

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
NR 12/321/0002/13

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

<b>ZNAK SPRAWY</b>		<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>									
UM12-6921-UM1200109/09		0	6	2	1	8	1	6	1	2	

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa działania:	321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	Data otrzymania zlecenia	22/11/2012 dd/mm/rrrr
1. Rodzaj kontroli	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu na zlecenie</li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</li> <li>3. Kontrola zadania w trakcie realizacji</li> <li>4. Rekontrola</li> <li>5. Inne czynności kontrolne</li> </ul>		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wniosek o przyznanie pomocy</li> <li>2. Wniosek o płatność</li> <li>3. Etap ex-post</li> </ul>		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego		Gmina Łazy																		
NIP	6	4	9	2	2	6	8	3	4	8	REGON	2	7	6	2	5	8	8	6	5
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek <sup>1</sup>	Województwo	śląskie																		
	Powiat/gmina	zawierciański Łazy																		
	Miejscowość/kod	Chruszczobród Chruszczobród Piaski	42-450																	
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Ulica: Mickiewiczza, Powiatowa, boczna, 9-go Maja, Wesola, 3-go Maja, Piastów, Chopina, Szpakowa, Orzeszkowej, Sobieskiego, Kościuszki, Broniewskiego, Tuwima, Norwida, Bema, Ziętka, Wiejska, Polna, Królewska, Krzywa, Zielona, Krótka. Ulica: Chruszczobród Piaski																		
	Tel.	—	fax —																	
	E-mail	—																		
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup> (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	śląskie																		
	Powiat/gmina	zawierciański Łazy																		
	Miejscowość/kod	Łazy	42-450																	
	Ulica i nr domu/lokalu	Traugutta 15																		
	Tel.	32/672-94-22	Faks 32/672-94-48																	
	E-mail	um@lazy.pl																		

1 wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

2 Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby podmiotu różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	mgr Mariusz Kaczyński	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	-----------------------	------------------------	---

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

1.	Imię i Nazwisko	Ilona Pelon	Stanowisko/funkcja	Sekretarz Gminy
2.	Imię i Nazwisko	Marta Lipiec	Stanowisko/funkcja	Kierownik referatu

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	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
		Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne .....				<input type="checkbox"/>
			20.12.2012	Agnieszka Perkowska	Renata Rytel	

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Kontrola została zrealizowana?  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: n/d
----	--	--------------------------------

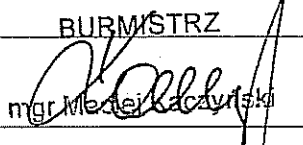
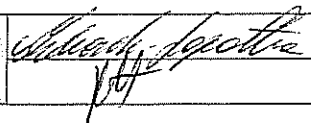
**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Marta	Łukasik-Łopatka	239/11 z dn. 10/11/2011
	Członek zespołu:	Renata	Rytel	240/11 z dn. 10/11/2011
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Maciej	Kaczyński	Dowód osobisty nr AGP843763
		Ilona	Pelon	Dowód osobisty nr AHD133618
		Marta	Lipiec	Dowód osobisty nr AJU003190

**VII. UWAGI**

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli zostały zawarte w liście kontrolnej (zał. nr 1 do raportu).

Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolny korzystał z następujących przyrządów pomiarowych: DIGI ROLLER plus II (dystansometr).


Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ  mgr Maciej Kaczyński	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	--	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH	
1	Lista kontrolna.
2	Kserokopia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.
3	Upoważnienie nr 28/2012 z dnia 20.12.2012 r. dla Pani Ilony Pelon, Upoważnienie nr 27/2012 z dnia 20.12.2012 r. dla Pani Marty Lipiec.
4	Wyjaśnienia Beneficjenta z dn. 03.01.2013 r.
5	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
6	Wykaz wykonanych przyłączy.
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 (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) 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:

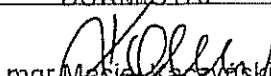
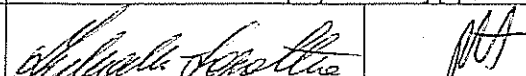
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany 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	21.12.2012 godz. 8:45		03.01.2013 godz. 14:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	22.12.2012-02.01.2013		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	03.01.2013	Łąży	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marta	Łukasik-Łopatka	
	Renata	Rytel	
Podmiot kontrolowany	3.01.2013 r		BURMISTRZ
	data podpisania Raportu		 mgr Maciej Kaczyński
	3.01.2013 r		 podpis
	data otrzymania Raportu		

Znak sprawy:		UM12-6921-UM1200109/09			K-03/W/167		
		<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b> <b>WIZYTACJA W MIEJSCU</b>					
Nr Raportu z czynności kontrolnych				Z dnia			
12/321/0002/13				03/01/2013			
Os		Os 3			Wniosek o płatność		
Działanie		321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji			x			Sprawdzono na podstawie Listy dok. pkt: 1,5,6 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacją operacji							
<b>I. Koszty operacji</b>							
<b>A* Modernizacja ciągu głównego</b>							
1.	Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe- ciąg główny	wg koszt.	wg koszt.	x			Sprawdzono na podstawie Listy dok. pkt: 2,3,6-8 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
2.	Roboty ziemne- ciąg główny	wg koszt.	wg koszt.	x			Sprawdzono na podstawie Listy dok. pkt: 2,3,6-8 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
3.	Roboty montażowe- ciąg główny	wg koszt.	wg koszt.	x			Sprawdzono na podstawie Listy dok. pkt: 2,3,6-8 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
<b>B*</b>							
1.	Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe	wg koszt.	wg koszt.	x			Sprawdzono na podstawie Listy dok. pkt: 2,3,6-8 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
2.	Roboty ziemne- ciąg główny	wg koszt.	wg koszt.	x			Sprawdzono na podstawie Listy dok. pkt: 2,3,6-8 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
3.	Roboty montażowe- ciąg główny	wg koszt.	wg koszt.	x			Sprawdzono na podstawie Listy dok. pkt: 2,3,6-8 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
<b>II Koszty ogólne</b>							
1.	Inspektor nadzoru	Usługa/komplet	1	x			Sprawdzono na podstawie Listy dok. pkt: 2,3,4,8

