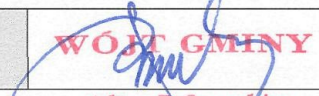




RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 12/413/0087/14 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)						R-01/167								
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013														
ZNAK SPRAWY			Urząd Gminy Włodowice			NR IDENTYFIKACYJNY								
UM12-6930-UM1230496/12			2 1. MAR. 2014			0	6	2	5	1	8	9	8	0
I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)														
Nazwa działania:		413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”						Data otrzymania zlecenia		13/03/2014				
										dd/mm/rrrr				
Rodzaj kontroli		<ol style="list-style-type: none"> Wizytacja w miejscu na zlecenie Kontrola na miejscu w wyniku typowania Kontrola zadania w trakcie realizacji Rekontrola Inne czynności kontrolne 								<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Kontrola dotyczy n.w. etapu obsługi wniosku:		<ol style="list-style-type: none"> Wniosek o przyznanie pomocy Wniosek o płatność 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 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		Rudniki				42-421 Włodowice				
				Ulica/nr domu/lokalu/działki		ul. Szkolna i ul. Ogrodowa, działka nr 425, obręb geodezyjny Rudniki nr 0005								
				Tel.		-		Fax		-				
				E-mail		-								
3		Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)		Województwo		śląskie								
				Powiat/gmina		zawierciański				Włodowice				
				Miejscowość/kod		Włodowice				42-421				
				Ulica i nr domu/lokalu		ul. Krakowska 26								
				Tel.		34 315 30 01		Fax		34 315 30 31				
				E-mail		urząd@wlodowice.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		 Adam B. Szmuć		Podpisy kontrolujących		 	
--------------------------------	--	---	--	------------------------	--	--	--

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Leokadia Łągiewka	Stanowisko/funkcja	podinspektor
2.	Imię i Nazwisko	JANUSZ OKRASKA	Stanowisko/funkcja	inspektor

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	20.03.2014	Leokadia Łągiewka	Ilona Mazur
		List polecony			
		Inne			

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
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Ilona	Mazur
	Członek zespołu:	Renata	Rytel
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		Leokadia	Łągiewka
		Adam	Szmukier

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJCI GMINY <i>Adam B. Szmukier</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Ilona Mazur</i> <i>AS</i>
--------------------------------	---	------------------------	---------------------------------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1	Lista kontrolna.
2	Kserokopia kosztorysów powykonawczych dołączonych do wniosku o płatność. (dostępne w SW)
3	Upoważnienie z dnia 21.03.2014r.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

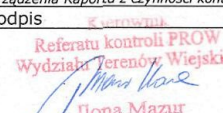


Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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.

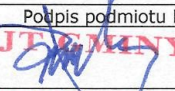
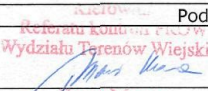
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	21.03.2014 r. Godz. 9:00		21.03.2014r. Godz. 12:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	21.03.2014		Włodowice
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Ilona	Mazur	 Referat kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Ilona Mazur
	Renata	Rytel	 Wydziału Terenów Wiejskich Referat kontroli PROW Renata Rytel WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Podmiot kontrolowany	21.03.2014		 Adam B. Szmucler
	data podpisania Raportu		podpis
	21.03.2014		 Adam B. Szmucler
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:		UM12-6930-UM1230496/13			K-03/W/167		
 <p style="text-align: center;">LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</p> <p style="text-align: center;">WIZYTACJA W MIEJSCU</p>							
Nr Raportu z czynności kontrolnych				Z dnia			
12/413/0087/14				21.03.2014			
Oś	Oś 4			Wniosek o płatność			
Działanie	313,322,323+Wdrażanie LSR						
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. 1,2,3,10 oraz wizja w miejscu
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne							
A** Strefa I boisko sportowe wielofunkcyjne							
1.	Roboty rozbiórkowe – demontaż istniejącego boiska	Kpl.	1	x			Lista dok. pkt. 3,6-9
2.	Boisko sportowe	Kpl.	1	x			Lista dok. pkt. 3,6-9 oraz wizja w miejscu
3.	Odwodnienie liniowe boiska	Kpl.	1	x			Lista dok. pkt. 3,6-9 oraz wizja w miejscu
4.	Słupki do piłki siatkowej	Kpl.	2	x			Lista dok. pkt. 3,6-9 oraz wizja w miejscu
5.	Bramka do piłki nożnej/piłki ręcznej	Kpl.	2	x			Lista dok. pkt. 3,6-9 oraz wizja w miejscu
6.	Piłkochwyty	Kpl.	1	x			Lista dok. pkt. 3,6-9 oraz wizja w miejscu
7.	Pozostałe	Kpl.	1	x			Lista dok. pkt. 3,6-9 oraz wizja w miejscu
II Koszty ogólne							
1.	Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski)	Kpl.	1	x			Lista dok. pkt. 3,4
2.	Nadzór inwestorski	Kpl.	1	x			Lista dok. pkt. 5,6,8

