

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 12/413/0198/2011 z dnia 15/09/2011

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY								
UM12-6930-UM1230371/2010	0	6	2	5	1	8	9	8	0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)


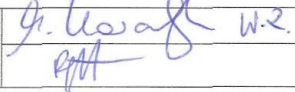
1 Przeprowadzający	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Data otrzymania zlecenia	02/09/2011 <i>dd/mm/rrrr</i>
2 Działanie:	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 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"/>		
3 Przedmiot czynności kontrolnych:	Weryfikacja zgodności realizacji operacji ze złożoną do wniosku o płatność dokumentacją		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1 Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Włodowice		
	NIP	6 4 9 2 2 8 0 0 0 7	REGON 1 5 1 3 9 8 7 4 1
2 Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	śląskie	
	Powiat/gmina	zawierciański	Włodowice
	Miejscowość/kod	Włodowice	42-421
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka ewidencyjna nr 409, 408/2 obręb Włodowice	
	Tel.	-	Faks -
	E-mail	-	
Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	śląskie	
	Powiat/gmina	zawierciański	Włodowice
	Miejscowość/kod	Włodowice	42-421
	Ulica i nr domu/lokalu	Ul. Krakowska 26	
	Tel.	034 315 30 01/30	Faks 034 315 30 31
	E-mail	finanse@wlodowice.pl , urzad@wlodowice.pl	

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

- 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		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
--------------------------------	---	--	---

1.	Imię i Nazwisko	Janusz Okraska	Stanowisko/funkcja	Inspektor ds. inwestycji i remontów
2.	Imię i Nazwisko	Leokadia Łągiewka	Stanowisko/funkcja	Samodzielny referent ds. środków pomocowych i zamówień publicznych

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 powiadamiana	
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	07-09-2011	Surowiec Sylwia	Ilona Mazur
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne - osobiście	<input type="checkbox"/>			
V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH						
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:			
		09.09.2011	n/d			
VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia		
		Kierownik zespołu kontrolnego:	Marta	Łukasik - Łopatka	NR 311/09 z dnia 27/10/2009	
		Członek zespołu:	Renata	Rytel	NR 217/010 z dnia 21/09/2010	
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości		
		Adam	Szmukier	Dowód osobisty nr AIJ296006		
VII. UWAGI						
Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli zostały zawarte w liście kontrolnej (zał. nr 1 do raportu)						

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT GMINY <i>mgr Adam B. Szmukier</i>	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności	<i>U.S. J. Kasalica</i>
--------------------------------	--	---	-------------------------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1	Lista kontrolna
2	Upoważnienie z dn. 09.09.2011 r – 2 szt.
3	Ot- przyjęcie środka trwałego, Analityka kont wraz z Analityką rachunków bankowych.

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. Nr 64 poz. 427 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181), 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.


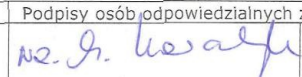
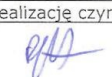
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	09.09.2011r. Godz. 9.30		09.09.2011r. Godz. 13.00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	15.09.2011		Katowice
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marta	Łukasik - Łopatka	Wz. J. Kasalcyk
	Renata	Rytel	Wz. J. Kasalcyk
Podmiot kontrolowany	16.09.2011		  mgr Adam B. Szmukier   mgr Adam B. Szmukier
	data podpisania Raportu		
	16.09.2011		
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM12-6930-UM1230371/10	K-03/W/167
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU	

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
12/413/0198/2011	15.09.2011	15.09.2011

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		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI								
1.	Zgodność lokalizacji operacji			x			Sprawdzono na podstawie listy dok. pkt. 1-4,12 oraz w terenie	
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania			x			Sprawdzono na podstawie listy dok. pkt. 1, 5-7,9	
3.	Zgodność zakresu rzeczowego operacji							
	I. Koszty inwestycyjne							
	A Zagospodarowanie terenu							
	1	Urządzenia zabawowe	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Sprawdzono na podstawie listy dok. pkt. 4, 7-12 oraz w terenie
	2	Roboty ziemne, nawierzchnie z kostki brukowej	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Sprawdzono na podstawie listy dok. pkt. 4, 7-12 oraz w terenie
	3	Roboty elektryczne	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Sprawdzono na podstawie listy dok. pkt. 4, 7-12,15 oraz w terenie
3.	II. Koszty ogólne							
	1	Nadzór inwestorski zadania zagospodarowanie terenu przy GOK we Włodowicach	Kpl.	1	x			Sprawdzono na podstawie listy dok. pkt. 5,6
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac			x			Sprawdzono na podstawie listy dok. pkt. 5-7,9, 11, 14 oraz w terenie	
5.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia			x			Sprawdzono na podstawie listy dok. pkt. 4, 11, 12,13 oraz w terenie	

Podpis osoby dbającej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 mgr Adam B. Szmukier	 mgr J. Kozłowski	

KP-611-167-ARiMR/S/z
Wersja zatwierdzona: 5

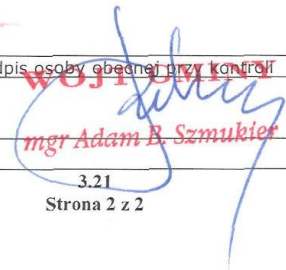
3.21
Strona 1 z 2

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

Lista dokumentów

1. Umowa przyznanie pomocy nr 00030-6930-UM1230371/10 z dnia 28.12.2010 oraz aneks nr 1 z dnia 18/08/2011
2. Odpis z KW nr CZ1M/00089104/8 z dnia 19-05-2010 (dz. ewid. nr 408/2, 408/1)+Mapa zasadnicza z dnia 27/11/2008
3. Zgłoszenie robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę z dnia 08/09/2009+zaświadczenia z dnia 30/09/2009 Nr A.E.M.7352-1027/2009 o nie wnoszeniu sprzeciwu
4. Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy GOK we Włodowicach Grudzień 2008 r.
Dokumentacja projektowa -część elektryczna , Zawiercie grudzień 2008
5. Umowa nr I. VII.7011.007.2011 z dnia 18/04/2011 o nadzór inwestorski
6. Faktura VAT nr 04/07/2011 z dnia 29/07/2011 (inspektor nadzoru) wraz poleceniem przelewu
7. Umowa nr I.VII. 272-001/2011 z dnia 18/04/2011 oraz harmonogram wykonania robót +aneks nr 1 z dnia 15/07/2011 do umowy nr I.VII. 272-001/2011 z dnia 18/04/2011
8. Protokoły odbioru robót elektrycznych szt 4, oraz protokoły odbioru robót budowlanych szt. 13
9. Faktura VAT FAS/32/2011 z dnia 29/07/2011 wykonanie robót budowlanych wraz poleceniem przelewu
10. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 28/07/2011
11. Kosztorys powykonawczy
12. Inwentaryzacja powykonawcza zagospodarowania placu zabaw z dn. 22.07.2011 r.
13. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności użytych materiałów
14. OT— przyjęcie środka trwałego.
15. Protokół pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączania nr 1/2011 z dn. 25.07.2011 r. wraz z protokołem pomiarów nr 1 badanie stanu rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznych TNS z dn. 25.07.2011 r.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
 mgr Adam B. Szukier	