R-01/167

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/4.1/413/0528/12 z dnia 23 maja 2012r.
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM01-6930-UM0130041/10	0 6 0 2 1 7 1 5 6

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Data otrzymania zlecenia	03.04.2012r. *dd/mm/rrrr*
2.	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia *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)* ☒ 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia ☐ 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania ☐ 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola ☐ 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania ☐ 6. Inne: ☐		
		Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy ☐ 2. Wniosku o płatność ☒ 3. Etap ex-post ☐		
3.	Przedmiot czynności kontrolnych:	**Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nieszkowicach**		

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: Nieszkowice 29	57-100	
		Ulica/nr domu /lokalu/działki: Nieszkowice 29, dz. nr 133, 135/1, 135/2 AM-1, Obręb Nieszkowice		
		Tel.: -	-	
		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: Ząbkowicka 11		
		Tel.: 71/39 21 971	71/39 21 303	
		E-mail: umig@strzelin.pl		

[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 pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Specjalista Katarzyna Wiertlewska Specjalista

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 (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒	26.04.2012	Dorota Pawnuk Burmistrz	Daria Lewandowska
		List polecony	☒			
		Inne: fax	☒			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH			
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
		02.05.2012r.	-

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Daria	Lewandowska	Nr 3 z dnia 15.12.2011 r.
	Członek zespołu:	Katarzyna	Wiertlewska	Nr 4 z dnia 15.12.2011 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Dorota	Pawnuk	Dowód osobisty nr

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Na mocy §5 Umowy o Przyznanie Pomocy nr 00074-6930-UM0130041/10, który dotyczy praw i obowiązków Beneficjenta wynikających z przyjętych w niej zobowiązań, przeprowadzono czynności kontrolne. Wizytację w miejscu, zgodnie ze zleceniem z dnia 03.04.2012r (pismo o sygnaturze DOW-O.III.042.106.2012r.) objęto projekt pn. **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nieszkowicach.** Operację zrealizowano w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zakres czynności kontrolnych, które miały miejsce w dniu 02 maja 2012r. obejmował sprawdzenie wydatków będących przedmiotem finansowania publicznego oraz ich zgodności z przepisami unijnymi, a także z obowiązującymi normami ustanowionymi w prawodawstwie krajowym oraz w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zgodnie z wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zweryfikowano i opieczętowano dokumenty finansowo-księgowe ujęte we Wniosku o Płatność w załączniku nr V Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (Zał. Nr 3)

Beneficjent w dniu 04.05.2012 przedstawił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dokument OT nr OT/2/WRGI/2012 z dnia 30.03.2012r. potwierdzający przyjęcie środka trwałego związanego z ww. projektem (Zał. nr 2).

Sprawdzono Umowę o roboty budowlane Nr ZP/105/WRGI/2010 z dnia 19.11.2010r. zawartą z wybranym wykonawcą Mikołajem Zychowiczem, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Instalacyjno Budowlane. Wykonawcę wyłoniono na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta podczas realizacji robót związanych z przebudową świetlicy wiejskiej w Nieszkowicach wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych. W związku z powyższym sporządzono protokół konieczności nr 1/2011 z dnia 21.01.2011r na w/w prace oraz Umowę nr ZP/7/WRGI/2011 z dnia 17.02.2011r, której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych jako robót dodatkowych, niezbędnych do ukończenia robót stałych w ramach Umowy Nr ZP/105/WRGI/2010 z dnia 19.11.2010r. Zakres robót dodatkowych obejmował wykonanie robót rozbiórkowych, podniesienie poziomu posadzki wraz z izolacją,

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Dorota Pawnuk	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Specjalista Daria Lewandowska Specjalista Katarzyna Wiertlewska

murowanie nowych ścian, wykonanie wieńców monolitycznych na ścianach, demontaż i ponowny montaż wiązarów dachowych. Beneficjent wystąpił o odrębną decyzję pozwolenia na budowę nr 92/2011 zmieniającą zatwierdzony projekt budowlany w zakresie zmiany materiału konstrukcyjnego ścian świetlicy oraz rezygnacji z placu zabaw.
Konieczność wykonania robót dodatkowych udokumentowano również wpisem do Dziennika Budowy Nr 410/2010 z dnia 01.12.2010r. (Zał. Nr 4).

