R-01/167

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/321/0745/12
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM01-6921-UM0100028/09	0 6 0 2 1 7 1 5 6

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

	Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	08.11.2012r. *dd/mm/rrrr*
1.	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 Dolnośląskiego**		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	**Gmina Strzelin**			
		NIP	9 1 4 0 0 0 6 4 6 7	REGON	9 3 1 9 3 4 9 5 7
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek[1]	Województwo	dolnośląskie		
		Powiat/gmina	strzeliński		Strzelin
		Miejscowość/kod	Szczawin		57-100 Strzelin
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Wg zał. nr 3 do Raportu		
		Tel.	-	Fax	-
		E-mail	-		
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego[2] *(wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)*	Województwo	dolnośląskie		
		Powiat/gmina	strzeliński		Strzelin
		Miejscowość/kod	Strzelin		57-100
		Ulica i nr domu/lokalu	Ul. Ząbkowicka 11		
		Tel.	713921971	Fax	713921303
		E-mail	umig@strzelin.pl		

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

1.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

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] wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli
[2] Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Dorota Pawnuk	Podpisy kontrolujących	Specjalista Katarzyna Wierllewska Specjalista Anna Worsztynowicz

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒	09.11.2012r.	Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin	Katarzyna Wiertlewska
		List	☒			
		Inne fax	☒			

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	Katarzyna	Wiertlewska	Upoważnienie nr 4 z dnia 17.05.2012r.
	Członek zespołu:	Anna	Worsztynowicz	Upoważnienie nr 5 z dnia 15.12.2011r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Dorota	Pawnuk	Dowód osobisty nr:

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Dnia 13 listopada 2012r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r. *w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013* oraz Art. 27 ust. 1. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006r. *ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich* (z późn. zm.), na podstawie zlecenia - pismo znak: DOW-O.III.042.427.2012 z dnia 08.11.2012r. przeprowadzono w Gminie Strzelin wizytację dotyczącą projektu pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin"* etap I i II.

Czynności kontrolne w dniu 13 listopada 2012r. rozpoczęto od sprawdzenia dokumentacji księgowo – finansowej oraz dokumentacji towarzyszącej związanej z realizacją przedmiotowej operacji. Następnie w miejscu realizacji inwestycji (zał. nr 3 do Raportu), w oparciu o zakres rzeczowy wymieniony w Zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym Cześć 6 Wniosku o płatność Nr UM01-6921-UM0100028/09 oraz dokumentacji projektowej opisującej rzeczowy zakres przedmiotowej operacji, weryfikacji poddano prace wykonane przy budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowości Szczawin wraz z instalacją zasilającą.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Szczawin została wykonana w oparciu o następujące pozwolenia na budowę: Decyzja nr 280/2008 z dnia 29.07.2008r., Dec. Nr 175/2009 z dnia 19.05.2009r., Dec. Nr 06/2011 z dnia 11.01.2011r. wydane przez Starostę Strzelińskiego.

Roboty budowlane w ramach I i II etapu operacji, zostały wykonane przez „Polygaz" Spółka z o.o. Eugeniusz Krankowski, z/s 55-015 Radwanice, ul. Reja 12, w ramach umowy nr ZP/60/WRGI/2012 z dnia 06.09.2010r. Roboty zostały wykonane bez wad i zgodnie z dokumentacją projektową; zgłoszenie do Starostwa Strzelińskiego o zakończeniu robót w dniu 26.09.2012r.

Na podstawie przeprowadzonych w dniu 13 listopada 2012r. czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji, następnie kontroli w terenie stwierdzono, iż zakres prac wymienionych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji, stanowiącym Cześć 6 Wniosku o płatność Nr UM01-6921-UM0100028/09 jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. *w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013* (Dz. U. Nr 60 poz. 373 oraz Dz. U. z 2009 r., Nr 201 poz.1544 oraz Dz. U z 2010 r., Nr 164 poz. 1113, z późn. zm.).