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
			

**UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

Lista dokumentów :

1. Umowa o Przyznanie Pomocy nr 00084-6921-UM1200109/09 z dnia 23.02.2010 r. wraz z aneksami.
2. Oryginały faktur lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej wg załącznika nr V do wniosku o płatność wraz z dowodami zapłaty.
3. Umowa WIR.272.08.2011 z dn. 19.05.2011r (rob. Budowlane 31.08.2012 2 950 228,92 )wraz aneksami nr 1 i 2 oraz protokoły odbioru wykonanych robót z dn. 07/08/2012, 05/07/2012,23/05/2012, 10/09/2012.  
Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 10/09/2012 r.  
Protokół konieczności z dnia 27.08.2012 r.
4. Umowa WIR.272.01.2011 z dn.16.03.2011 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 02.09.2011 r.(nadzór 24 600).
5. Decyzja Nr 470/07 z dnia 11.06.2007 r. ( pozwolenie na budowę).  
Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z dn. 14/09/2012 r. wraz z oświadczeniem, że w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.  
Decyzja Nr 163/2006 o lokalizacji celu publicznego z dnia 30.11.2006 r.  
Decyzja WDU/DFAM/5425/L-233/12350/06 z dnia 19.10.2006 r.  
Decyzja DU-62 Zarządu Powiatowego Zawierciańskiego z dnia 02.08.2006 r.
6. Projekt budowlano-wykonawczy, grudzień 2006 r. oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia 21.12.2012 r.
7. Kosztorys powykonawczy, kosztorys różnicowy.
8. Dziennik budowy Nr 287/2009z dnia 11/05/2009r. oraz 570/2011 z dn. 12/07/2011r.  
Pierwszy etap do 31/10/2011 drugi etap01/11/2011-30/09/2012
9. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, protokoły z prób szczelności.
10. Lista wykonanych przyłączy wodociągowych.
11. OT- przyjęcie środka trwałego nr 7/2012/WI z dnia 31.10.2012 r.

**W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził jak poniżej:  
Dot. Pkt I.1 listy kontrolnej (Zgodność lokalizacji operacji).**

1. W Umowie o Przyznanie Pomocy nr 00084-6921-UM1200109/09 z dnia 23.02.2010 r. wraz z aneksami podano, że operacja realizowana będzie na ulicy Sobieskiego natomiast w Projekcie budowlano wykonawczym widnieje nazwa ulicy Świerczewskiego -wyjaśnienia Beneficjenta (mapa nr 1 zał. nr 5 do raportu).
2. Na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (ul. Boczna) uwzględniono wykonanie wodociągu nie przewidzianego w projekcie.- Wyjaśnienia Beneficjenta wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (mapa nr 2 zał. nr 5 do raportu).
3. W umowie o Przyznanie Pomocy nr 00084-6921-UM1200109/09 z dnia 23.02.2010 r. wraz z aneksami brak wymienionej ulicy Stawowej, która widnieje w projekcie budowlano-wykonawczym jako miejsce realizacji operacji – wyjaśnienia Beneficjenta ( mapa nr 3 zał. nr 5 do raportu).
4. Na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uwzględniono wykonanie wodociągu nie przewidzianego w projekcie.- Wyjaśnienia Beneficjenta wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (mapa nr 4 zał. nr 5 do raportu).
5. W umowie o Przyznanie Pomocy nr 00084-6921-UM1200109/09 z dnia 23.02.2010 r. wraz z aneksami brak wymienionej nazwy ulicy Krakowskiej ujętej w szkicu ulic – wyjaśnienia Beneficjenta (mapa nr 1 zał. nr 5 do raportu).
6. W umowie o Przyznanie Pomocy nr 00084-6921-UM1200109/09 z dnia 23.02.2010 r. wraz z aneksami brak wymienionej ulicy Słowackiego, która widnieje w projekcie budowlano-wykonawczym, jako miejsce realizacji operacji – wyjaśnienia Beneficjenta ( mapa nr 1 zał. nr 5 do raportu).
7. Z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz projektu budowlano-wykonawczego wynika, że odcinek wodociągu na ul. Tuwima prowadzi do terenu niezabudowanego -wyjaśnienia Beneficjenta ( mapa nr 1 zał. nr 5 do raportu).

Zrealizowana operacja przebiega wzdłuż ulic wykazanych w umowie o Przyznanie Pomocy nr 00084-6921-UM1200109/09 z dnia 23.02.2010 r. wraz z aneksami. Na podstawie porównania graficznego przedstawienia inwestycji liniowej w projekcie budowlano-wykonawczym oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z uwzględnieniem wyjaśnień Beneficjenta stwierdzono zgodność lokalizacji operacji. Zgodność lokalizacji operacji sprawdzono na podstawie wizji w terenie, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zał. nr 6 do raportu.

Podpis i imię kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
mgr Mariusz Kaczyński	