

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/413/2510/15

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM01-6930-UM0143615/14		0	6	0	2	1	7	1	5	6	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów	Data otrzymania zlecenia	22.06.2015r. dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Zagospodarowanie parku w miejscowości Pławna”		
Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Wizytacja w miejscu 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. 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 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
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-jak wyżej-
	Powiat/gmina	
	Miejscowość/kod	
	Ulica i nr domu/lokalu	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Burmistrz	Podpisy kontrolujących	Specjalista <i>[Podpis]</i> Anna Pionka Specjalista
--------------------------------	-----------	------------------------	--

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.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 30.06.2015r.	Osoba powiadamiana P. Agnieszka Bugryn	Osoba powiadamiająca Anna Płonka
----	--	--	----------------------	---	-------------------------------------

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę: nie dotyczy
----	--	--

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Anna	Płonka	Upoważnienie nr 5 z dnia 15.12.2014r.
	Członek zespołu:	Krystian	Włodek	Upoważnienie nr 6 z dnia 15.12.2014r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię DOROTA	Nazwisko PAWNUK	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty:

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Dnia 01 lipca 2015r. 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.042.581.2015 z dnia 22.06.2015r. przeprowadzono w Gminie Strzelin wizytację dotyczącą operacji pn. „Zagospodarowanie parku w miejscowości Pławna”.

Czynności kontrolne w dniu 01 lipca 2015r. 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-UM0143615/14, weryfikacji poddano wykonane roboty budowlane tj. ściany, izolacje, podłoga i posadzki, pokrycie dachu oraz roboty wykończeniowe i malarskie elementów drewnianych. W ramach inwestycji wykonano również montaż urządzeń rekreacyjnych (siłownia). Wykonane roboty wykonano na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego Decyzją Starosty Strzeleckiego nr 14/2014 z dnia 12 maja 2014r. W dniu 02.04.2015r. Beneficjent zgłosił do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Strzelinie zawiadomienie o zakończeniu budowy zadania nad istniejącym podwyższeniem sceny oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej tj. altany rekreacyjnej, urządzeń siłowni zewnętrznej oraz ławek parkowych na terenie parku. Koszt inwestycji wyniósł 87 037,80zł.

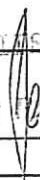
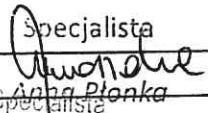
Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych w tym wizji lokalnej na miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, iż zakres prac ujęty w Projekcie budowlanym oraz zestawieniu rzeczowo - finansowym przedstawionym wraz z Wnioskiem o Płatność jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w Umowie o Przyznanie Pomocy nr 02036-6930-UM0143615/14 z dnia 11 grudnia 2014r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	GURMISTRZ Dorota Płonka	Podpisy kontrolujących	Specjalista Anna Płonka Krystian Włodek
--------------------------------	-----------------------------------	------------------------	---

Weryfikacji poddano również pytania zawarte w liście elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu.

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 opieczątowane przez Zespół kontrolny zgodnie z procedurą KP-611-167-ARiMR/8/z (załącznik nr 2).

Na podstawie przeprowadzonych w dniu 01 lipca 2015r. 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-UM0143615/14 jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 lipca 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 póź. zm.)

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Dorota Buziak	Podpisy kontrolujących	Specjalista
			 Krystian Wlodek

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.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu.
5.	<i>Nowe skone popadu budowlanego - kopie</i>
6.	<i>Nowe skone oświetlenie budowy - kopie</i>
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 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).

zanie:

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.

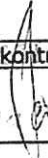
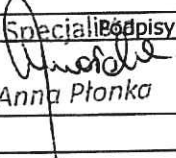
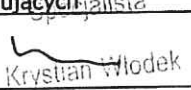
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	01.07.2015r. godz. 10:00		01.07.2015r. godz. 12:00
	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	01.07.2015r.	Siedziba Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Krystian	Włodek	<i>[Podpis Krystiana Włodeka]</i>
	Anna	Płonka	<i>[Podpis Anny Płonki]</i>
Podmiot kontrolowany	01.07.2015r.		<i>[Podpis Doroty Pawlińskiej]</i>
	data podpisania Raportu		<i>[Podpis Doroty Pawlińskiej]</i>
	01.07.2015r.		<i>[Podpis Doroty Pawlińskiej]</i>
	data otrzymania Raportu		<i>[Podpis Doroty Pawlińskiej]</i>

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>[Podpis Doroty Pawlińskiej]</i>	Podpisy kontrolujących	Specialista
			<i>[Podpis Krystiana Włodeka]</i>

Znak sprawy:		UM01-6930-UM0143615/14		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			
01/413/2510/15				01-07-2015r.			
Oś	IV Leader						Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty)						
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			
Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.							
I Koszty kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:							
A Zagospodarowanie parku w miejscowości Pławna							
2.	1	Ściany murowane i izolacje	m ²	93,00	X		
	2	Podłoga i posadzki	m ²	32,63	X		
	3	Konstrukcje drewniane i pokrycie dachu	m	26,80	X		
	4	Roboty wykończeniowe i malarskie elementów drewnianych	m ²	65,37	X		
	5	Urządzenia rekreacyjne i wyposażenie	kpl.	8,00	X		
II Wartość wkładu niepieniężnego							
III Koszty ogólne							

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Specjalista	Podpis kontrolujących
		
	Anna Płonka	Krystian Włodek

**LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W
MIEJSCU / WIZYTACJI W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU²**

Lp	Elementy wizytacji ³	Ocena zgodności	
		TAK	NIE
1	Czy stosownie do wymogu określonego w art. 75 ust.1 lit. c) pkt i) rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich zdarzeń gospodarczych (transakcji) związanych z realizacją operacji, tj. kosztów kwalifikowalnych?		
	Uwagi ⁴		
2			
	Uwagi.....		
3			
	Uwagi.....		

BURMISTRZ

Dorota Gajda

Specjalista

Krystian Włodek

² Niepotrzebne usunąć³ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji. Jeśli dotyczy - należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię⁴ Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości, jeśli zostały wykryte.KP-611-210-ARiMR/7/z
Wersja zatwierdzona 7

Podpis osoby obecnej przy wizytacji

Podpisy osób przeprowadzających wizytację

Data przeprowadzenia wizytacji

Specjalista

Anna Płonka

21.07.2016

3.
Strona 2 z 3

