

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 11/ 413/0031/14

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM11-6930-UM1130215/11
DPROW-K.052.25.2014

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 3 9 7 3 7 1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Data otrzymania zlecenia

21.01.2014

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 Pomorskiego

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/siedziba/lokalizacja operacji/działek¹

Województwo

pomorskie

Powiat/gmina

starogardzki

Starogard Gdański

Miejscowość/kod

Owidz

83-211

Ulica/nr domu /lokalu/działki

188/14, 196, 175, 174 obręb ewidencyjny Janowo nr 405

Tel.

nd

Fax

nd

E-mail

nd

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

Województwo

pomorskie

Powiat/gmina

starogardzki

Starogard Gdański

Miejscowość/kod

Starogard Gdański

83-200

Ulica i nr domu/lokalu

Sikorskiego 9

Tel.

58 562 50 67

Fax

58 562 46 41

E-mail

starogardgd@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



Podpisy kontrolujących

Staszek SPECJALISTA



STASZEK SPECJALISTA



Adrian Staszewski

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	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
TAK ☒ NIE ☐	Telefon ☒	01.04.2014	Magdalena Forc-Cherek	Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy
	List polecony ☐			
	Inne ☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Konrad	Gajdiss	DO-ZO.087.926.2013 z dn. 23.12.2013
	Członek zespołu:	Adam	Szczepański	DO-ZO.087.925.2013 z dn. 23.12.2013
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Stanisław	Połom	Dowód osobisty nr AFK 021475

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Z powodu zalegającej pokrywy śnieżnej w czasie pierwszej wizytacji w dniu 23.01.2014 na miejscu realizacji operacji, konieczne było przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych. Powyższy Raport jest uzupełnieniem do Raportu z czynności kontrolnych nr 11/413/0007/14 z dnia 24.01.2014.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT Stanisław Połom	Podpisy kontrolujących	Magdalena Forc-Cherek Adam Szczepański
--------------------------------	--------------------------------	------------------------	---

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 zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji
3.	Załącznik nr 2. Dokumentacja zdjęciowa.

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. 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 (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	03.04.2014 godz. 9:30		03.04.2014 godz. 13:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	03.04.2014	Starogard Gdański	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Konrad	Gajdiss	
	Adam	Szczeptański	
Podmiot kontrolowany	3.04.2014r.		
	data podpisania Raportu		podpis
	3.04.2014r.		
	data otrzymania Raportu		podpis

I. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w oparciu o kosztorys inwestorski REKONSTRUKCJA GRODZISKA – ETAP III oraz projekty budowlane wymienione w zał. nr 3 Raportu z czynności kontrolnych nr 11/413/0007/14 z dnia 24.01.2014 - zgodnie z załącznikiem nr 2a.

II. Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych:

- drogomierz GEO-FENNEL M 10
- taśma miernicza Stanley

Załączniki:

2a. Zakres projektu nie zweryfikowany ze względu na zalegającą pokrywę śnieżną podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 23.01.2014.

2b. Wyjaśnienia Beneficjenta.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
--------------------------------	---	--	---

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu REKONSTRUKCJA GRODZIŃSKA - ETAP III z dn. 04.04.2012	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu REKONSTRUKCJA GRODZIŃSKA - ETAP III z dn. 04.04.2012	Ilość wynikająca z ogółem miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
Przystanek kajakowa							
1	5+5	m	31,6	31,6	0	nd	nd
3		7m	4	4	0	nd	nd
4		10m ²	6,36	6,36	0	nd	nd
Przepusty							
5		30m	57,5	57,5	0	nd	nd
6		32m ²	15,12	15,12	0	nd	nd
7		33m	34,6	34,6	0	nd	nd
Parking osobowy							
10		65m ²	1314,3	1314,3	0	nd	nd
11		67m	339,3	360	20,7	360	W obmiarze uwzględniono także jazdy na parking. Wykonano zgodnie z projektem budowlanym Układ drogowy, cz. rysunkowa
Nawierzchnia kamienna							
12		73m ²	105,6	105,6	0	nd	nd
13		74m	79	79	0	nd	nd
Tor łuczniczy							
14		83m	350,5	530	139,5	Z projektu pierwotnego, zielen i mała architektura cz. Rysunkowa wynika wartość 530 m	Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta, zał. 2b oraz nie-stożnymi odstępstwami należącymi na projekt budowlany
15		85m ²	458	530	72	Z projektu pierwotnego, zielen i mała architektura cz. Rysunkowa wynika wartość 530 m ²	Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta, zał. 2b oraz nie-stożnymi odstępstwami należącymi na projekt budowlany
Ścieżka żwirowa przy punkcie widokowym							
16		95m ²	265	265	0	nd	nd
17		100m ²	226,6	640	413,4	640	Wykonano zgodnie z projektem budowlanym - Zielen i mała architektura, cz. rysunkowa
Rabaty kwiatowe, skarpa różana przy punkcie widokowym							
18		112m ²	140,9	140,9	0	nd	nd
19		113szt	106	106	0	nd	nd
20		120szt	1290	1290	0	nd	nd

