

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/313,322,323/2097/15
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM01-6922-UM0100035/12		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	09.02.2015r.
Nazwa operacji:	„Remont, przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goczałkowie z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej dla odwodnienia budynku świetlicy”		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ol style="list-style-type: none"> Wizytacja w miejscu <input checked="" type="checkbox"/> Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/> Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/> Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/> 		
Czynności kontrolne dla zlecenia:	<ol style="list-style-type: none"> obsługa Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> obsługa Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> ex-post <input type="checkbox"/> 		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Strzegom																				
	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.	74 8560589										Fax	74 8560516								
	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/działki																				

cf

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Zbigniew Suchyła</i>	Podpisy kontrolujących	<i>[Signature]</i> Specjalista
--------------------------------	---	------------------------	-----------------------------------

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.).

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"/>
			25.02.2015r.			

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:			Upoważnienie nr 9 z dnia 15.12.2014r.
	Członek zespołu:			Upoważnienie nr 6 z dnia 15.12.2014r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Podzaj i nr dokumentu tożsamości
		ZBIGNIEW	SUCHYTA	Dowód osobisty: [REDAKTOWANE]

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu **26 lutego 2015r.** zgodnie z § 5 Umowy o Przyznanie Pomocy nr **00090-6922-UM0100035/12** 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, przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goczałkowie z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej dla odwodnienia budynku świetlicy. 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 opieczetowane przez Zespół kontrolny (załącznik nr 2). Weryfikacji poddano również kwestie zawarte w „Liście elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu” (załącznik nr 3).

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 00090-6922-UM0100035/12 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.).

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ [Podpis] [REDAKTOWANE]	Podpis kontrolujących	Spec [Podpis]
--------------------------------	---	-----------------------	---------------

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.).

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ 	Podpisy kontrolujących	Specj. 
--------------------------------	---	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI 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.	Planów przykomandosi: kawalerii, demowrej, samotnej budynka
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.).

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	26.02.2015r. godz. 11.00	26.02.2015r. godz. 13.00
	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	26.02.2015r. dd/mm/rrrr	Siedziba Beneficjenta Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Podpis	
Podmiot kontrolowany	26.02.2015r. data podpisania Raportu	Specjalista BURMISTRZ [Podpis] podpis
	26.02.2015r. data otrzymania Raportu	BURMISTRZ [Podpis] podpis

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ mgr Zbigniew Suchyta	Podpisy kontrolujących	Specjalista [Podpis]
--------------------------------	-----------------------------------	------------------------	-------------------------

**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych 01/313,322,323/2097/15	Z dnia 2015-02-26
---	-----------------------------

Os	Os 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 kalkulacji operacji.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z § 3 Umowy o Przyjęcie Pomocy
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne							
A Remont, przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goczalkowie							
1.	Koperty rozbiórkowe - Świetlica	m ³	4,77	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty adaptacyjne w części istniejącej	m ²	163,02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Dobudowa kotłowni	m ²	185,05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Roboty wykończeniowe	m ²	684,42	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Elewacje	m ²	74,46	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Instalacja ppoż. i wody użytkowej	szk.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Instalacja kanalizacji	szk.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Instalacja c.o. c.d.	szk.	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Technologia kotłowni na paliwo stałe	szk.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Roboty budowlane i inne towarzyszące przy robotach sanitarnych	szk.	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Roboty zewnętrzne przyłącze sanitarne	szk.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Roboty elektryczne wewnętrzne	m	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.	Instalacja odgromowa	m	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B Instalacja kanalizacji deszczowej dla odwodnienia terenów w świetlicy wiejskiej w Goczalkowie							
1.	Ścieżka kanalizacji grawitacyjnej PCV SN8 d200	szk.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II. Koszty ogólne							

Podpis podmiotu kontrolowanego:

BURMISTRZ

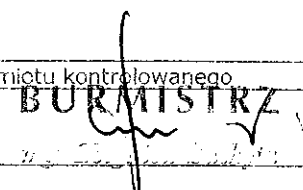
Podpis kontrolujących:

[Signature]

1.	Dokumentacja projektowa	kpl.	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Nadzory inwestorskie	umowa	4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Uwagi kontrolujących:

Large handwritten mark resembling a stylized 'X' or 'Z' is present in the area reserved for comments.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 BURMISTRZ	