R-01/167

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/321/0956/13
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM01-6921-UM0100123/11	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 w ~~zakresie małych projektów~~	Data otrzymania zlecenia	26.02.2013r. *dd/mm/rrrr*

Specjalista Anna Worsztynowicz

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	Strzelin	57-100		
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka nr 2/95; 2/96, obręb Strzelin			
		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	56-300		
		Ulica i nr domu/lokalu	ul. Ząbkowicka 11			
		Tel.	71 3921971	Fax	71 3921303	
		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.).

GMINA STRZELIN 11 NIP 914 [illegible] 934957

[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

Specjalista

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Dorota [illegible]	Podpisy kontrolujących	Specjalista Anna Worsztynowicz Krystian Włodek

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒	13.03.2013	Pani Dorota Pawnuk	Anna Worsztynowicz
		List	☐			
		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
	Członek zespołu:	Anna	Worsztynowicz	Upoważnienie nr 5 z dnia 12.12.2012r.
	Członek zespołu:	Krystian	Włodek	Upoważnienie nr 7 z dnia 12.12.2012r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Dorota	Pawnuk	Dowód osobisty nr:
				Dowód osobisty nr:

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Dnia 14 marca 2013r. 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.042.116.2013 z dnia 26.02.2013r. przeprowadzono w Gminie Strzelin wizytację dotyczącą projektu pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Strzelinie".

Czynności kontrolne w dniu 14 marca 2013r. rozpoczęto od sprawdzenia dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji. Następnie w oparciu o zakres rzeczowy wymieniony w Zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym Część 6 Wniosku o płatność Nr UM01-6921-UM0100123/11, weryfikacji poddano targowisko miejskie w miejscu realizacji operacji, tj. w miejscowości Strzelin.

Przebudowę targowiska zlecono firmie „MILLENIUM" S.C., z/s 57-100 Strzelin, ul. Dzierżoniowska 3, za kwotę w wysokości 957 345,16zł brutto W ramach kosztów ogólnych: nadzór inwestorski, pełniła firma „JURBUD" Jerzy Kunderman, z/s 57-130 Przeworno, ul. Szkolna 16a/5, za kwotę w wysokości 19 335,60zł brutto; dokumentacje powykonawczą opracowała również firma MILLENIUM" S.C., z/s 57-100 Strzelin, ul. Dzierżoniowska 3. Koszty realizacji operacji zweryfikowano w oparciu o zał. Nr 3 do Raportu.

Weryfikacji poddano również kwestie zawarte w „Liście elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu", stanowiącej zał. Nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych.

Na podstawie przeprowadzonych w dniu 14 marca 2013r. czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji oraz weryfikacji rzeczowej stwierdzono, iż zakres rzeczowy wymieniony w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji, stanowiącym Część 6 Wniosku o płatność Nr UM01-6921-UM0100123/11 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 Dorota [illegible]	Podpisy kontrolujących	Specjalista Anna Worsztynowicz	Specjalista Krystian Włodek

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.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
4.	Dokumentacja fotograficzna
5.	Projekt budowlany-kopia
6.	Dziennik Budowy-kopia
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	14.03.2013r. godz. 10.00 *data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych*		14.03.2013r. godz. 12.30 *data i godzina zakończenia czynności kontrolnych*
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	- *okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych*		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	14.03.2013r. *dd/mm/rrrr*	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego *Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych*	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Anna	Worsztynowicz	Anna Worsztynowicz Specjalista
	Krystian	Włodek	Krystian Włodek
Podmiot kontrolowany	22.03.2013 *data podpisania Raportu*		BURMISTRZ *podpis*
	19.03.2013 *data otrzymania Raportu*		*podpis*

BURMISTRZ
ul. Żeromskiego nr 11
[illegible]

Znak sprawy:	UM01-6921-UM0100123/12	K-03/W/167

LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia
01/321/0956/13	2013-03-14

Oś	**3**	**Wniosek o płatność**
Działanie	**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				X			
2.	Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.							
	I	**Koszty ogólnych inwestycyjne (Ki)**						
	A	**Przebudowa targowiska miejskiego w Strzelinie**						
	1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	**m2**	**3035,5**	X			
	2	Ogrodzenie	**m**	**339,5**	X			
	3	Wiaty stalowe z pokryciem i wyposażeniem	**t**	**28,08**	X			
	4	Nawierzchnie	**m2**	**20487,6**	X			
	5	Kanalizacja deszczowa	**szt.**	**28**	X			
	6	Przyłącze i ujęcia wody	**m3**	**71,7**	X			
	7	Instalacje elektryczne	**m**	**334**	X			
	8	Tereny zielone	**m2**	**200**	X			
	9	Wyposażenie	**m**	**144**	X			
	10	Roboty transportowe	**t**	**3189,44**	X			
	II	**Wartość wkładu niepieniężnego**						
	1.	-	-	-			X	
	III	**Koszty ogólne**						
	1.	Nadzór inwestorski	**usługa**	**1**	X			
	2.	Dokumentacja powykonawcza	**usługa**	**1**	X			

Uwagi kontrolujących:

GMINA STRZELIN
NIP 912 [illegible] 957

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Dorota [illegible]	Anna Wojtynowicz	Specjalista Kryst[illegible] Włodek

UM01-6921-UM0100123/11
Znak sprawy

Załącznik do pisma: P-7/196

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji[2]	Ocena zgodności[3]	
		TAK	NIE
		TAK	NIE
1	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.	

Uwagi[4]:

.....

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej wizytację:

..... Anna Wołsztynowicz 14.03.2013

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby obecnej przy wizytacji: specjalista

..... Krystian Włodek

[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.