

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01/167

NR 01/4.1/413/1630/14

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
UM01-6930-UM0130393/13		0	6	0	2	1	7	1	5	6

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	Data otrzymania zlecenia	04.06.2014r.
Rodzaj kontroli	dd/mm/rrrr		
1.	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	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:		
	1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	

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	Gębczyce, Warkocz										57-100 Strzelin								
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Dz. nr 208 i 209, AM -1, obręb Gębczyce Dz. nr 104/5 AM -1, obręb Warkocz																		
		Tel.	-										Fax	-							
		E-mail	-																		
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	Dolnośląskie																		
		Powiat/gmina	strzeliński										Strzelin								
		Miejscowość/kod	Strzelin										57-100 Strzelin								
		Ulica i nr domu/lokalu	Ząbkowicka 11																		
		Tel.	71/39 21 971										Fax	71/39 21 303							
		E-mail	umig@strzelin.pl																		

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

1.	Imię i Nazwisko	DOROTA PAŃKUR	Stanowisko/funkcja	BURMISTRZ MIASTA I GMINY STRZELIN
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	<i>Dorota Pańkur</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Anna Płonka</i>
--------------------------------	----------------------	------------------------	--------------------

1.7. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data 24.06.2014	Osoba powiadamiana Pan Mateusz Geroń	Osoba powiadamiana Pani Anna Płonka
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List	<input type="checkbox"/>			
	Fax	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	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: Członek zespołu:	Tomasz Anna	Gajewczyk Płonka Upoważnienie nr 1 z dnia 12.12.2013r. Upoważnienie nr 9 z dnia 01.04.2014r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	DOROTA	PANUKE	Dowód osobisty nr:
			Dowód osobisty nr:

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Dnia 26 czerwca 2014r. 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.042.279.2014 z dnia 03.06.2014r. przeprowadzono w Gminie Strzelin wizytację dotyczącą projektu pn. „Poprawa bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin”.

Czynności kontrolne w dniu 26 czerwca 2014r. 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 UM01-6930-UM0130393/13 weryfikacji poddano projekt pn. „Poprawa bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin”.

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 26 czerwca 2014r. 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 UM01-6930-UM0130393/13 jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. nr 138, poz. 868 z późn. zm.)

Kierownik Działu Kontroli

DOROTA PANUKE

Dorota Panuka

Podpisy kontrolujących

Specjalista

3.2

Strona 2 z 2 Anna Płonka

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.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

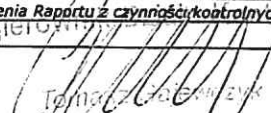
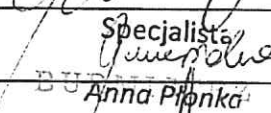

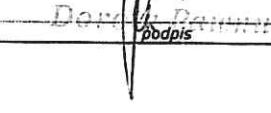
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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.).

Uwagi:

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	26.06.2014r. godz. 10:00		26.06.2014r. godz. 12:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	30.07.2014r.	Siedziba UMWD	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Tomasz	Gajewczyk	
	Anna	Płonka	
Podmiot kontrolowany	08.07.2014r.		
	data podpisania Raportu		podpis
	04.07.2014r.		
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM01-6930-UM0130393/13	K-03/W/167
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych 01/4.1/413/1630/14	Z dnia 26.06.2014r.
--	------------------------

Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju	

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.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
----	--------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. Koszty inwestycyjne (Ki)

A Budowa wiaty w miejscowości Gębczyce**

2.	1.	Roboty ziemne i fundamentowe	m ³	8,24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.	Podłóża i posadzki	m ²	44,58	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.	Ściany murowane	m ²	4,28	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.	Konstrukcje drewniane i pokrycie dachu	m ²	71,28	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.	Stolarka okienna i drzwiowa	m ²	5,4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6.	Roboty malarskie	m ²	381,85	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7.	Komin i kominki	m ³	1,49	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8.	Zagospodarowanie terenu	m ²	60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9.	Roboty związane z wykonaniem zasilania wiaty oraz budową oświetlenia drogowego	m ²	90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.	Montaż rozdzielni główne RG	Szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	11.	Instalacja we wlocie	m	83	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

B Budowa wiaty w miejscowości Warkocz**

	1.	Roboty ziemne i fundamentowe	m ³	8,2393	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.	Podłóża i posadzki	m ²	44,5769	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.	Ściany murowane	m ²	4,275	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.	Konstrukcje drewniane i pokrycie dachu	m ²	71,28	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.	Stolarka okienna i drzwiowa	m ²	5,4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6.	Roboty malarskie	m ²	381,85	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis podmiotu kontrolowanego BURMISTRZ Dorota Wronub	Podpisy kontrolujących Kierownik Działu Rozwoju Anna Płonka Specjalista Anna Płonka
--	---

7.	Komin i kominki	m ³	1,4923	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Zagospodarowanie terenu	m ²	60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Roboty związane z wykonaniem zasilania wiaty oraz budową oświetlenia drogowego	m	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Prace wykończeniowe	m ²	30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Suma kosztów inwestycyjnych (Ki)							
II Koszty ogólne							
Limit Ko dla operacji (10%Ki)							
1	Nadzór inwestorski - Gębczyce	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Nadzór inwestorski - Warkocz	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Suma kosztów ogólnych (Ko)							
III Suma kosztów operacji							

Uwagi kontrolujących:

Dotyczy umowy nr 2014/10061/2015 z 18.08.2015r.
 Umowa nie obejmuje czynności na wykończenie i realizację prac.
 Wpł. KD ust. 1. wyrażono kwotę 5 000 000 (słownie: pięć tysięcy
 złotych) - kwota była 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Specjalista
Anna Płonka
 Anna Płonka

Kierownik Działu Kontroli
Tomasz Gajewczyk
 Tomasz Gajewczyk

Znak sprawy
UM01-6930-UM0130393/13

L-1L/181

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent zastosował się do wymogu prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich zdarzeń gospodarczych (transakcji) związanych z realizacją operacji	X	
	Uwagi.....		
2			
	Uwagi		
3			
	Uwagi		

Kierownik Zdziału Kontroli
Grzegorz Galęczyk

Specjalista
Anna Płonka

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz uzasadnieniem. Jeśli dotyczy należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika” na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź.

Załączniki:		
	1.	Zestawienie rzeczowo finansowe z realizacji operacji
	2.	
	3.	

UWAGI:³

.....
.....
.....

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej wizytację

.....
.....
..... Anna Płonka
10.07.2014

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby obecnej przy wizytacji

..... 02.07.2014r.
..... Mateusz Geroi

BURMISTRZ

Dorota Górnik

Kierownik Zdziału Kontroli

Tomasz Szewczyk

³ - Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości, jeśli zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.