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ mgr Dorota Pawnuk	Podpisy kontrolujących	Specjalista Katarzyna Wiertlewska Specjalista Anna Worsztynowicz

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
3.	Lokalizacja operacji
4.	Dokumenty, które podlegały sprawdzeniu podczas wizytacji
5.	Dokumentacja fotograficzna
6.	Kopia kosztorysu
7.	Kopie umów wyk. i odbiorów robót budowlanych
8.	Kopie dziennika budowy str. 1
9.	kopie zawiadomienia o rozpoczęciu budowy z dn. 26.05.2012 r.
10.	Kopie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy z 31.12
11.	
12.	
13.	

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	13.11.2012r. godz. 10.00 *data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych*		13.11.2012r. godz. 15.00 *data i godzina zakończenia czynności kontrolnych*
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	- *okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych*		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	13.11.2012r. *dd/mm/rrrr*	Siedziba Beneficjenta *Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych*	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Katarzyna	Wiertlewska	Specjalista Katarzyna Wiertlewska
	Anna	Worsztynowicz	Specjalista Anna Worsztynowicz
Podmiot kontrolowany	13.11.2012 *data podpisania Raportu*		BURMISTRZ Dorota Pawnik *podpis*
	13.11.2012 *data otrzymania Raportu*		BURMISTRZ Dorota Pawnik *podpis*

Znak sprawy:	UM01-6921-UM0100028/09	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
01/321/0745/12	13.11.2012r.

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	

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.			☒	☐	☐	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	ETAP I						
	I. Koszty inwestycyjne						
	A Sieć wodociągowa						
	1. Roboty ziemne	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 1.1 (1-17)	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 1.1 (1-17)	☒	☐	☐	
	2. Roboty montażowe	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 1.2 (18-37)	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 1.2 (18-37)	☒	☐	☐	
	B Kanalizacja sanitarna						
	1. Roboty ziemne	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 2.1 (38-56)	-	☐	☐	☒	
	2. Roboty nawierzchniowe	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 2.2 (57-65)	-	☐	☐	☒	
	3. Roboty montażowe	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 2.3 (66-77)	-	☐	☐	☒	
	C Rurociągi tłoczne i pompownie						
	1. Roboty ziemne	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 3.1 (78-88)	-	☐	☐	☒	
	2. Roboty montażowe	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 3.2 (89-99)	-	☐	☐	☒	
	3. Pompownia P1 i P2	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 3.3 (100-118)	-	☐	☐	☒	
	D grawitacyjne kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa dla m. Szczawin, gm. Strzelin						
	1. Zasilanie pompowni ścieków P2	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 1-13	-	☐	☐	☒	
	2. Instalacje elektryczne AKPiA pompowni ścieków	Wg kosztorysu Ofer. Poz.14-28	-	☐	☐	☒	
	3. System wizualizacji SUW300 w Strzelinie	Szt.	-	☐	☐	☒	
	E Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa dla m. Szczawin (obręb Pęcz), gm. Strzelin						
	1. Zasilanie pompowni ścieków P1	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 1-13	-	☐	☐	☒	
	2. Instalacje elektryczne AKPiA pompowni ścieków	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 14-28	-	☐	☐	☒	
	3. System wizualizacji SUW300 w Strzelinie	Szt.	-	☐	☐	☒	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ Dorota Pawnik	Specjalista Katarzyna Wiertlewska	Specjalista Anna Worsztynowicz