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych dokonano weryfikacji wykonanych prac w oparciu o Projekt Budowlany Zamienny pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budynku byłej zlewni mleka" autorstwa: mgr inż. arch. Marek Jędrysiak oraz mgr inż. Tomasz Pękała (Zał nr 5) oraz kosztorys powykonawczy. Zakres wykonanych prac budowlanych jest zgodny z Dokumentacją Projektową oraz Umową o przyznanie pomocy nr 00074-6930-UM0130041/10 z dnia 05.10.2010r.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż zakres ujęty w zestawieniu rzeczowo – finansowym z realizacji operacji jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168, poz. 1181 z późn. zm.).

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Dorota Kowmik	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Specjalista Dorota Kowalewska Specjalista Marzyna Wiertlewska

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych
2.	Dokument OT nr OT/2/WRGI/2012 z dnia 30.03.2012r. potwierdzający przyjęcie środka trwałego związanego z ww. projektem
3.	Załącznik nr V do Wniosku o płatność Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
4.	Dziennik Budowy Nr 410/2010 z dnia 01.12.2010r.
5.	Projekt Budowlany Zamienny pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budynku byłej zlewni mleka" autorstwa: mgr inż. arch. Marek Jędrysiak oraz mgr inż. Tomasz Pękała
6.	Dokumentacja fotograficzna
7.	Upoważnienia z dnia 30.04.2012 nr 13/2012 i 14/2012
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 (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. 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 z późn. 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), 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	02.05.2012r., godz. 10:00 *data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych*		02.05.2012r., godz. 14:30 *data i godzina zakończenia czynności kontrolnych*
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	- *okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych*		
Data miejsce sporządzenia Raportu	23.05.2012r. *dd/mm/rrrr*	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego *Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych*	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Daria	Lewandowska	Daria Lewandowska Specjalista
	Katarzyna	Wiertlewska	Katarzyna Wiertlewska
Podmiot kontrolowany	31.05.2012 r. *data podpisania Raportu*		BURMISTRZ Dorota Pawnuk *Podpis*
	28.05.2012 r. *data otrzymania Raportu*		BURMISTRZ Dorota Pawnuk *Podpis*

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Dorota Pawnuk	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Specjalista Daria Lewandowska Specjalista Katarzyna Wiertlewska

Znak sprawy:	UM01-6930-UM0130041/10	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	Data wydruku
NR 01/4.1/413/0528/12	23 maja 2012r	23 maja 2012r

Oś	4	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	

Lp.	Przedmiot weryfikacji		Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
			Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI								
1.	Zgodność lokalizacji operacji				☒	☐	☐	
2.	Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacji operacji							
	I.	**Koszty inwestycyjne**						
	A.	**Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nieszkowicach – stan surowy**						
	1.	Roboty rozbiórkowe	Wg kosztorysu powykonawczego	1-19	☒	☐	☐	
	2.	Roboty ziemne i fundamentowe	M2	150	☒	☐	☐	
	3.	Konstrukcja parteru ze stropem	Wg kosztorysu powykonawczego	38-57	☒	☐	☐	
	4.	Konstrukcja i pokrycie dachu	M2	304,62	☒	☐	☐	
	5.	Stolarka okienna i drzwiowa	Wg kosztorysu powykonawczego	79-84	☒	☐	☐	
	B.	**Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej a Nieszkowicach - wykończenie**						
	1.	Elewacja i roboty zewnętrzne	Wg kosztorysu powykonawczego	85-101	☒	☐	☐	
	2.	Ściany i sufity, okładziny, roboty malarskie, tynki, inne	M2	246,58	☒	☐	☐	
	3.	Podłogi i posadzki	M2	162,75	☒	☐	☐	

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
Mateusz Gerau	PODINSPEKTOR ds. Budownictwa Jacek Skołucki	Specjalista Katarzyna Wierzlewska

4.	Instalacja ogrzewania	kpl	1	☒	☐	☐	
5.	Instalacja elektryczna	Wg kosztorysu powykonawczego	124-139	☒	☐	☐	
6.	Instalacja wod-kan	Wg kosztorysu powykonawczego	140-157	☒	☐	☐	
7.	Kanalizacja deszczowa	M	75	☒	☐	☐	
8.	Chodniki, opaski i elementy zewnętrzne, zagospodarowanie terenu	Wg kosztorysu powykonawczego	161-175	☒	☐	☐	
9.	Wyposażenie dla osób niepełnosprawnych i użytkowe	Wg kosztorysu powykonawczego	176-197	☒	☐	☐	
II	**Koszty ogólne**						
1	Nadzór inwestorski	usługa	1	☒	☐	☐	
2	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1	☒	☐	☐	

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
Mateusz Gierot PODINSPEKTOR ds. Budownictwa Jacek Skoluck	Specjalista	Specjalista Katarzyna Wierzlewska