

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM01-6922-UM0100130/10	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	25.04.2012 dd/mm/rrrr
2. Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	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: **Budowa i modernizacja placów zabaw – etap II**

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	Zgodnie z aneksem nr 2 do umowy z SW (umowa nr 00135-6922-UM0100130/10, aneks z dn. 23.02.2012) 57 - 100 Strzelin	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Zgodnie z aneksem nr 2 do umowy z SW (umowa nr 00135-6922-UM0100130/10, aneks z dn. 23.02.2012)	
	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	fax 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/główna

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Dorota Pawluk</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Kierownik Działu Kontroli <i>Krzysztof Gajewczyk</i> <i>Krzysztof Wódek</i>
--------------------------------	-----------------------------------	--	---

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 2002 r., 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	☒	29.05.2012	Dorota Pawnuk – Burmistrz Strzelina	Krystian Włodek
		List polecony	☐			
		Inne: fax	☒			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH		
1.	Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli
	TAK ☒ NIE ☐	30.05.2012 r.
		Jeśli NIE podać przyczynę:
		-

DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Tomasz	Gajewczyk
	Członek zespołu:	Krystian	Włodek
			Nr upoważnienia i data jego wystawienia
			Nr 1 z dnia 15.12.2011 r.
			Nr 7 z dnia 15.12.2011 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		Dorota	Pawnuk
			Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
			Dowód Osobisty:

VII. UWAGI	
Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:	
Dnia 30.05.2012. na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Z 2007r., Nr 168 poz. 1181 z późn. zm) w Gminie Strzelin przeprowadzono wizytację dotyczącą projektu pn. „Budowa i modernizacja placów zabaw – etap II”.	
W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono dokumentację finansowo-księgową, zakres rzeczowy operacji w oparciu o dokumentację techniczną, zestawienie rzeczowo-finansowe przedłożone wraz z Wnioskiem o Płatność oraz dokonano wizji lokalnej w terenie.	
Operacja pn „Budowa i modernizacja placów zabaw – etap II” została zrealizowana zgodnie z Umową o Przyznanie Pomocy Nr 00135-6922-UM0100130/10 z dnia 14 marca 2011r. oraz z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (Dz.U. nr 38, poz. 220 z późn. zm.).	

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Dorota Pawnuk	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Kierownik Działu Kontroli Tomasz Gajewczyk 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 skontrolowanych dokumentów.
3.	Dokumentacja zdjęciowa.
4.	
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 (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.).

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), 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.

Jezeli 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	30.05.2012 11:00		30.05.2012 16:00
	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	11.06.2012	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Tomasz	Gajewczyk	Tomasz Gajewczyk Specjalista
	Krzysztof	Włodek	Krzysztof Włodek
Podmiot kontrolowany	13.06.2012		BURMISTRZ
	data podpisania Raportu		podpis
	13.06.2012		BURMISTRZ
	data otrzymania Raportu		podpis

Dorota Pawluk

Znak sprawy:	UM01-6922-UM0100130/10	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
01/313,322,323/0545/12	11.06.2012	11.06.2012

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	
		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 Budowa placu zabaw w m. Biały Kościół							
	1.	Roboty przygotowawcze	M2	1062,00	☒	☐	☐	
	2.	ogrodzenie	m	167,10	☒	☐	☐	
	3.	Roboty nawierzchniowe	M2	129,80	☒	☐	☐	
	4.	Tereny zielone	M2	932,20	☒	☐	☐	
	5.	Urządzenia zabawowe	szt	11,00	☒	☐	☐	
	B Budowa placu zabaw w m. Brożec							
	1	Roboty przygotowawcze	M2	319,00	☒	☐	☐	
	2	ogrodzenie	m	49,50	☒	☐	☐	
	3	Roboty nawierzchniowe	M2	129,80	☒	☐	☐	
	4	Tereny zielone	M2	189,20	☒	☐	☐	

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
BURMISTRZ	Kierownik Działu Kontrolnych	Specjalista

