

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 12/413/0323/2012
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY UM12-6930-UM1240132/11	NR IDENTYFIKACYJNY									
	0	6	2	1	8	1	6	1	2	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju Mały Projekt	Data otrzymania zlecenia	13/09/2012 <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 4. Rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Inne czynności kontrolne <input type="checkbox"/> 		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <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 ¹	Województwo	śląskie																		
	Powiat/gmina	zawierciański														Łazy				
	Miejscowość/kod	Kuźnica Masłońska														42-450				
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Topolowa, dz. nr 88, obręb geodez. 0007 Kuźnica Masłońska																		
	Tel.	nd							Fax			nd								
	E-mail	nd																		
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	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																		

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

² 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 Ilona Pelon SEKRETARZ GMINY	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 Wydziału

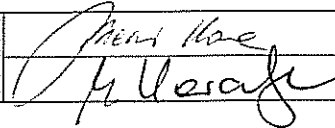
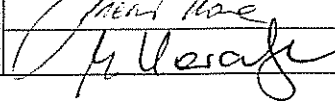
Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

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"/>	20.09.2012	Agnieszka Perkowski	Ilona Mazur
		List polecony				<input type="checkbox"/>			
		Inne				<input type="checkbox"/>			

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:	Ilona	Mazur	237/11 z dnia 10.11.2011
	Członek zespołu:	Mariola	Kowalczyk	142/12 z dnia 10.07.2012
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Ilona	Pelon	m. dow. os. AHD133618

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących zostały zawarte w liście kontrolnej- załączniku nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. BURMISTRZA M. Pelon mgr Ilona Pelon	Podpisy kontrolujących	 
--------------------------------	---	------------------------	--

SEKRETARZ GMINY

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna
2.	Dokumentacja fotograficzna
3.	Uposażenia w 20/2012 i 21/2012 (2 szt.)
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 (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	21.09.2012r. Godz. 09:00		21.09.2012r. Godz. 12.00	
	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	21.09.2012		Łazy	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis kierownik Referatu kontroli PROW Wydziału Obszarów Wiejskich	
	Ilona	Mazur	<i>Ilona Mazur</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Mariola	Kowalczyk	<i>Mariola Kowalczyk</i>	
Podmiot kontrolowany	21.09.2012r.		Z up. BURMISTRZA	
	data podpisania Raportu		<i>M. Pele</i> mgr Ilona Pelon	
Podmiot kontrolowany	21.09.2012r.		SEKRETARZ GMINY	
	data otrzymania Raportu		Z up. BURMISTRZA <i>M. Pele</i> mgr Ilona Pelon SEKRETARZ GMINY	

Znak sprawy:	UM12-6930-UM1240132/11	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
12/413/0323/2012	21/09/2012

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie LSR - 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.			X			Lista dok. pkt. 1, 2 oraz w miejscu realizacji operacji
----	--------------------------------	--	--	---	--	--	---

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych							
A Zaczarowana kraina zabawy – zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Kuźnicy Masłońskiej							
1.	Zestaw zabawowy – zakup i montaż	Szt.	1	X			Lista dok. pkt. 4,5 oraz wizja w miejscu
2.	Huśtawka pojedyncza zakup i montaż	Szt.	1	X			Lista dok. pkt. 4,5 oraz wizja w miejscu
3.	Huśtawka podwójna zakup i montaż	Szt.	1	X			Lista dok. pkt. 4,5 oraz wizja w miejscu
4.	Huśtawka równoważnia -zakup i montaż	Szt.	1	X			Lista dok. pkt. 4,5 oraz wizja w miejscu
5.	Zabawka na sprężynie Koń - zakup i montaż	Szt.	1	X			Lista dok. pkt. 4,5 oraz wizja w miejscu
6.	Zabawka na sprężynie – Słoń - zakup i montaż	Szt.	1	X			Lista dok. pkt. 4,5 oraz wizja w miejscu
7.	Zabawka na sprężynie – dwuosobowe - zakup i montaż	Szt.	1	X			Lista dok. pkt. 4,5 oraz wizja w miejscu
8.	Kładka na sprężynie - zakup i montaż	Szt.	1	X			Lista dok. pkt. 4,5 oraz wizja w miejscu
9.	Karuzela metalowa Bąk - zakup i montaż	Szt.	1	X			Lista dok. pkt. 4,5 oraz wizja w miejscu
10.	Drabinka zręcznościowa - zakup i montaż	Szt.	1	X			Lista dok. pkt. 4,5 oraz wizja w miejscu
11.	Piramida drewniana - zakup i montaż	Szt.	1	X			Lista dok. pkt. 4,5 oraz wizja w miejscu
12.	Ławka betonowo drewniana	Szt.	2	X			Lista dok. pkt. 4,5 oraz wizja w miejscu
13.	Kosz na śmieci - zakup i montaż	Szt.	1	X			Lista dok. pkt. 4,5 oraz wizja w miejscu
14.	Regulamin placu zabaw	Szt.	1	X			Lista dok. pkt. 4,5 oraz wizja w miejscu

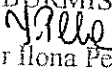
Podpis podmiotu kontrolowanego	Kierownik Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich	Główny specjalista Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich
Z up. BURMISTRZA <i>[Signature]</i> mgr Hona Felon	<i>[Signature]</i> Hona Mazur	<i>[Signature]</i> Mariola Kowalczyk

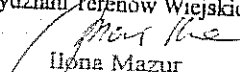
15.	Ogrodzenie terenu placu zabaw - zakup płotków drewnianych	m	140	X			Lista dok. pkt. 4,5 oraz wizja w miejscu
B Wartość wkładu niepieniężnego							
1.	Praca własna mieszkańców - usługi świadczony nieodpłatnie; montaż ogrodzenia placu zabaw, montaż zakupionej furtki drewnianej, wyrównanie terenu	Godz.	181	X			Lista dok. pkt. 6

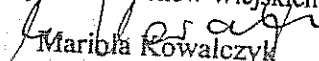
Uwagi kontrolujących:

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzenia pomiarów dokonano za pomocą : taśmy mierniczej, dystansometru Digi Roller Plus
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 przyznania pomocy Nr 00331-6930-UM1240132/11 z dn. 03.11.2011 r.
2. Zgłoszenie budowy placu zabaw z dnia 18.04.2011 wraz z Zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu ze strony Starostwa Powiatowego w Zawierciu z dnia 06.05.2011
3. Oferty cenowe na urządzenia zabawowe wraz z zakupem ogrodzenia
4. Umowa nr WIR 18/2012 z dnia 28.05.2012 oraz Protokół odbioru z dnia 25.06.2012
5. Oryginał faktury FV14/6/2012 z dnia 27.06.2012 oraz dowód zapłaty
6. Karta wkładu niepieniężnego z dnia 25/052012
7. Umowa o świadczenie z dn. 31.03.2010

Z up. BURMISTRZA

 mgr Ilona Felon
 SEKRETARZ GMINY

Kierownik
 Referatu kontroli PROW
 Wydziału Terenów Wiejskich

 Ilona Mazur

Główny specjalista
 Referatu kontroli PROW
 Wydziału Terenów Wiejskich

 Mariola Kowalczyk