

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 12/413/0183/15**

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY									
JM12-6930-UM1230194/13	<table border="1"> <tr> <td>0</td><td>6</td><td>2</td><td>9</td><td>5</td><td>7</td><td>6</td><td>7</td><td>4</td> </tr> </table>	0	6	2	9	5	7	6	7	4
0	6	2	9	5	7	6	7	4		

II. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	06.03.2015												
Nazwa operacji:	"Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach- etap I"														
Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizytacja w miejscu</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola ex post w wyniku typowania</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola uzupełniająca</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. Wizytacja uzupełniająca</td> <td>☐</td> </tr> </table>			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	☐
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	☐														
Q ności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr> <td>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. obsługi Wniosku o płatność</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>3. ex-post</td> <td>☐</td> </tr> </table>			1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	☐	2. obsługi Wniosku o płatność	☒	3. ex-post	☐						
1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	☐														
2. obsługi Wniosku o płatność	☒														
3. ex-post	☐														
Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego														

III. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Goleszów	
NIP	5 4 8 2 4 0 4 9 9 6	REGON 0 7 2 1 8 2 4 3 3
Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo: śląskie Powiat/gmina: cieszyński Goleszów Miejscowość/kod: Goleszów 43-440 Ulica/nr domu /lokalu/działki: 1 Maja 5 Tel.: 334790510 Faks: 334790516 E-mail: urzag@goleszow.pl	
Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo: - Powiat/gmina: - Miejscowość/kod: - Ulica i nr domu/lokalu: -	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Wójt Gminy Krzysztof Glajcar	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	-------------------------------------	------------------------	------

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 20.04.2015	Osoba powiadamiana Zbigniew Kohut	Osoba powiadamiająca Ilona Mazur
---	--	--	--------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	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:	Mariola	Kowalczyk	142/2012 z dnia 10.07.2012
	Członek zespołu:	Roman	Łebek	174/11 z dnia 30.08.2011
2	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Krzysztof	Głajcar	Dowód osobisty nr [REDACTED]
		Zbigniew	Kohut	Dowód osobisty nr [REDACTED]

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

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

Podpis podmiotu kontrolowanego

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar

Podpisy kontrolujących

[Podpisy kontrolujących]

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna
2	Kosztorys inwestorski (kopia – przedmiar) z zaznaczonymi poz. zweryfikowanymi w terenie (w dyspozycji SW)
3	Upoważnienie z dnia 21.04.2015
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. 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 160 poz. 1181 ze zm.).

Uzasadnienie:

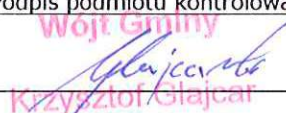
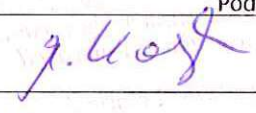
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm), Podmiot kontrolowany ma 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	22.04.2015 r. Godz. 8.45	22.04.2015 r. Godz.14.30
	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	22.04.2015 r.	Golezów
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Podpis	
	Mariola	Koralczyk
	Roman	Łebek
Podmiot kontrolowany	22.04.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Główny specjalista Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Roman Łebek Wójt Gminy
	data podpisania Raportu	Krzysztof Głajcar podpis
	22.04.2015	Wójt Gminy Krzysztof Głajcar podpis
	data otrzymania Raportu	

Znak sprawy:		UM12-6930-UM1230194/13		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				
12/413/0183/15			2015-04-22				
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.	Zgodność lokalizacji operacji.	Operacja zrealizowana w: woj. śląskie, powiat cieszyński gmina Goeszów, miejscowość Bażanowice, 43-440 Goeszów, ul. Szkolna 1, działki ewidencyjne nr:244/86, 244/88, obręb Bażanowice nr 0001		X			Lista dok. pkt. 1, 2, 6, 10
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I	Koszty inwestycyjne					
	A**	Roboty budowlano-montażowe					
	1	Przygotowanie terenu pod budowę	Kpl	1	X		Lista dok. pkt. 4, 6, 7
	2	Wykonanie nawierzchni istniejącego boiska do piłki nożnej	Kpl	1	X		Lista dok. pkt. 4, 6, 7, wizja w miejscu
	3	Zieleń	kpl	1	X		Lista dok. pkt. 4, 6, 7, wizja w miejscu
	Limit Ko dla operacji (10% KI)						
	1	Oплата administracyjna	Kpl	1	X		Lista dok. pkt. 9
	2	Mapa sytuacyjno-wysokościowa	Szt	1	X		Lista dok. pkt. 6, 8
	3	Projekt budowlany, kosztorys inwestorski, specyfik. Techniczne wykonania i odbioru robót	Kpl	1	X		Lista dok. pkt. 5, 6, 10
4	Nadzór inwestycyjny	usługa	1	X		Lista dok. pkt. 3, 4	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Krzysztof Glajcar	 J. Uos	 Roman Liebek