Uwagi kontrolujących:

W trakcie wizytacji w miejscu operacji zespół kontrolny dokonał pomiarów za pomocą następującego sprzętu: dalmierz laserowy Leica, taśma miernicza, dystansometr DIGI ROLLER PLUS II .

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

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
 Adam B. Szumukier		 Elżbieta Kozłowska Alona Mazur	

KP-611-167-ARZMR/7/z
Wersja zatwierdzona: 7

3.21
Strona 1 z 2

Lista dokumentów:

1. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00278-6930-UM1230496/13 z dnia 28.10.2013 r. wraz z Aneksem nr 1 z dn. 20.12.2013 r.
2. Zgłoszenie robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę z dnia 10/11/2011 (dz. ew. 425)
Uzupełnienie do zgłoszenia z dnia 10/11/2011-Zgłoszenie robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę z dnia 10/11/2011 (dz. ew. 425)
Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dn. DP.M. 2011,
Oświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót z dn. 11.11.2011
3. Projekt budowlano-wykonawczy –Budowa strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki, 11/2011
4. Umowa Nr I.VII.7011.035.2011 z dnia 03.10.2011 r. (termin 10/11/2011), wraz z aneksem nr 1 z dnia 30/11/2011 (termin 21/12/2011).
Pismo z dnia 20/12/2011 w sprawie przekazania dokumentacji projektowej
Protokół przyjęcia dokumentacji projektowej z dnia 22.12.2011 r.
Faktura Vat nr 111/12/2011 z dnia 22.12.2011 r. wraz z dowodem zapłaty(dokumentacja projektowa)
5. Umowa zlecenie sprawa Nr I.VII.7011.015.2013 z dnia 29.08.2013 r. , wraz z aneksem nr 1 z dnia 15/10/2013, (inspektor nadzoru)
Rachunek z dnia 30.10.2013 r. wraz z dowodem zapłaty.
6. Umowa Nr I.VII.272.002.2013 z dnia 29.08.2013 r., (kwota 539 064,74 zł, termin dla I etapu 15/10/2013 wraz z aneksem nr 1 z dnia 15.10.2013 r.(termin I etapu do 22.10.2013), aneks nr 2 z dnia 22/10/2013 (kwota 523 333,70 zł).
Protokół odbioru I etapu robót z dnia 22.10.2013 r.
Protokoły odbioru robót zanikających z dnia 17/09/2013, 19/09/2013, 24/09/2013,04/10/2013
Faktura Vat nr 53/10/2013 z dnia 22.10.2013 r. wraz z dowodem zapłaty.
7. Atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, karta gwarancji protokoły z badań i sprawdzeń.
8. Dziennik Budowy nr 660/2013 z dnia 02.09.2013 r.
9. Kosztorys różnicowy, dodatkowy dołączony do wniosku o płatność z dnia 18/02/2014
Kosztorys powykonawczy etap I z dnia 22/10/2013
10. Szkic inwentaryzacji boiska wielofunkcyjnego w Rudnikach z dnia 29.10.2013
Inwentaryzacja wykonana z dn. 11.10.2013r.

<p>Podpis podmiotu kontrolowanego</p> <p>WODKAMENY</p> <p><i>Adam B. Szymbiel</i></p>	<p>Kierownik Referatu kontrolacji PROW Wydziału Terenów Wiejskich</p> <p><i>Mona Mazur</i></p>	<p>Podpisy kontrolujących</p> <p>Wydziału Terenów Wiejskich Referat PROW</p> <p><i>Rendia Rytel</i></p>
<p>Adam B. Szymbiel KP-611-167-ARJMR/7z Wersja zatwierdzona: 7</p>	<p>3.21 Strona 2 z 2</p>	