

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01/167

NR 01/313,322,323/2076/15

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM01-6922-UM0100098/13

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 0 2 1 7 1 5 6

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	28.01.2015r. dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gęsiniec		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/> 6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/> 		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. ex-post <input type="checkbox"/> 		
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 zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	dolnośląskie	
	Powiat/gmina	strzeliński	Strzelin
	Miejscowość/kod	Strzelin	57 - 100
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ząbkowicka 11	
	Tel.	713921971	Fax 713921303
	E-mail	umig@strzelin.pl	
Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-	
	Powiat/gmina	-	
	Miejscowość/kod	-	
	Ulica i nr domu/lokalu	-	

III. OSOBA UPOWAŻNIENIA 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. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Dorota Pawnuik</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Starszy Specjalista</i> <i>Dorota Lewandowska</i> Specjalista <i>Anna Płonka</i>
--------------------------------	---	------------------------	---

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			
			16.02.2015	P. Mateusz Geroń	Daria Lewandowska

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:	Daria	Lewandowska	Upoważnienie nr 3 z dnia 15.12.2014r.
	Członek zespołu:	Anna	Płonka	Upoważnienie nr 5 z dnia 15.12.2014r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	DOROTA	PAWNUK		

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 17 lutego 2015r. zgodnie z § 5 Umowy o Przyznanie Pomocy nr 00129-6922-UM0100098/13 zawartej pomiędzy Gminą Strzelin, a Samorządem Województwa Dolnośląskiego przeprowadzono czynności kontrolne. Wizytacją miejscu, będącą częścią procesu kontroli administracyjnej Wniosku o Płatność, objęto operację pn. Zagospodarowanie Rynku w Bardzie jako miejsca spotkań mieszkańców i turystów. Inwestycję zrealizowano w ramach działania 313, 322, 323 *Odnowa i rozwój wsi* objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zakres wizytacji w miejscu 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.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych weryfikacji podlegały informacje zawarte we Wniosku o Przyznanie Pomocy, dokumentacji przetargowej oraz we Wniosku o Płatność. Podczas wizytacji zapoznano się z dokumentacją projektowo – kosztorysową oraz finansowo – księgową stanowiącą podstawę przyznania płatności. Zweryfikowano zgodność danych i informacji zawartych we Wniosku o Płatność ze stanem faktycznym. Potwierdzono, iż rzeczywiście poniesione koszty są zgodne z zasadami krajowymi i wspólnotowymi określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

Podczas czynności kontrolnych wszystkie dokumenty ujęte w załączniku nr V *Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty* zgodnie z wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały opieczętowane przez Zespół kontrolny (załącznik nr 2).

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w oparciu o Ustawę z dnia 07 marca 2007r. *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 zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 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* (Dz. U. Nr 168, poz.1181 z późn. zm.).

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych w tym wizji lokalnej na miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, iż Beneficjent nie zamontował 6 grzejników. Ponadto, zgodnie z kosztorysem powykonawczym (z listopada 2014r. poz. 238) w budynku świetlicy powinny znajdować się 3 podgrzewacze wody, natomiast zamontowany był jeden. Proszę wyjaśnić.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Dorota PawnuK</i>	Podpisy kontrolujących	Staryszy Specjalista <i>Daria Lewandowska</i> Specjalista <i>Anna Płonka</i>
--------------------------------	--	------------------------	---

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 dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
3.	Dokumentacja fotograficzna.
4.	Kosztorys powykonawczy kopia
5.	projekt budowlany zamienny kopia, dziennik budowy kopia
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 (Dz. U. 2013, poz. 173) 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.).

Pruczenie:

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	17.02.2015r. godz. 15:30	17.02.2015r. godz. 15:30
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	09.03.2015r.	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Anna	Płonka
	Daria	Lewandowska
Podmiot kontrolowany	17.03.2015r.	BURMISTRZ
	12.03.2015r.	BURMISTRZ

Dorota Pawnuł

**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
WIZYTACJA W MIEJSCU**

Nr Raportu z czynności kontrolnych 01/313,322,323/2076/15	Z dnia 09.03.2015r.
---	-------------------------------

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	

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"/>	Zgodnie z § 3 Umowy o Przyznanie Pomocy
----	--------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty inwestycyjne						
A	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gęsiniec						
1.	Prace rozbiórkowe	m ²	1590,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Fundamenty	m ³	7,49	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Izolacja fundamentów	m ²	40,20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Ścianki wewnętrzne	m ²	156,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Posadzki	m ²	302,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Stolarka okienna i drzwiowa	m ²	52,11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Okładziny i tynki	m ²	1114,24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Dach	m ²	478,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Elewacja	m ²	447,03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Instalacje elektryczne	szt.	110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Uwagi w pkt. VII Raportu
11.	Instalacja odgromowa	szt.	32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Instalacje wod-kan	m	69,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.	Przyłącze deszczowe	m	35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.	Przyłącze sanitarne	m	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	Przyłącze wody	m ³	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.	Biały montaż	kpl	13,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Uwagi w pkt. VII Raportu
17.	Elementy zewnętrzne	m ²	160	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ  Dorota Pawnuć	 Daria Lewandowska	 Anna Płonka

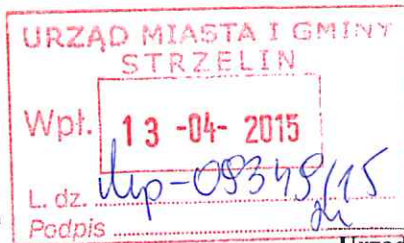
II. Koszty ogólne							
1.	Nadzór inwestorski	usługa	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ <i>Dorota Pawnuik</i>	Starszy Specjalista <i>Daria Lewandowska</i>	Specjalista <i>Anna Płonka</i>



