowalski Zastępca Wójta	Podpisy kontrolujących	Agata Kantas Agata Kantas Agata Kantas Agata Kantas
--------------------------------	--	------------------------	--

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

1. Imię i Nazwisko	Stanisław Połom	Stanowisko/funkcja	wójt gminy
--------------------	-----------------	--------------------	------------

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 10/12/2014	Osoba powiadamiana Marek Kowalski	Osoba powiadamiająca Agata Kanas
---	--	--------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Agata	Kanas	DO-Z0.087.922.2013 z dnia 23.12.2013 r.
	Członek zespołu:	Konrad	Gajdiss	DO-Z0.087.926.2013 z dnia 23.12.2013 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Marek	Kowalski	Dowód osobisty AVK 290529

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: N/D

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. Wójta Marek Kowalski Zastępca Wójta	Podpisy kontrolujących	Agata Kanas Konrad Gajdiss
--------------------------------	---	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1 - Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wizytacja w miejscu_K-03/W/167;
2.	Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji;
3.	Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji;
4.	Załącznik nr 4 - Dokumentacja zdjęciowa.
5.	Załącznik nr 5 - Pełnomocnictwo
6.	
7.	

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 (Dz. U. 2013, poz. 173) 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 (Dz.U. 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 (Dz.U. 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	2014-12-12 godz. 9.00		2014-12-12 godz. 14:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	N/D		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	12/12/2014	Starogard Gdański	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Agata	Kanas	 Agata Kanas
Kontrolujący	Konrad	Gajdiss	 Konrad Gajdiss
Podmiot kontrolowany	12.12.2014		Z up. Wójt a Marek Kowalski Zastępca Wójta
	data podpisania Raportu		podpis
	12.12.2014		Z up. Wójt a Marek Kowalski Zastępca Wójta
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM11-6922-UM1100432/12 DPROW-K.052.629.2014	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 NR 11/ 313,322,323/0203/14	Z dnia 2014-12-12
--	----------------------

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323	

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.	-		☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem 2	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	1.	Koszty operacji.						
	A. Roboty budowlano - montażowe związane z urządzeniem parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie							
	1.	Nawierzchnie	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem 3
	2.	Mała architektura	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem 3
	3.	Amfiteatr z widownia	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem 3
	4.	Urządzenia placu zabaw	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem 3
	5.	Urządzenia ścieżki zdrowia	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem 3
	6.	Zielen	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem 3
	B. Budowa sieci oświetlenia- park nad jeziorem w Jabłowie gm. Starogard Gd.							
	1.	Siec oświetlenia zewnętrznego	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem 3
	II. Koszty ogólne.							
	1.	Nadzór inwestorski	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem 3

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje dwa etapy operacji

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Z up. Wojta Marek Kowalski Zastępca Wojty	INSPEKTOR Agata Kanas	INICJATOR SPECJALISTY Gopklsr Konrad Gądoła

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00365-6922-UM1100432/12 z dnia 11.12.2012 - lokalizacja inwestycji:

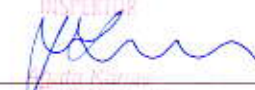
- województwo pomorskie,
- powiat starogardzki,
- gmina Starogard Gdański,
- miejscowość Jabłowo,
- działka nr 20/36, obręb geodezyjny nr 0105

zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany pt. „Projekt urządzenia parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie”; branże:
 - zagospodarowanie terenu, mała architektura, urządzenia,
 - zieleni,
 - nawierzchnia,
 - oświetlenie terenu.
2. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę;
3. Decyzja pozwolenie na użytkowanie z dnia 31/07/2014r
4. Mapa z pomiaru powykonawczego „Parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie” wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.

5. Oględziny miejsca realizacji projektu - Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. Wójta Marek Kowalski Zastępca Wójta	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Grzegorz Gąbka Inżynier Geodeta
--------------------------------	---	--	--

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji zweryfikowano na podstawie:

I. Weryfikacji zakresu rzeczowego kosztów kwalifikowalnych wynikającego z zestawienia rzeczowo finansowego dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w oparciu o projekt budowlany „Parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie” oraz mapy z zaznaczonymi nieistotnymi odstępstwami od projektu budowlanego zatwierdzone przez projektanta.

Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z ww. dokumentami.

II. Wykonanie zakresu rzeczowego, w tym pozostałych elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji wynikających z dokumentów wymienionych pkt I zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr GKI.7013.12.3.2013 z dnia 03.04.2013 r. na wykonanie zadania „Urządzenie parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie”;
2. Protokół odbioru robót - końcowy z dnia 30.06.2014r. wraz z załącznikiem;
3. Decyzja pozwolenie na użytkowanie z dnia 31/07/2014r
4. Mapa z pomiaru powykonawczego „Parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie” wraz z infrastrukturą towarzyszącą
5. Projekt budowlany pt. „Projekt urządzenia parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie”; branże:
 - zagospodarowanie terenu, mała architektura, urządzenia,
 - zieleni,
 - nawierzchnia,
 - oświetlenie terenu.
6. Uzasadnienie zmian wynikających z powykonawczego kosztorysu różnicowego na „Urządzenie parku kultury fizycznej i rekreacji nad jeziorem w Jabłowie” z dnia 23/06/2014r
7. Mapy z zaznaczonymi nieistotnymi odstępstwami od projektu budowlanego zatwierdzone przez projektanta (3szt.).
8. Dziennik budowy nr 05/VIII/2012
9. Protokół z kontroli obowiązkowej z dnia 30/07/2014r
10. Protokoły z prób i badań pomiarów elektrycznych 2szt.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. Wójt a Marek Kowalski Zastępca Wójta	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 Agneta Karcus GŁÓWNY SPECJALISTA Gojchiss Konrad Gładisz
--------------------------------	--	--	---

III. Koszty ogólne:

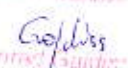
1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr GKI.7011.12.120.2013 z dnia 29.03.2013 r. o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego;
2. Dziennik budowy nr 05/VIII/2012
3. Protokół odbioru robót - końcowy z dnia 30.06.2014r. wraz z załącznikiem;

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych

- drogomierz GEO-FENNEL M 10

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. Wójta Marek Kowalski Zastępca Wójta	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Agneta Kanas MASTRO SPECJALIST  Grzegorz Kanas kontrola budowlana
--------------------------------	---	--	--