

SGT 1R SG 1710, 1.2017
10.05.2017
5967/2017
Seoblu

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 12/413/0033/17
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM12-6930-UM1230194/13

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 „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	Typowanie nr 62 z dn. 21.02.2017 dd/mm/rrrr
------------------	---	--------------------------	--

Nazwa operacji:	„ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach-etap I”
-----------------	--

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	<table border="1"> <tr> <td>Województwo</td> <td>śląskie</td> </tr> <tr> <td>Powiat/gmina</td> <td>cieszyński Goleszów</td> </tr> <tr> <td>Miejscowość/kod</td> <td>Goleszów 43-440</td> </tr> <tr> <td>Ulica/nr domu /lokalu/działki</td> <td>ul. 1 maja 5</td> </tr> <tr> <td>Tel.</td> <td>334 790 510 Faks 334 790 516</td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>urząd@goleszow.pl</td> </tr> </table>	Województwo	śląskie	Powiat/gmina	cieszyński Goleszów	Miejscowość/kod	Goleszów 43-440	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. 1 maja 5	Tel.	334 790 510 Faks 334 790 516	E-mail	urząd@goleszow.pl
Województwo	śląskie													
Powiat/gmina	cieszyński Goleszów													
Miejscowość/kod	Goleszów 43-440													
Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. 1 maja 5													
Tel.	334 790 510 Faks 334 790 516													
E-mail	urząd@goleszow.pl													
3	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	<table border="1"> <tr> <td>Województwo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Powiat/gmina</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Miejscowość/kod</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ulica i nr domu/lokalu</td> <td>-</td> </tr> </table>	Województwo	-	Powiat/gmina	-	Miejscowość/kod	-	Ulica i nr domu/lokalu	-				
Województwo	-													
Powiat/gmina	-													
Miejscowość/kod	-													
Ulica i nr domu/lokalu	-													

Podpis podmiotu kontrolowanego

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar

Podpisy kontrolujących

[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 08.05.2017	Osoba powiadamiana Zbigniew Kohut	Osoba powiadamiająca Ilona Mazur
---	--	--	--------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę: nie dotyczy
---	--	--

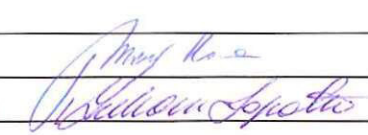
VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Ilona	Mazur	237/11 z dnia 10.11.2011 r.
	Członek zespołu:	Marta	Łukasik-Łopatka	223/13 z dnia 19.11.2013 r.
2	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Krzysztof	Głajcar	Dowód osobisty [REDACTED] ✓
		Zbigniew	Kohut	Dowód osobisty [REDACTED] ✓

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

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

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

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna
2	Kserokopia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (w siedzibie SW).
3	Dokumentacja księgowa (w siedzibie SW).
4	Upoważnienie nr SG.077.12.2017 z dn. 08.05.2017 r.
5	Dokumentacja fotograficzna (w siedzibie SW).
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:

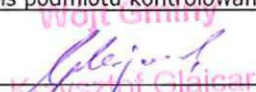
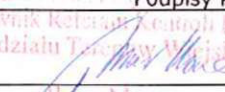
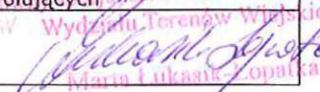
- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, 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	10.05.2017 r. Godz. 8:45	10.05.2017 r. Godz. 11:30
	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	10.05.2017 r.	Goleiszów
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Ilona	Mazur
	Marta	Łukasik-Łopatka
	Podpis	
	Kierownik Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Ilona Mazur	
	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Główny specjalista Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Marta Łukasik-Łopatka	
Podmiot kontrolowany	10.05.2017	Krzysztof Glajcar
	data podpisania Raportu	podpis
	10.05.2017	Krzysztof Glajcar
	data otrzymania Raportu	podpis

Znak sprawy:	UM12-6930-UM1230194/13	K-02/413-313;322;323/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
NR 12/413/0033/17	10.05.2017	

Oś	4	Wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i rozwój wsi + Wdrażanie LSR	

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.	woj. śląskie, powiat cieszyński, gmina Golezów, 43-440 Golezów, miejscowość Bażanowice, ul. Szkolna 1, dz. ew. nr: 244/86, 244/88 obręb Bażanowice 0001		x			Lista dok. pkt 1,4,6,7 oraz wizja w miejscu
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne.							
A** Roboty budowlano- montażowe							
1)	Przygotowanie terenu pod budowę	kpl.	1	x			Zweryfikowano w trakcie wizytacji w miejscu w dn. 22.04.2015 r.
2)	Wykonanie nawierzchni istniejącego boiska do piłki nożnej	kpl.	1	x			Wizja w miejscu, lista dok. pkt 2,5,6 zweryfikowano w trakcie wizytacji w miejscu w dn. 22.04.2015 r.
3)	Zieleń	kpl.	1	x			Wizja w miejscu, lista dok. pkt 2,5 zweryfikowano w trakcie wizytacji w miejscu w dn. 22.04.2015 r.
II. Koszty ogólne.							
1)	Oплата administracyjna	kpl.	1	x			Zweryfikowano w trakcie wizytacji w miejscu w dn. 22.04.2015 r
2)	Mapa sytuacyjno-wysokościowa	szt.	1	x			Zweryfikowano w trakcie wizytacji w miejscu w dn. 22.04.2015 r
3)	Projekt budowlany, kosztorys inwestorski, specyfik. Techniczne wykonanie i odbioru robót	kpl.	1	x			Zweryfikowano w trakcie wizytacji w miejscu w dn. 22.04.2015 r
4)	Nadzór inwestycyjny	usługa	1	x			Zweryfikowano w trakcie wizytacji w miejscu w dn. 22.04.2015 r
Podpis podmiotu kontrolowanego				Podpisy kontrolujących			
				 			

