

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 12/413/00164/15

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM12-6930-UM1230516/13

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 3 2 0 1 3 4 1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	02.03.2015 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	"Budowa i wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Wieprzu"		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<div>1. Wizytacja w miejscu <input checked="" type="checkbox"/></div> <div>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/></div> <div>3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/></div> <div>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/></div> <div>5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/></div> <div>6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/></div>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<div>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/></div> <div>2. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/></div> <div>3. ex-post <input type="checkbox"/></div>		
2	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Radziechowy-Wieprz																			
	NIP	5	5	3	2	4	6	8	8	3	5	REGON	0	7	2	1	8	2	6	7	0
2	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	śląskie																		
	Powiat/gmina	żywiecki														Radziechowy-Wieprz					
	Miejscowość/kod	Wieprz														34-381					
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	700																			
	Tel.	33 867 66 10										Faks	33 867 66 13								
	E-mail	ug@radziechowy-wieprz.pl																			
3	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-																		
	Powiat/gmina	-														-					
	Miejscowość/kod	-														-					
	Ulica i nr domu/lokalu	-																			

Podpis podmiotu kontrolowanego

URZĄD GMINY

mgr inż. Maciej Mika

Podpisy kontrolujących

3.2

Strona 1 z 3

KP-611-167-ARiMR/8/z

Wersja zatwierdzona: 8

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 <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia Telefon <input checked="" type="checkbox"/> List polecony <input type="checkbox"/> Inne <input type="checkbox"/>	Data 14.04.2015	Osoba powiadamiana Magdalena Gancarczyk	Osoba powiadamiająca Ilona Mazur
---	--	--	--------------------	--	-------------------------------------

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:	Agnieszka	Kulig	00187/2014 z dn. 15.07.2014 r.
	Członek zespołu:	Katarzyna	Dworecka	00117/11 z dn. 31.05.2011 r.
2	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Maciej	Mika	Dowód osobisty
		Magdalena	Gancarczyk	Dowód osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Uwagi zostały zawarte w liście kontrolnej – załączniku nr 1 do raportu z czynności kontrolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT GMINY <i>mgr inż. Maciej Mika</i>	Podpisy kontrolujących	<i>K. Dworecka</i> <i>M. Mika</i>
--------------------------------	--	------------------------	--------------------------------------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna
2	Kserokopia kosztorysu powykonawczego-2szt. z zaznaczonymi pozycjami zweryfikowanymi w miejscu realizacji operacji (w dyspozycji SW).
3	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia 20.01.2015 – zał. nr 3 do raportu (kserokopia)
4	Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 15.04.2015
5	Upoważnienie z dnia 15.04.2015
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 (DzU 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 (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	15.04.2015 r. Godz. 10:15	15.04.2015 r. Godz. 13.45
	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	15.04.2015 r.	Radziechowy-Wieprz
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Agnieszka	Kulig
Kontrolujący	Katarzyna	Dworecka
Podmiot kontrolowany	15.04.2015	WÓJT GMINY
	data podpisania Raportu	mgr inż. Maciej Mika
	15.04.2015	WÓJT GMINY
	data otrzymania Raportu	mgr inż. Maciej Mika

Znak sprawy:	UM12-6930-UM1230516/13	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
12/413/0164/15	2015-04-15

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	413 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. WYKONANIE I REALIZACJA OPERACJI:

1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Operacja zrealizowana w: woj. śląskie, powiat żywiecki, gmina Radziechowy-Wieprz. , 34-381 Radziechowy, miejscowość Wieprz, dz. nr 3576/15,3576/14, obręb numer 1117		X			Lista dok. pkt.: 1, 2, 9, 11 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I*	Koszty inwestycyjne						
A**	Budowa wiaty grillowej oraz założenie pompy ciepła w budynku rekreacyjno-sportowym w Wieprzu						
1	Roboty ziemne	Szt.	1	X			Lista dok. pkt.: 6-9
2	Fundamenty	Szt.	1	X			Lista dok. pkt.: 6-9
3	Konstrukcja dachu	Szt.	1	X			Lista dok. pkt.: 6-9, wyjaśnienia Beneficjenta – zał. nr 4 oraz wizja w miejscu
4	Grill	Szt.	1	X			Lista dok. pkt.: 6-9 oraz wizja w miejscu
5	Stoły	Szt.	6	X			Lista dok. pkt.: 6-9 oraz wizja w miejscu
6	Roboty okładzinowe	Szt.	1		X		Lista dok. pkt.: 6-9 oraz wizja w miejscu
7	Pompa ciepła	Szt.	1	X			Lista dok. pkt.: 6-9, wyjaśnienia Beneficjenta – zał. nr 4 oraz wizja w miejscu
B	Zagospodarowanie terenu						
1	Wykonanie chodnika i placu utwardzonego pod wiatą	Szt.	1	X			Lista dok. pkt.: 6-9 oraz wizja w miejscu
2	Ścieżka kruszyw	Szt.	1	X			Lista dok. pkt.: 6-9 oraz wizja w miejscu

