

Wzrost: 160 cm, waga: 55 kg, ciężar ciała: 34 kg

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 01/313,322,323/1902/14**  
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

**R-01/167**

**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

<b>ZNAK SPRAWY</b>	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>
UM01-6922-UM0100104/13	0 6 2 5 6 9 4 9 5

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa działania:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	13.11.2014r.
Nazwa operacji:	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stawiskach		
Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Wizytacja w miejscu <input 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:	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	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego</b>
------------------------------	---

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	<b>Gmina Strzegom</b>																				
	NIP	8	8	4	2	3	6	5	2	5	5	REGON	8	9	0	7	1	8	3	7	2
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	dolnośląskie																			
	Powiat/gmina	świdnicki												Strzegom							
	Miejscowość/kod	Strzegom												58 - 150							
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Rynek 38																			
	Tel.	748560599												Fax	748560516						
	E-mail	strzegom@strzegom.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy Inny od powyższego)	Województwo	-																			
	Powiat/gmina	-												-							
	Miejscowość/kod	-												-							
	Ulica i nr domu/lokalu	-																			

**III. OSOBA UPOWAŻNIANA 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	Z-ca BURMISTRZA <i>[Podpis]</i>	Podpisy kontrolujących	<i>[Podpisy]</i>
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	------------------

Kierownik  
Działu Kontroli

**IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH**

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data 17.11.2014r.	Osoba powiadamiana [REDAKTOWANE]	Osoba powiadamiana [REDAKTOWANE]
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List	<input type="checkbox"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOSCI KONTROLNYCH**

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
---	----------------------------

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH**

1.	Kontrolujący:	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]	Upoważnienie nr 1 z dnia 12.12.2013r.
	Członek zespołu:	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]	Upoważnienie nr 2 z dnia 12.12.2013r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Zbigniew	Szczyk	D. [REDAKTOWANE]
		Wiesław	Wiskowski	Do. [REDAKTOWANE]

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

W dniu 18 listopada 2014r. zgodnie z § 5 Umowy o Przyznanie Pomocy nr 00093-6922-UM0100104/13 zawartej pomiędzy Gminą Strzegom, a Samorządem Województwa Dolnośląskiego przeprowadzono czynności kontrolne. Wizytacją w miejscu, będącą częścią procesu kontroli administracyjnej Wniosku o Płatność, objęto operację pn. Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stawiskach. 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 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 00093-6922-UM0100104/13 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 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.).

Działu Kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego	[REDAKTOWANE]	Podpisy kontrolujących	[REDAKTOWANE]
--------------------------------	---------------	------------------------	---------------

**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.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu.
4.	Dokumentacja fotograficzna.
5.	<i>Legna Protokółu odbioru robót w A.</i>
6.	<i>Kopia Mpx. Oznaczenie 2 Okrę. 18.11.2014.</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 (Dz. U. nr 168, poz. 1181 ze zm.).

Pouczenie:

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	18.11.2014 godz. 12:30		18.11.2014 godz. 15:30	
	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	18.11.2014r.		Siedziba Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu / czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Tomasz	Gajewczyk	<i>[Podpis]</i>	
	Joanna	Walkowska	<i>[Podpis]</i>	
Podmiot kontrolowany	<i>18.11.2014</i>		Z-ca BURMISTRZA	
	data podpisania Raportu		<i>[Podpis]</i>	
	<i>18.11.2014</i>		Z-ca BURMISTRZA	
	data otrzymania Raportu		<i>[Podpis]</i>	

Znak sprawy:

UM01-6922-UM0100104/13

K-03/W/167

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

Nr Raportu z czynności kontrolnych

01/313,322,323/1902/14

Z dnia

18 listopada 2014r.

Os

Os 3

Działanie

313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Wniosek o płatność

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. Koszty inwestycyjne Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stawiskach</b>							
<b>A Roboty budowlane</b>							
1.	Roboty rozbiórkowe	m <sup>3</sup>	38,60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty ziemne	m <sup>3</sup>	108,62	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Roboty murowe uzupełniające	m	27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Ławy i ściany fundamentowe	m <sup>3</sup>	7,76	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Ściany nadziemia	m <sup>2</sup>	100,40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Konstrukcja drewniana więźby dachowej	m	637,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Pokrycie konstrukcji więźby dachowej CPV 45261211-6	m <sup>2</sup>	209,55	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Roboty wykończeniowe: tynki wewnętrzne, malowanie, stolarka drzwiowa i okienna, posadzki i podłogi	m <sup>2</sup>	861,96	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Elewacje: montaż rynien i rur spustowych, ocieplenie i wyprawa elewacji, oblicowania cokołów i parapety zewnętrzne, rusztowania	m <sup>2</sup>	231,14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>B Instalacje sanitarne wewnętrzne</b>							
1.	Instalacja wody	m	71,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Instalacja kanalizacji	m	46,10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Biały montaż	kpl	4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Instalacja grzewcza	szt	9,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>C Instalacje elektryczne wewnętrzne</b>							

Podpis podmiotu kontrolowanego

*[Podpis]*  
 [Znak]

Kierownik

Podpis kontrolujących

*[Podpis]*  
 [Znak]

1.	Instalacje elektryczne wewnętrzne	m	608,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>D Instalacje sanitarne zewnętrzne</b>							
1.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej	kpl	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Przyłącze kanalizacji deszczowej	szt	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>E Instalacje elektryczne zewnętrzne</b>							
1.	Przyłącze kablowe niskiego napięcia	m	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	wewnętrzna zestaw złączowo - pomiarowy	szt	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Prace towarzyszące - zajęcie pasa drogi	kpl	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>II. Koszty ogólne</b>							
1.	Dokumentacja	kpl	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Nadzory	umowa	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	zamienny prace towarzyszące - wytyczenie trasy przez geodetę, pomiar powykonawczy trasy kablowej, projekt organizacji ruchu drogowego	szt	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Uwagi kontrolujących:**

*[Large handwritten signature]*

*Uwagi uwzględnione zgodnie ze rozkazem i rozliczenie inwestycji.  
- W toku obrotu celowania robot w 1 wpisano bieżące dane realizacyjne robot od dnia 26/10/2014 do dnia 02/02/2014 (zakreślone w 5 do rozprawy z wykonawcą kontrolującym)*

Podpis podmiotu kontrolowanego <i>[Signature]</i>	Kierownik Działu Kontroli Podpisy kontrolujących <i>[Signature]</i>	Specjalista <i>[Signature]</i>
--	--	-----------------------------------