

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
IM12-6930-UM1230710/10	0 6 2 1 8 1 6 1 2

DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

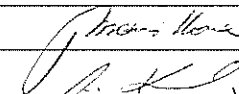
Przeprowadzający kontrole	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Data otrzymania zlecenia	24/06/2012 dd/mm/rrrr
Działanie:	Przyczyna kontroli:		
413 Wdrażanie LSR - Odnowa i rozwój wsi	1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181)</i>		<input type="checkbox"/>
	2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia		<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania		<input type="checkbox"/>
	4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola		<input type="checkbox"/>
	5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania		<input type="checkbox"/>
	6. Inne:		<input type="checkbox"/>
	Kontrola:		
	1. Wniosku o przyznanie pomocy		<input type="checkbox"/>
	2. Wniosku o płatność		<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Etap ex-post		<input type="checkbox"/>
Podmiot czynności kontrolnych:	Weryfikacja zgodności realizacji operacji ze złożoną do wniosku o płatność dokumentacją		

I. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

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
Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek <sup>1</sup>	Województwo: śląskie
	Powiat/gmina: zawierciański Łazy
	Miejscowość/kod: Wysoka 42-450 Łazy
	Ulica/nr domu /lokalu/działki: Ul. Mickiewicza 8, obręb geodezyjny 0015, działka 1811
	Tel.: - Faks: -
	E-mail: -
Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup> (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo: śląskie
	Powiat/gmina: zawierciański Łazy
	Miejscowość/kod: Łazy 42-450
	Ulica i nr domu/lokalu: Ul. Traugutta 15
	Tel.: 032/67 29 422 Faks: 032/67 29 448
	E-mail: um@lazy.pl

<sup>1</sup> wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

<sup>2</sup> Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. BURMISTRZA mgr. Tomasz Peliński SEKRETARZ GMINY	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
--------------------------------	---	--	---

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Marta Lipiec	Stanowisko/funkcja
			kierownik
2.	Imię i Nazwisko	Ilona Pelon	Stanowisko/funkcja
			Sekretarz Gminy

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 (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z zm.).


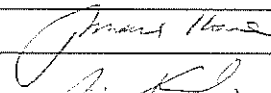
IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH					
1.	Powiadomienie o kontroli  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	03.07.2012	Perkowska Agnieszka	Ilona Mazur
		List polecony			
		Inne - osobiście			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH		
1.	Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli
	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	05.07.2012
		Jeśli NIE podać przyczynę: n/d


VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Ilona	Mazur
	Członek zespołu:	Agnieszka	Kulig
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		Maciej	Kaczyński
		Marta	Lipiec
		Ilona	Pelon
		Nr upoważnienia i data jego wystawienia	
		Nr 237/11 z dn. 10.11.2011	
		Nr 213/10 z dn. 21.09.2010	
		Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
		Dowód Osobisty Nr AGP 843763	
		Dowód Osobisty Nr AJU 003190	
		Dowód Osobisty Nr AHD 133618	

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

Z up. BURMISTRZA

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Ilona Pelon SEKRETARZ GMINY	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych.	
--------------------------------	---	--	---


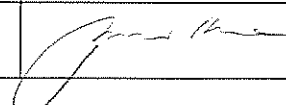
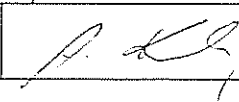


Znak sprawy:	UM12-6930-UM1230710/10	K-03/W/167
 <b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b> WIZYTACJA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych NR 12/413/0247/2012	Z dnia 05/07/2012	Data wydruku 05/07/2012
---	----------------------	----------------------------

Oś	IV	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie LSR -Odnowa i rozwój wsi	