3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.	x			Wizja w miejscu
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.	x			Lista dok. pkt 2, załącznik nr 2 do raportu
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.	x			Lista dok. pkt 8
6.	Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:	Beneficjent przedłożył do oceny przez UM zamówienia publiczne dot. robót budowlanych, których koszty obejmuje Umowa o przyznanie pomocy i otrzymał Pismo informujące o pozytywnej ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dn. 24.07.2014 r. Z uwagi na wartość kosztów ogólnych do ich zamówienia nie stosowano przepisów ustawy PZP.			
1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,	x			Lista dok. pkt 3
2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	x			Lista dok. pkt 3,5
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.					
1.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	x			Lista dok. pkt 8
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	x			Wizja w miejscu, dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 5 do raportu
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	x			Wizja w miejscu, zał. nr 5 do raportu
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	x			W siedzibie Beneficjenta -lista dokumentów.
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.	x			Lista dok. pkt 2, 8

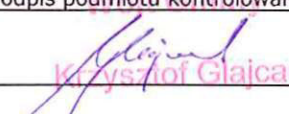
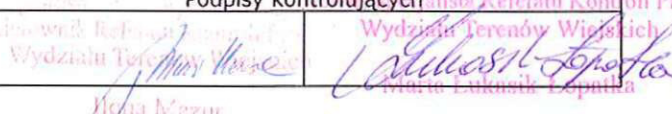
Uwagi kontrolujących:

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny zweryfikował wykonanie i trwałość operacji w miejscu w oparciu o zestawienie rzeczowo – finansowe oraz wizję na terenie obiektu.

Zespół kontrolny stwierdził, iż nie dokonano zmian poszczególnych elementów z zestawienia rzeczowo – finansowego.

Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolny potwierdził posiadanie przez Beneficjenta dokumentów wykazanych w liście dokumentów.

Dokumenty księgowo-finansowe opieczetowano i podpisano oraz oznaczono datą kontroli: 10.05.2017 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Krzysztof Głajcar	 Mariusz Kozłowski Marta Łukasik-Lepińska

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. 08.09.2014 r.
2. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej dokumentujące poniesione koszty wraz z dowodami zapłaty wg załącznika nr 2 do raportu z czynności kontrolnych.
3. Pismo z UM informujące o pozytywnej ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dn. 24.07.2014 r.
4. Zgłoszenie zamiaru budowy z dn. 28.05.2013r.- podłączenie kanalizacji deszczowej.

Zgłoszenie zamiaru budowy z dn. 29.04.2013r.- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dz. nr 244/86, 244/88, 180/1)

5. Umowa nr PUE.272.3.2014 z dn. 12.05.2014 r. ("Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna" roboty budowlane - termin wykonania do 15.07.2014 r.- przedłużony aneksem nr 1 do 25.07.2014 r.; wynagrodzenie ryczałtowe 148 891,00 zł brutto) wraz z aneksem nr 1 z dn. 10.07.2014 r.

Protokół ustaleń związanych z odbiorem zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach” z dn. 28.07.2014 r.

Dziennik budowy- zgłoszenie gotowości do odbioru robót z dn. 18.07.2014

Wniosek dot. zmiany terminu z dn. 02.07.2014 r.

Protokół odbioru wykonanych robót (budowlano- remontowych) z dn. 05.06.2014 r.

Protokół odbioru wykonanych robót (budowlano- remontowych) z dn. 18.09.2014 r.

Protokół końcowy odbioru wykonanych robót z dn. 18.09.2014 r. ws. odbioru końcowego i przekazania do użytku.

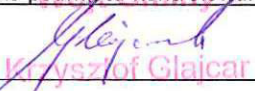
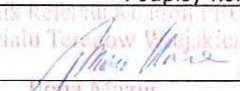
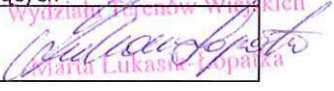
Przedmiar z dn. 29.01.2014 r.

6. Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Bażanowicach, marzec 2013.

Projekt budowlany podłączenie kanalizacji deszczowej, 04.2013

7. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zagospodarowania terenu z dn. 08.10.2014 r.

8. Dokumentacja księgowa: Zarządzenie nr 115/12 Wójta Gminy Goleszów z dn. 02.07.2012 w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Gminy oraz jednostki Urzędu Gminy Goleszów, Księga inwentarzowa z dn. 10.05.2017 r. zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych – Analityka z dn. 10.05.2017 r., oświadczenie z dn. 10.05.2017 r. Zestawienie obrotów i sald księgi głównej- Syntetyka z dn. 10.05.2017 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Krzysztof Glajcar	 Maria Wlazur  Maria Lukasz Łopata