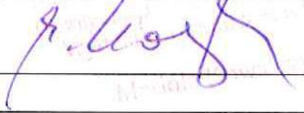
Uwagi kontrolujących:

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 rozliczenie pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym wg jednostki „kpl”, w celu weryfikacji zakresu zrealizowanych prac w terenie zespół kontrolny odniósł się do Kosztorysu inwestorskiego z dnia 29.01.2014 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – etap I (załącznik nr 2 do Raportu).

Podczas pomiarów w miejscu realizacji operacji zespół kontrolny korzystał ze sprzętu pomiarowego: DIGI ROLLER plus II (dystansometr).

Lista dokumentów:

1. Umowa o przyznanie pomocy nr 00297-6930-UM1230194/13 z dn. 04.02.2014 r. wraz z Aneksem nr 1 z dn. 08.09.2014r.
2. Zgłoszenie zamiaru budowy z dnia 28.05.2013- podłączenie kanalizacji deszczowej
Zgłoszenie zamiaru budowy z dn.29.04.2013 – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dz. nr 244/86, 244/88, 180/1)
3. Umowa Nr UG/KM-29/2014 z dnia 12.05.2014 – inspektor nadzoru (1400 zł)
Rachunek nr 2/09/14 z dnia 23.09.2014 wraz z dowodem zapłaty
4. Umowa Nr PUE.272.3.2014 z dnia 12.05.2014 (roboty budowlane, ryczałt, 148 891,00 brutto), Aneks nr 1 z dnia 10.07.2014r.
(termin do 25.07.2014)
Faktura VAT nr 2/06/Z z dnia 06.06.2014 (53 920,78) wraz z dowodem zapłaty
Protokół odbioru wykonanych robót (budowlano-remontowych) z dnia 05.06.2014 (przygotowanie terenu pod budowę, boisko do piłki nożnej)
Faktura VAT nr 3/09/Z z dnia 18.09.2014 (94 970,22) wraz z dowodem zapłaty
Protokół odbioru wykonanych robót (budowlano-remontowych) z dnia 18.09.2014 (boisko do piłki nożnej ,zieleni)
Protokół końcowy odbioru wykonanych robót z dnia 18.09.2014 ws. odbioru końcowego i przekazania do użytku
5. Umowa Nr UG/KM-24/2013 z dnia 14.02.2013 wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 22.03.2013 (7,500) dokumentacje projektową (termin do 31.05.2013)
Protokół z dnia 15.05.2013 przekazania dokumentacji projektowej dla zadania.
Protokół odbioru Końcowego z dnia 16.05.2013
Rachunek nr 01/05/2013 z dnia 28.05.2013 (7,500) wraz z dowodem zapłaty
6. Projekt budowlany (podłączenie kanalizacji deszczowej) z dnia 04.2013
Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Bażanowicach działki marzec 2013
7. Kosztorys Inwestorski z dnia 29.03.2013 – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – etap I
Kosztorys inwestorski z dnia 29.01.2014 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – etap I
8. Faktura VAT nr 12/03/2013 z dnia 13.03.2013 (mapa sytuacyjno wysokościowa) wraz z dowodem zapłaty
Egzemplarz mapy sytuacyjno wysokościowej
9. Oplata administracyjna nr 1738/2013 z dnia 08.02.2014 (53, 70)(wypis z rejestru gruntów wraz z mapą)
10. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zagospodarowania terenu na dz. 244/86 z dnia 08.10.2014

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Krzysztof Gajcar	 Roman Lebek Główny specjalista Referatu Kontroli PR Wydziału Terenów Wiejskich