WÓJT
Stanisław Polom

Podpis podmiotu kontrolowanego

STARSZY SPECJALISTA

Czajkiss
Kontrola Galdiss

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

STARSZY SPECJALISTA

Adam Szczepaniak
Adam Szczepaniak

Znak sprawy:	UM11-6930-UM1130215/11 DPROW-K.052.25.2014	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	Z dnia
11/ 413/0031/14	03/04/2014

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323+Wdrażanie LSR	

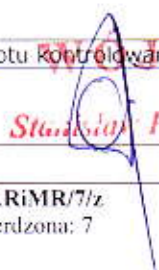
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Lokalizacja z godna z pkt. II.2 Raportu z czynności kontrolnych nr 11/ 413/0031/14		☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 2 Raportu z czynności kontrolnych nr 11/413/0007/14 z dnia 24.01.2014
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty operacji.						
A							
1.	Przystań kajakowa	Szt.	1	☐	☒	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3 Raportu z czynności kontrolnych nr 11/413/0007/14 z dnia 24.01.2014
2.	Oświetlenie zewnętrzne	Kpl.	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 3 Raportu z czynności kontrolnych nr 11/413/0007/14 z dnia 24.01.2014
3.	Przepusty	Kpl.	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3 Raportu z czynności kontrolnych nr 11/413/0007/14 z dnia 24.01.2014
4.	Parking autobusowy	Szt.	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 3 Raportu z czynności kontrolnych nr 11/413/0007/14 z dnia 24.01.2014
5.	Parking osobowy	Szt.	1	☐	☒	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3 Raportu z czynności kontrolnych nr 11/413/0007/14 z dnia 24.01.2014

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>Stefan Polom</i>	<i>Grzegorz</i>	<i>Adam Szlachetko</i>

6.	Nawierzchnia kamienna	Kpl.	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3 Raportu z czynności kontrolnych nr 11/413/0007/14 z dnia 24.01.2014
7.	Tor łuczniczy	Szt.	1	☐	☒	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3 Raportu z czynności kontrolnych nr 11/413/0007/14 z dnia 24.01.2014
8.	Ścieżka żwirowa przy punkcie widokowym	Kpl.	1	☐	☒	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3 Raportu z czynności kontrolnych nr 11/413/0007/14 z dnia 24.01.2014
9.	Rabaty kwiatowe, skarpa różana przy punkcie widokowym	Kpl.	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3 Raportu z czynności kontrolnych nr 11/413/0007/14 z dnia 24.01.2014
10.	Oznakowanie, instalacja elektryczna i instalacja teletechniczna	Kpl.	1	☐	☐	☒	Koszt niekwalifikowalny
11.	Ławy betonowe pod obrzeża betonowe dla ścieżek żwirowych	Kpl.	1	☐	☐	☒	Koszt niekwalifikowalny
II. Koszty ogólne.							
1.	Nadzór inwestorski dla zadania	Szt.	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 3 Raportu z czynności kontrolnych nr 11/413/0007/14 z dnia 24.01.2014
2.	Ratownicze badania archeologiczne	Kpl.	1	☐	☐	☒	Koszt niekwalifikowalny

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres I i II etapu operacji.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Stanisław Polom	 Krzysztof Gajda	 Adam Szczępaniński



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Starogard Gdański
83-200 Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9
NIP 592-207-98-28, Reg. 191675706

Starogard Gdański 2014-04-03

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: projektu „Infrastruktura towarzysząca dla grodziska średniowiecznego w Owidzu etap 1 – budowa pozostałej infrastruktury turystycznej” umowa o dofinansowanie nr 00161-6930-UM1130215/11.

Gmina Starogard Gdański oświadcza, że usytuowanie ścieżki zwirowej prowadzącej do toru łuczniczego zostało zmieniona na wniosek dyrektora Grodziska w Owidzu.

Powodem zmiany jej usytuowania była konieczność wydłużenia odcinka strzeleckiego dla toru łuczniczego. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dyrektora Grodziska Owidz tor łuczniczy o długości pierwotnie określonej w projekcie technicznym był torem dla najmłodszych. Samo usytuowanie toru pozwalało, po niewielkiej, zastosowanej zmianie układu ścieżki zwirowej biegnącej przy torze, na wykorzystywanie toru przez wszystkie kategorie uczestników – zarówno tych mniej zaawansowanych jak i tych bardziej zaawansowanych w umiejętnościach strzeleckich.

Ponadto zmieniony układ ścieżek zwiększył bezpieczeństwo osób trzecich, nie będących użytkownikami toru, którzy dzięki zmianie usytuowania pozostają w bezpiecznej odległości od strzelających.

W załączeniu przedkładamy mapę sytuacyjną zmienionego zakresu rzeczowego zadania. W związku z tym, że protokół z ustaleń na roboty ziemne jest dostępny u Wykonawcy robót budowlanych informujemy, że zostanie on dostarczony do Urzędu Marszałkowskiego niezwłocznie.

WÓJT
Stanisław Polom

G. G. G. G.