

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
NR 01/313,322,323/2628/15  
(nr woj./nr działania/nr kolejny/rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
UM01-6922-UM0100099/13		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	26.08.2015r. dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz”		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/></li> <li>5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/></li> <li>6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/></li> </ul>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/></li> <li>2. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>3. ex-post <input type="checkbox"/></li> </ul>		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		


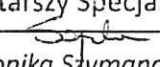

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

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	strzeleński							Strzelin											
	Miejscowość/kod	Strzelin							57-100											
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	ul. Ząbkowicka 11																		
	Tel.	713921971					Fax	713921303												
	E-mail	umig@strzelin.pl																		
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-																		
	Powiat/gmina	-							-											
	Miejscowość/kod	-							-											
	Ulica i nr domu/lokalu	-																		

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Dorota Wawrnik	Podpisy kontrolujących	Starszy Specjalista  Monika Szymanowska INSPEKTOR  Iwona Nowak
--------------------------------	---	------------------------	---

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
				07.09.2015r.	P. Agnieszka Mazur	Monika Szymanowska

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:	Monika	Szymanowska	Upoważnienie nr 13 z dnia 20.03.2015r.
	Członek zespołu:	Iwona	Nowak	Upoważnienie nr 9 z dnia 15.12.2014r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		DOROTA	PAWNUK	dowód osobisty

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:  
W dniu **08 września 2015r.** zgodnie z § 5 Umowy o Przyznanie Pomocy nr **00152-6922-UM0100099/13** zawartej pomiędzy **Gminą Strzelin**, a Samorządem Województwa Dolnośląskiego przeprowadzono czynności kontrolne. Wizytacją w miejscu, będącą częścią procesu kontroli administracyjnej Wniosku o Płatność, objęto operację pn. **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz**. 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 znacznej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty* zgodnie z wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały opieczątowane przez Zespół kontrolny (załącznik nr 2).

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych w tym wizji lokalnej na miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, iż zakres prac ujęty w zestawieniu rzeczowo – finansowym przedstawionym wraz z Wnioskiem o Płatność jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w Umowie o Przyznanie Pomocy nr **00152-6922-UM0100099/13** oraz Rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 313, 322, 323 *Odnowa i rozwój wsi* (DZ.U. nr 38, poz.220 z późn. zm.).

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 14 lutego 2008r. *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.).

Podpis podmiotu kontrolowanego	 DOROTA PAWNUK	Podpisy kontrolujących	Starszy Specjalista:  Monika Szymanowska
			INSPEKTOR  Iwona Nowak

**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.	Decyzja nr 30/2015 z dnia 18.06.2015r.
5.	Załącznik nr 1 do rozporządzenia nr 138/2014 wydany dnia 24.07.2014r.
6.	Dziennik budowy nr 138/2014 wydany dnia 28.07.2014r.
7.	Decyzja nr 117/2013 z dnia 17.01.2013r.
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.).

Przebieg:

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	08.09.2015r. godz. 10.00		08.09.2015r. godz. 14.30
	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	08.09.2015r.		Siedziba Beneficjenta
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Monika	Szymanowska	Starszy Specjalista Szymanowska
	Iwona	Nowak	INSPEKTOR Iwona Nowak
Podmiot kontrolowany	08.09.2015r.		Iwona Nowak
	data podpisania Raportu		podpis
	08.09.2015r.		BUPMISTRZ
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM01-6922-UM0100099/13	K-03/W/167
<b>LISTA KONTROLNA DO          RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH          PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013          WIZYTACJA W MIEJSCU</b>		

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>	<b>Z dnia</b>
01/313,322,323/2628/15	08-09-2015r.

<b>Oś</b>	<b>Oś 3</b>	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Działanie</b>	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	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
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.							
<b>I.</b>	<b>Koszty inwestycyjne</b>						
<b>A**</b>	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz</b>						
1.	Roboty przygotowawcze i fundamentowe	m <sup>2</sup>	20,33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Ściany	m <sup>2</sup>	101,18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Ocieplenie budynku	m <sup>2</sup>	101,18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Stolarka okienna i drzwiowa	m <sup>2</sup>	25,78	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Ścianki działowe	m <sup>2</sup>	41,65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Sufit	m <sup>2</sup>	54,33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Dach	m <sup>2</sup>	125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Tynki	m <sup>2</sup>	181,68	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Posadzki	m <sup>2</sup>	54,33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Opaska	m	38,06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Zagospodarowanie	m <sup>2</sup>	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Ogrodzenie	m	78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.	Wyposażenie	Szt.	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.	Elektryka	m	39,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	Instalacja sanitarna	m	9,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Starszy Specjalista ds. kontroli	INSPEKTOR
<i>[Podpis]</i>	<i>[Podpis]</i> Monika Szymanowski	<i>[Podpis]</i> Iwona Nowak

II.	Koszty ogólne					
1.	Nadzór inwestorski	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uwagi kontrolujących:

Blank lined area for notes, containing a large handwritten mark resembling a stylized 'Z' or '7'.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Starszy Specjalista	Podpisy kontrolujących
<i>[Signature]</i> BURMISTRZ Dorota Puchalska	<i>[Signature]</i> Monika Szymanowska	<i>[Signature]</i> Iwona Nijwat