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			Lista dokumentów pkt. 1, 2, 3, 8 oraz wizja w miejscu
2.	Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacji operacji						
I.	Koszty inwestycyjne						
<b>A**</b>	<b>Remont budynku</b>						
1.	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dokumentów pkt. 3, 5, 6, 9
2.	Odwodnienie boisk	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dokumentów pkt. 3, 5, 6, 9 oraz wizja w miejscu
3.	Piłkochwyty	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dokumentów pkt. 3, 5, 6, 9 oraz wizja w miejscu
4.	Oświetlenie zewnętrzne	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dokumentów pkt. 3, 5, 6, 9 oraz wizja w miejscu
5.	Nawierzchnia z trawy syntetycznej	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dokumentów pkt. 3, 5, 6, 9 oraz wizja w miejscu
6.	Nawierzchnie chodników i schodów terenowych	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dokumentów pkt. 3, 5, 6, 9 oraz wizja w miejscu
7.	Elementy wyposażenia boisk	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dokumentów pkt. 3, 5, 6, 9 oraz wizja w miejscu
8.	Zazielenienie i zagospodarowanie terenu	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dokumentów pkt. 3, 5, 6, 9 oraz wizja w miejscu
9.	Prace kablowe i uziemienie	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dokumentów pkt. 3, 5, 6, 9 oraz wizja w miejscu
10.	Rozdzielnica oświetlenia ROS	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dokumentów pkt. 3, 5, 6, 9, 7 oraz wizja w miejscu
11.	Pomiary elektryczne	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dokumentów pkt. 3, 5, 6, 7, 9 oraz wizja w miejscu

Podpis osoby obecnej przy kontroli Z up. BURMISTRZA	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 mgr Ilona Pelon SEKRETARZ GMINY		

II.	Koszty ogólne					
1	Projekt przebudowy boisk sportowych	kpl.	1	X		Lista dokumentów pkt. 4, 3
2	Inspektor nadzoru	usługa	1	X		Lista dokumentów pkt. 5, 7, 4, 8

#### UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Do pomiarów wykonanych w trakcie czynności kontrolnych użyto taśmy mierniczej, dystansometru DIGI ROLLER Plus, dalmierza laserowego Leica.

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście.

1. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00011-6930-UM1230710/10 z dn. 03.11.2011 r. wraz z Aneksem nr 1 z dn. 27/04/2012
2. Pozwolenie na budowę nr 173/09 z dnia 03/03/09, Postanowienie nr A.ES.-7351-82-/09/2011 z dnia 18.03.2011, Postanowienie nr A.ES.-7351-82/2010 z dnia 16.12.2010 oraz Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 18/10/2011  
Pozwolenie na użytkowanie z dnia
3. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr WIR/25/2008 z dn. 18.06.2008 r.  
F-ra Vat nr: F 18/2008 z dn. 23.09.2008 r. wraz dowodem zapłaty  
Protokół odbioru z dnia 23/09/2008  
Projekt przebudowy boisk sportowych 07/2008
4. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego NR WIR 25/2011 z dn. 08.08.2011 r. + Faktura Vat nr 53/2011 z dnia 17/10/2011 ( 6 273,00) wraz dowodami zapłaty 2 szt.  
Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego NR WIR 24/2011 z dn. 08.08.2011 r.  
Faktura Vat nr 41/2011 z dnia 21/10/2011
5. Umowa NR WIR 272.11.2011 z dn. 08.08.2011 r.  
FAS/52/2011 z dnia 21/10/2011 wraz dowodem zapłaty - 2 szt.  
Protokół odbioru wykonanych robót  
Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 14.10.2011
6. Kosztorys różnicowy pomiędzy ofertą wykonawcy a stanem faktycznym oraz protokół z dnia 6/10/2011  
Kosztorys powykonawczy branża elektryczna 14/10/2011
7. Dokumentacja odbiorowa: karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na użyte materiały, próby oraz protokoły badań i sprawdzeń.
8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza -10/2011
9. Dziennik budowy nr 573/11 z dnia 12.07.2011

Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolny sprawdził następujące policzalne pozycje kosztorysowe w zakresie robót budowlanych: 2.8, 2.11, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 5.7, 5.8, 6.6 -6.8, 7.1-7.4, 8.5-8.9, robót elektrycznych: 9-20,

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
mgr Andrzej Pelon SEKRETARZ GMINY	