II.	**Koszty ogólne**							
1.	Nadzór inwestorski	usługa	-	☐	☐	☒		
2.	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa	usługa	1	☒	☐	☐		
	ETAP II							
I.	**Koszty inwestycyjne**							
A	**Sieć wodociągowa**							
1.	Roboty ziemne	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 1.1 (1-17)	-	☐	☐	☒		
2.	Roboty montażowe	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 1.2 (18-37)	-	☐	☐	☒		
B	**Kanalizacja sanitarna**							
1.	Roboty ziemne	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 2.1 (38-56)	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 2.1 (38-56)	☒	☐	☐		
2.	Roboty nawierzchniowe	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 2.2 (57-65)	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 2.2 (57-65)	☒	☐	☐		
3.	Roboty montażowe	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 2.3 (66-77)	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 2.3 (66-77)	☒	☐	☐		
C	**Rurociągi tłoczne i pompownie**							
1.	Roboty ziemne	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 3.1 (78-88)	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 3.1 (78-88)	☒	☐	☐		
2.	Roboty montażowe	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 3.2 (89-99)	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 3.2 (89-99)	☒	☐	☐		
3.	Pompownia P1 i P2	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 3.3 (100-118)	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 3.3 (100-118)	☒	☐	☐		
D	**Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa dla m. Szczawin, gm. Strzelin**							
1.	Zasilanie pompowni ścieków P2	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 1-13	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 1-13	☒	☐	☐		
2.	Instalacje elektryczne AKPiA pompowni ścieków	Wg kosztorysu Ofer. Poz.14-28	Wg kosztorysu Ofer. Poz.14-28	☒	☐	☐		
3.	System wizualizacji SUW300 w Strzelinie	Szt.	1	☒	☐	☐		
E	**Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa dla m. Szczawin (obręb Pęcz), gm. Strzelin**							
1.	Zasilanie pompowni ścieków P1	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 1-13	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 1-13	☒	☐	☐		
2.	Instalacje elektryczne AKPiA pompowni ścieków	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 14-28	Wg kosztorysu Ofer. Poz. 14-28	☒	☐	☐		
3.	System wizualizacji SUW300 w Strzelinie	Szt.	1	☒	☐	☐		
II.	**Koszty ogólne**							
1.	Nadzór inwestorski	usługa	1	☒	☐	☐		
2.	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa	usługa	-	☐	☐	☒		

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
BURMISTRZ Dorota Pawluk	Specjalista Katarzyna Wiertlewska
	Specjalista Anna Worszynowicz

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ Dorota Pawnuk	Specjalista Katarzyna Wiertlewska	Specjalista Anna Worsztynowicz

Załącznik do pisma: P-7/196

UM01-6921-UM010028/09
Znak sprawy

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji[2]	Ocena zgodności[3]	
		TAK	NIE
1	Czy został osiągnięty cel operacji?	X	
	Uwagi[4]:.....		
		TAK	NIE
2	Czy Beneficjent wywiązał się z warunków określonych w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 01.04.2008 z późn. zm., w zakresie prowadzenia wydzielonego konta księgowego dla wszystkich wydatków związanych z realizacją operacji PROW 2007-2013?	X	
	Uwagi[4]:.....		

Lp.	Nazwa załącznika
1.	Sekcja VI, Zestawienie rzeczowo-finansowe Wniosku o płatność
....	

Uwagi[4]:
.....

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej wizytację: Specjalista Katarzyna Wiertlewska
16.XI.2012 Specjalista Anna Worsztynowicz
.....

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby obecnej przy wizytacji: BURMISTRZ
13.11.2014 Dorota Pawnuk
.....

[2] Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz z uzasadnieniem. Jeśli dotyczy – należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika", na podstawie którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię.
[3] Wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.
[4] Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości, jeśli zostały wykryte.

Zał. nr 3 do Raportu z czynności kontrolnych – lokalizacja operacji

5 Operacja zostanie zrealizowana w:

- województwie **dolnośląskim**, powiecie **strzelińskim** gminie **Strzelin, 57-100 Strzelin:**

- Szczawin obręb Szczawin AM-1 działki Nr 171/4, 173/16, 173/12, 173/11, 173/10, 177, 183/7, 185/4, 186/12, 186/2, 170/11, 197, 154, 155, 150, 122/26, 174/6-174/16, 205/6, 209, 211-215, 216/5, 216/6, 216/3, 218/2, 224/7, 225, 228, 231/8, 231/5, 230/19, 232/1, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 301-306, 318, 320, 325/4, obręb Pęcz AM-1 działki Nr 74, 268

województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu nr lokalu lub nr obrębu i nr działek ewidencyjnych

Specjalista
Anna Worsztynowicz
13.XI.2012

Specjalista
Katarzyna Wiertlewska