Dorota Patonik

KP-611-167-ARIMR/6/z
Wersja zatwierdzona: 6

Tomasz Sajewczyk

Krzysztof Włodek

3.21
Strona 1 z 7

5	Urządzenia zabawowe	szt	9,00	☒	☐	☐	
C Budowa placu zabaw w m. Chociwel							
1	Roboty przygotowawcze	M2	400,00	☒	☐	☐	
2	ogrodzenie	m	60,00	☒	☐	☐	
3	Roboty nawierzchniowe	M2	129,80	☒	☐	☐	
4	Tereny zielone	M2	270,20	☒	☐	☐	
5	Urządzenia zabawowe	szt	11,00	☒	☐	☐	
D Budowa placu zabaw w m. Częstycze							
1	Roboty przygotowawcze	M2	800,00	☒	☐	☐	
2	ogrodzenie	m	95	☒	☐	☐	
3	Roboty nawierzchniowe	M2	102	☒	☐	☐	
4	Tereny zielone	M2	686,10	☒	☐	☐	
5	Urządzenia zabawowe	Szt.	13,00	☒	☐	☐	
E Budowa placu zabaw w m. Dobrogoszcz							
1	Roboty przygotowawcze	M2	477	☒	☐	☐	
2	ogrodzenie	m	80,6	☒	☐	☐	
3	Roboty nawierzchniowe	M2	129,80	☒	☐	☐	
4	Tereny zielone	M2	347,20	☒	☐	☐	
5	Urządzenia zabawowe	Szt.	12,00	☒	☐	☐	
F Budowa placu zabaw w m. Gębczyce							
1	Roboty przygotowawcze	M2	578,20	☒	☐	☐	

Podpis osoby obecnej przy kontroli BURMISTRZ	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
Dorota Pawnuć	Kierownik Działu Kontroli Tomasz Gajewczyk
	Specjalista Wojciech Kryszian Włodek

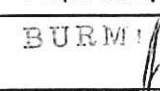
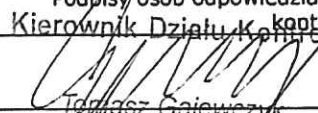
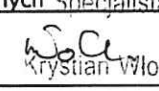
KP-611-167-AR/MR/6/z
Wersja zatwierdzona: 6

3.21
Strona 2 z 7

2	ogrodzenie	m	109,30	☒	☐	☐	
3	Roboty nawierzchniowe	M2	137,30	☒	☐	☐	
4	Tereny zielone	M2	440,90	☒	☐	☐	
5	Urządzenia zabawowe	Szt.	11,00	☒	☐	☐	
G Budowa placu zabaw w m. Gęsiniec							
1	Roboty przygotowawcze	M2	339,70	☒	☐	☐	
2	ogrodzenie	m	10,00	☒	☐	☐	
3	Roboty nawierzchniowe	M2	53,00	☒	☐	☐	
4	Tereny zielone	M2	286,70	☒	☐	☐	
5	Urządzenia zabawowe	Szt.	7,00	☒	☐	☐	
H Budowa placu w m. Górzec							
1	Roboty przygotowawcze	M2	770,40	☒	☐	☐	
2	Roboty nawierzchniowe	M2	64,00	☒	☐	☐	
3	Tereny zielone	M2	386,70	☒	☐	☐	
4	Urządzenia zabawowe	szt	11,00	☒	☐	☐	
I Budowa placu zabaw w m. Karszów							
1	Roboty przygotowawcze	M2	366,08	☒	☐	☐	
2	ogrodzenie	m	87,00	☒	☐	☐	
3	Roboty nawierzchniowe	M2	127,64	☒	☐	☐	
4	Tereny zielone	M2	238,44	☒	☐	☐	

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
Burmistrz Dorota Kowalik	Kierownik Działu Kontroli Tomasz Sajewczyk	Specjalista Krzysztof Wlodek

5	Urządzenia zabawowe	szt	11,00	☒	☐	☐	
J Budowa placu zabaw w m. Krzepice							
1	Roboty przygotowawcze	M2	568,10	☒	☐	☐	
2	ogrodzenie	m	95,80	☒	☐	☐	
3	Roboty nawierzchniowe	M2	129,80	☒	☐	☐	
4	Tereny zielone	M2	438,30	☒	☐	☐	
5	Urządzenia zabawowe	szt	11,00	☒	☐	☐	
K Budowa placu zabaw w m. Ludów Polski							
1	Roboty przygotowawcze	M2	730,00	☒	☐	☐	
2	ogrodzenie	m	50,20	☒	☐	☐	
3	Roboty nawierzchniowe	M2	129,80	☒	☐	☐	
4	Tereny zielone	M2	600,20	☒	☐	☐	
5	Urządzenia zabawowe	szt	11,00	☒	☐	☐	
L Budowa placu zabaw w m. Nieszkowice							
1	Roboty przygotowawcze	M2	439,70	☒	☐	☐	
2	ogrodzenie	m	57,60	☒	☐	☐	
3	Roboty nawierzchniowe	M2	53,00	☒	☐	☐	
4	Tereny zielone	M2	386,70	☒	☐	☐	
5	Urządzenia zabawowe	szt	6,00	☒	☐	☐	
M Budowa placu zabaw w m. Nowolesie							
1	Roboty przygotowawcze	M2	324,00	☒	☐	☐	