Podpis podmiotu kontrolowanego	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Starszy specjalista Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich	Podpis kontrolujących
 mgr inż. Maciej Mika	 Agnieszka Kulig	 Katarzyna Dworecka

3	Montaż ławek	Szt.	5	X		Lista dok. pkt.: 6-9, wyjaśnienia Beneficjenta – zał. nr 4 oraz wizja w miejscu
4	Tablica informacyjna	Szt.	1	X		Lista dok. pkt.: 5 oraz wizja w miejscu
5	Kosz na śmieci	Szt.	1	X		Lista dok. pkt.: 4 oraz wizja w miejscu
II	Koszty ogólne					
1	Nadzór inwestorski	Szt.	1	X		Lista dok. pkt.: 3, 6, 8

Uwagi kontrolujących:

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście. Ze względu na przedstawienie pozycji ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym wg jednostki „szt.”, w celu określenia zakresu zrealizowanych prac, zespół kontrolny korzystał z kosztorysów powykonawczych (załącznik nr 2 do Raportu) oraz projektu. Podczas pomiarów w miejscu realizacji operacji zespół kontrolny korzystał ze sprzętu pomiarowego: DIGI ROLLER plus II (dystansometr) oraz dalmierza laserowego Leica.




Lista dokumentów:

- Umowa o przyznanie pomocy nr 00327-6930-UM1230516/13 z dnia 27.05.2014, oraz aneks nr 1 zawarty w dniu 30.12.2014
- Decyzja Nr 41/2014 z dnia 10.02.2014
Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 29.09.2014
Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi, z dnia 24.02.2014
Pismo Starosty Powiatu Żywieckiego z dnia 28.02.2014 o niewniesieniu sprzeciwu
- Nadzór inwestorski
Umowa nr 100/2014 z dnia 04.07.2014 (wynagrodzenie 3 813,00 zł)
Faktura VAT FV/2/2014/10 z dnia 03.10.2014 (3 813,00 zł)
- Zakup kosza
Faktura VAT 2372/10/2014 z dnia 20.10.2014 (400,00 zł)
- Tablica informacyjna
Faktura VAT 0013/14/FVS z dnia 21.10.2014 (950,00 zł)
- Roboty budowlane
Umowa nr 88/14 z dnia 07.07.2014 (wynagrodzenie 191 280,72 zł, termin realizacji 30.09.2014)
Faktura VAT 0012/14/FVS z dnia 29.09.2014 (191 280,72 zł)
Protokół odbioru robót z dnia 29.09.2014 – budowa wiaty grillowej wraz z ścieżką kruszyw
- Kosztorys powykonawczy z dnia 2014.09.26 - wiaty grillowa (41 737,52 brutto)
Kosztorys powykonawczy z dnia 2014.09.26 – dot. wyk. chodnika, pompy ciepła, placu utwardzonego (149 543,20 brutto) + projekt robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych, marzec 2014 (dot. poz. 4.1)
- Dziennik budowy nr 116/2014 tom I z dnia 26.02.2014
- Projekt budowlany wiaty grillowej wraz z chodnikiem i ścieżką z kruszyw, styczeń 2014
- Dokumentacja powykonawcza, w tym atesty, gwarancje, deklaracje, karta techniczna
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia 20.01.2015 – zał. nr 3 do raportu

Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, co następuje:

Dot. pkt. I.2.I.A.6 Roboty okładzinowe

Poz. 6.3 koszt powyk. (wiaty grillowa) – gzyms z elementów kamiennych piaskowiec – brak wykonania

Podpisz podmiot kontrolowanego	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Starczy specjalista Referatu Rozwoju i Rozbudowy Wydziału Terenów Wiejskich	Podpisy kontrolujących
 mgr inż. Maciej Mika	 Agnieszka Kulig	 Katarzyna Dworecka