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów
Naturalnych
Wydział Obszarów Wiejskich
ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

Handwritten signature: Heiwa

P-6/181

Wrocław, dnia 07.04.2015

UM01-6922-UM0100098/13

Znak sprawy

Handwritten notes: DOK-0.111.042.848.2014. d.d. 72/104/2015

Gmina Strzelin

Nazwa Beneficjenta

ul. Żąbkowicka 11

Adres: ulica, nr

57-100 Strzelin

Kod pocztowy, miejscowość

Na podstawie § 9 ust. 2 umowy o przyznanie pomocy nr 00129-6922-UM0100098/13 z dnia 05.12.2013r. Samorząd Województwa po rozpatrzeniu Wniosku o płatność złożonego w dniu 24.10.2014r., odmawia wypłaty **części** pomocy.

W wyniku kontroli administracyjnej ww. wniosku różnica pomiędzy kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty a wnioskowaną kwotą pomocy wynosi **670,25zł.** (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych 25/100).

Powodem odmowy wypłaty **części** pomocy jest:

L.p.	nr pozycji w wykazie faktur	nr dokumentu	pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	kwota zakwestionowanych kosztów	uzasadnienie
1	2	7/02/2014	I.A.10	479,76zł.	Beneficjent do wniosku o płatność, jako dokumentację potwierdzającą wykonaną ilość robót budowlanych przedłożył m.in. kosztorys powykonawczy, który nie wskazuje na wprowadzenie różnic w ilości wykonanych robót. Przeprowadzone w dniu 17.02.2015r. czynności kontrolne w terenie wykazały, iż Beneficjent nie zamontował 6 grzejników. W związku z tym osoby weryfikujące podjęły decyzję o dokonaniu korekty kwoty kosztów kwalifikowalnych, ponieważ wystąpiły różnice pomiędzy zakresem prac wskazanym we wniosku o płatność a faktycznym wykonaniem stwierdzonym podczas kontroli na miejscu.
3.	6.	1/10/2014	I.A.16	862,68zł.	Beneficjent na etapie weryfikacji Wniosku o płatność nie poinformował Podmiotu

				<p>Wdrażającego, że wprowadził zmiany w rozwiązaniu zastosowanym w projekcie budowlanym, który zakładał montaż 3kpl. urządzeń do podgrzewania wody. Przeprowadzone w dniu 17.02.2015r. Czynności kontrolne w terenie wykazały, iż Beneficjent zamontował 1 podgrzewacz wody zamiast 3.</p> <p>Biorąc pod uwagę, iż zakres prac wskazany we wniosku o płatność różni się od faktycznego wykonania, stwierdzonego podczas kontroli na miejscu Osoby weryfikujące podjęły decyzję o dokonaniu korekty kwoty kosztów kwalifikowalnych.</p>
			RAZEM	1 342,44zł.

1. Ostateczne wyliczenie kwoty do refundacji:

I. Kwota kosztów kwalifikowalnych według wniosku na dzień 24.10.2014: **493 789,94zł.**

II. Wnioskowana kwota pomocy według wniosku na dzień 24.10.2014: **246 894,00zł.**

III. Kwota kosztów kwalifikowalnych po korekcie: **492 447,50zł.**

493 789,94zł. - Kwota kosztów kwalifikowalnych według wniosku na dzień 24.10.2014;

1 342,44zł- kwota zakwestionowanych kosztów

493 789,94zł. - 1 342,44zł = 492 447,50zł kwota kosztów kwalifikowalnych po korekcie

IV. Kwota do wypłaty wynikająca z prawidłowo poniesionych kosztów (50,00% kosztów kwalifikowalnych): **246 223,75zł.**

492 447,50zł. - kwota kosztów kwalifikowalnych po korekcie

50,00% - procent określony w umowie

492 447,50zł. x 50,00% = 246 223,75zł.

2. Dodatkowe zmniejszenie:

V. Różnica pomiędzy wnioskowaną kwotą pomocy a kwotą wynikającą z prawidłowo poniesionych kosztów wynosi = 670,25zł. (246 894,00zł. - 246 223,75zł. = 670,25zł.) co stanowi:

670,25zł. / 246 223,75zł. * 100% = **0,27%** w związku z tym nie nalicza się dodatkowego zmniejszenia

Ostateczna kwota do wypłaty: **246 223,75zł.**

Sprawę prowadzi Pani Katarzyna Dominik nr telefonu 071 776 96 47, adres e-mail: katarzyna.dominik@umwd.pl

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wydziału Obszarów Wiejskich

Paweł Czyszczak

Zgodnie z §18 ust. 1 umowy o przyznanie pomocy Beneficjentowi, przysługuje prawo do wniesienia do Samorządu Województwa prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie rozstrzygnięcia Samorządu Województwa dotyczącego oceny wniosku o płatność w zakresie odmowy wypłaty części pomocy w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o ww rozstrzygnięciu¹. Pismo należy przekazać na ww. adres.

Pismo powinno zawierać w szczególności:

- 1) znak sprawy Wniosku o płatność,
- 2) dane beneficjenta
- 3) uzasadnienie prośby beneficjenta wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność ponownego rozpatrzenia Wniosku o płatność.
- 4) podpisy osób reprezentujących beneficjenta/pelnomocnika.

Pisma złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

¹ Termin 14 dniowy liczony jest w dniach kalendarzowych od dnia następującego po dniu doręczenia pisma Beneficjentowi.