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności
BURMISTRZ	Kierownik Działu K. kontrolnych Specjalista
	 
	Tomasz Gajewczyk Krystian Włodek

KP-611-167-ARIMR/6/z
Wersja zatwierdzona: 6

2	ogrodzenie	m	68,00	☒	☐	☐	
3	Roboty nawierzchniowe	M2	129,80	☒	☐	☐	
4	Tereny zielone	M2	194,20	☒	☐	☐	
5	Urządzenia zabawowe	szt	9,00	☒	☐	☐	
N Budowa placu zabaw w m. Skoroszowice							
1	Roboty przygotowawcze	M2	1536,00	☒	☐	☐	
2	ogrodzenie	m	108,00	☒	☐	☐	
3	Roboty nawierzchniowe	M2	129,80	☒	☐	☐	
4	Tereny zielone	M2	1406,20	☒	☐	☐	
5	Urządzenia zabawowe	szt	12,00	☒	☐	☐	
O Budowa placu w m. Szczodrowice							
1	Roboty przygotowawcze	M2	578,20	☒	☐	☐	
2	ogrodzenie	m	78,20	☒	☐	☐	
3	Roboty nawierzchniowe	M2	97,50	☒	☐	☐	
4	Tereny zielone	M2	274,80	☒	☐	☐	
5	Urządzenia zabawowe	szt	13,00	☒	☐	☐	
P Budowa placu zabaw w m. warkocz							
1	Roboty przygotowawcze	M2	650,00	☒	☐	☐	
2	Roboty nawierzchniowe	M2	129,80	☒	☐	☐	
3	Tereny zielone	M2	520,20	☒	☐	☐	

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
BURMISTRZ	Kierownik Działu Kontroli	Specjalista
Dorota Kłanik	Tomasz Gajewczyk	Krzysztof Włodek

4	Urządzenia zabawowe	szt	10,00	☒	☐	☐	
Q Budowa placu zabaw w m. Wąwolnica							
1	Roboty przygotowawcze	M2	1200,00	☒	☐	☐	
2	ogrodzenie	m	107,40	☒	☐	☐	
3	Roboty nawierzchniowe	M2	120,20	☒	☐	☐	
4	Tereny zielone	M2	1079,80	☒	☐	☐	
5	Urządzenia zabawowe	szt	13,00	☒	☐	☐	
II Koszty ogólne							
1	Promocja Biały kościół	szt	1	☐	☐	☒	
2	Promocja Brożec	szt	1	☐	☐	☒	
3	Promocja Chociwel	szt	1	☐	☐	☒	
4	Promocja Częstycze	szt	1	☐	☐	☒	
5	Promocja Dobrogoszcz	szt	1	☐	☐	☒	
6	Promocja Gębczyce	szt	1	☐	☐	☒	
7	Promocja Gęsiniec	szt	1	☐	☐	☒	
8	Promocja Górzec	szt	1	☐	☐	☒	
9	Promocja Karszów	szt	1	☐	☐	☒	
10	Promocja Krzepice	szt	1	☐	☐	☒	
11	Promocja Ludów Polski	szt	1	☐	☐	☒	
12	Promocja Nieszkowice	szt	1	☐	☐	☒	

Podpis osoby obcej przy kontroli	Podpis osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
BURMISTRZ Dorota Jankowska	Kierownik Działu Kontroli Tomasz Gajewczyk
	Specjalista Krzysztof Włodek

KP-611-167-ARIMR/6/z
Wersja zatwierdzona: 6

13	Promocja Nowolesie	szt	1	☐	☐	☒	
14	Promocja Skoroszwice	szt	1	☐	☐	☒	
15	Promocja Szczodrowice	szt	1	☐	☐	☒	
16	Promocja Warkocz	szt	1	☐	☐	☒	
17	Promocja Wąwolnica	szt	1	☐	☐	☒	
18	Nadzór inwestorski	szt	1	☒	☐	☐	
19	Dokumentacja techniczna	szt	1	☒	☐	☐	

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<i>Dorota Pawnuć</i>	Kierownik Działu Kontroli	Specjalista

KP-611-167-ARiMR/6/z
Wersja zatwierdzona: 6

Tomasz Gajewczyk

Krzysztof Włodarczyk
3.21
Strona 7 z 7