

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 12/413/0357/13
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY								
	0	6	2	1	8	1	6	1	2
UM12-6930-UM1240045/12									

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

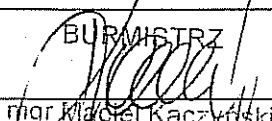
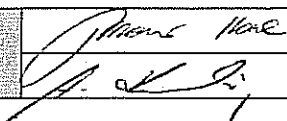
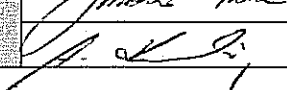
1.	Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju MP	Data otrzymania zlecenia	26.09.2013	
				<i>dd/mm/rrrr</i>	
Rodzaj kontroli					
1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:					
1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post					<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 ¹	Województwo	śląskie																			
		Powiat/gmina	zawierciański										Łazy									
		Miejscowość/kod	Wysoka										42-450									
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	Ul. Fabryczna, działka nr 1807/8, obręb 0015 Wysoka																			
		Tel.	-										Fax	-								
		E-mail	-																			
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	śląskie																			
		Powiat/gmina	zawierciański										Łazy									
		Miejscowość/kod	Łazy										42-450									
		Ulica i nr domu/lokalu	Traugutta 15																			
		Tel.	032 672 94 22										Fax	032 672 94 48								
		E-mail	um@lazy.pl.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	BURMISTRZ  mgr Maciej Kaczyński	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 <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"/>			
				23.10.2013	Agnieszka Perkowska	Agnieszka Kulig

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH


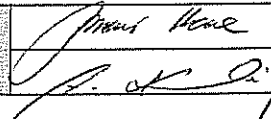
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: n/d
----	--	--------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Iłona	Mazur	237/11 z dnia 10/11/2011
	Członek zespołu:	Agnieszka	Kulig	213/10 z dnia 21/09/2010
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		MACIEJ	KACZYŃSKI	Dowód osobisty nr AGP 843263
		AGNIESZKA	PERKOWSKA	Dowód osobisty nr AS2 526184

VII. UWAGI

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

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

Znak sprawy:	UM12-6930-UM1240045/12	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
12/413/0357/13	24.10.2013

Os	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.

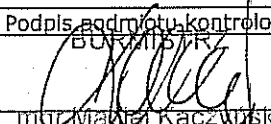
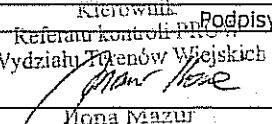
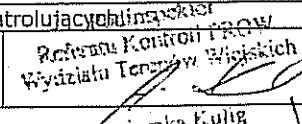
1	Zgodność lokalizacji operacji.			X			Lista dok. pkt. 1, 2, 5 oraz wizja w miejscu
2	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I	Koszty kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych					
	A	Zagospodarowanie terenu na skwer rekreacyjno-wypoczynkowy służący integracji społeczności Lokalnej w sołectwie Wysoka					
	1	Roboty ziemne, przygotowawcze, układanie nawierzchni	Wg koszt.	1	X		
2	Dostawa i montaż wyposażenia parkowo - ogrodowego: mała architektura	Wg koszt.	1	X			Lista dok. pkt. 3-5 oraz wizja w miejscu

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. Do pomiarów w terenie użyty został dystanometr Digi Roller Plus.

Lista dokumentów:

- Umowa przyznania pomocy nr 00815-6930-UM1240045/12 z dnia 18.02.2013 r.
- Zgłoszenie robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, z dnia 18-09-2012 (działka nr 1807/8) wraz z oświadczeniem o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, z dnia 18.09.2012
Zaświadczenie z dnia 27.09.2012 Starosty Zawierciańskiego o nie wniesieniu sprzeciwu
- Umowa nr WIR 18/2013 z dnia 31.05.2013 (31 888,29 + VAT zł, termin - 2 miesiące od daty podpisania umowy)
Protokół konieczności z dnia 25.07.2013
Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 25.07.2013
Faktura VAT nr 20/2013 z dnia 27-06-2013 wraz z potwierdzeniem przelewu 13 557,53 zł
Faktura VAT nr 32/2013 z dnia 25-07-2013 wraz z potwierdzeniem przelewu 25 665,07 zł
- Kosztorys różnicowy
- Projekt architektoniczno budowlany, marzec 2012
- OT w 9/2013/101 z dnia 30.09.2013

Podpis podmiotu kontrolowanego	Kierownik Referatu Kontroli PFRW Wydziału Terenów Wiejskich	Podpisy kontrolujących
		
mgr Małgorzata Kaczyńska	Mona Mazur	Agnieszka Kulig