

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 12/413/0255/15

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

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM12-6930-UM1240155/14

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 9 5 7 6 7 4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju „Małe Projekty”	Data otrzymania zlecenia	08.05.2015
Nazwa operacji:	„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi – etap II”		
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 Śląskiego	

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	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
2	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.	33 4790510										Faks	33 4790516								
	E-mail	urząd@goleszow.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

Wójt Gminy

Krzysztof Głajcar

Podpisy kontrolujących

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	Zbigniew Kohut	Stanowisko/funkcja	Inspektor
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 25.05.2015	Osoba powiadamiana Zbigniew Kohut	Osoba powiadamiająca Ilona Mazur
---	--	--	--------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

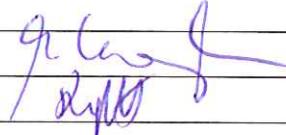
V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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	00142/12 z dn. 10.07.2012 r.
	Członek zespołu:	Renata	Rytel	00188/2014 z dn. 15.07.2014 r.
2	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Krzysztof	Głajcar	Dowód osobisty nr AJY 656613
		Zbigniew	Kohut	Dowód osobisty nr AZI 059522

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

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

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna.
2	Upoważnienie SG.077.16.2015 z dnia 26.05.2015 r.
3	Kserokopia kosztorysu inwestorskiego z dnia 29.08.2014 r. z oznaczonymi pozycjami zweryfikowanymi w terenie oraz Projekt zagospodarowania terenu (kserokopia rys. 2) (w dyspozycji SW).
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 168, poz. 1181 ze. zm.).

Jeżeli: 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.

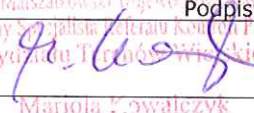
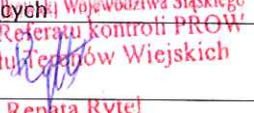
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	26.05.2015 r. Godz. 10.30		26.05.2015 r. Godz. 14.00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Data i miejsce sporządzenia Raportu	26.05.2015 r.		Goleszów
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Mariola	Kowalczyk	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Główny Specjalista Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Mariola Kowalczyk
	Renata	Rytel	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Inspektor Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Renata Rytel
Podmiot kontrolowany	26.05.2015 Krzysztof Glajcar data podpisania Raportu Wójt Gminy		Krzysztof Glajcar podpis Wójt Gminy
	26.05.2015 Krzysztof Glajcar data otrzymania Raportu		Krzysztof Glajcar podpis

Znak sprawy:		UM12-6930-UM1240155/14		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					
12/413/0255/15		26.05.2015					
Oś	Oś 4				Wniosek o płatność		
Działanie	413 MP						
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.	Lokalizacja operacji: woj. śląskie, powiat cieszyński, gmina Golezów, miejscowość Golezów, 43-440 Golezów, ul. Osiedlowa, działka nr 3177/8, obręb 0005 Golezów		X			Lista dok. Pkt. 1, 2, 4, 6 oraz wizja w miejscu
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I	Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych					
	A	Roboty budowlano-montażowe					
	1	Pieszce ścieżki komunikacyjne	kpl	1,00	X		Lista dok. pkt. 3,6 oraz wizja w miejscu
	2	Elementy małej architektury	kpl	1,00	X		Lista dok. pkt. 3,6 oraz wizja w miejscu
	3	Zieleń	kpl	1,00	X		Lista dok. pkt. 3,6 oraz wizja w miejscu
	III	Koszty ogólne					
1	Przygotowanie terenu pod budowę	kpl	1,00	X		Lista dok. pkt. 3, 4, 5	

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. Pozycje w zestawieniu rzeczowo-finansowym w jednostce miary wykazano jako „kpl”, w związku z tym w celu określenia weryfikacji zakresu zrealizowanych prac w terenie, zespół kontrolny korzystał z kosztorysu inwestorskiego z dnia 29.08.2014 r. (załącznik nr 3 do raportu).

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

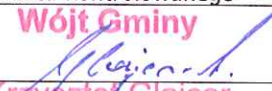
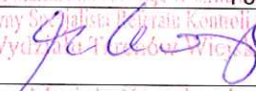
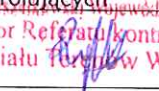
Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Krzysztof Glajcar	 Mariola Fowalczyk  Renata Rytel

Lista dokumentów:

1. Umowa przyznania pomocy nr 01508-6930-UM1240155/14 z dnia 19.12.2014 r. wraz z Aneksem nr 1 z dn. 26.03.2015 r. i Aneksem nr 2 z dn. 21.04.2015 r.
2. Zgłoszenie zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych z dnia 29.04.2013 r.
Pismo WB.6743.458.2013.IB z dnia 05.06.2013 r. dot. braku sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.
Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 24.04.2013r.
3. Umowa nr PUE.272.14.2014 z dn. 04.11.2014 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 08.12.2014 r.
(wykonawca, termin: 30.04.2015 r, kwota: II etap-47 025,77 zł).
Protokół końcowy odbioru wykonanych robót z dn. 17.12.2014 r.
Faktura VAT nr 115/2014 z dn. 17.12.2014 r. wraz z dowodem zapłaty (47025,77 zł).
Protokół konieczności z dn. 02.12.2014 r. (zmiana terminu- zakres prac dla I etapu).
Dziennik Budowy.
4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zagospodarowania terenu z dnia 19.01.2015 r.
5. Dokumentacja odbiorowa dla zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi (świadectwa jakości, deklaracje zgodności) .
6. Projekt budowlany „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi „ marzec 2013 r.

Zadanie pn „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi „ realizowane jest w 2 etapach.

Umowa z wykonawcą obejmuje I i II etap: etap I - realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi” , II etap - 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju „Małe Projekty” (przedmiot przeprowadzanych czynności kontrolnych). Zakresy prac realizowanych w ramach obu etapów wydzielone zostały w kosztorysach inwestorskich. W celu identyfikacji zakresu dotyczącego przedmiotowego zadania Beneficjent przedstawił odpowiednio oznaczony Projekt zagospodarowania terenu (nr rys. 2) oraz kosztorysy inwestorskie.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
Wójt Gminy  Krzysztof Głajcar	Inspektor Referatu kontroli PROW  Mariola Kowalczyk  Renata Rytel