

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 12/313,322,323/0073/11 z dnia 08/04/20 11**  
*(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)*  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**R-01/167**

<b>ZNAK SPRAWY</b>	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>									
UM12-6922-UM1200026/09	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>0</td><td>6</td><td>2</td><td>5</td><td>1</td><td>8</td><td>9</td><td>8</td><td>0</td> </tr> </table>	0	6	2	5	1	8	9	8	0
0	6	2	5	1	8	9	8	0		

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Data otrzymania zlecenia	14/02/2011 <small>dd/mm/rrrr</small>
2	Działanie: Odnowa i rozwój wsi	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	Podmiot czynności kontrolnych:	<b>Weryfikacja poprawności realizacji operacji</b>		

**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 <sup>1</sup>	Województwo	Śląskie	
		Powiat/gmina	Zawiercie	Włodowice
		Miejscowość/kod	Włodowice	42-421
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działki ewidencyjne nr 1545,1166,w 1175,1163/1,1165/1, D-1022,1544,-obręb Włodowice	
		Tel.	-	
		E-mail	-	
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup> <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	Śląskie	
		Powiat/gmina	Zawiercie	Włodowice
		Miejscowość/kod	Włodowice	42-421
		Ulica i nr domu/lokalu	Krakowska 26	
		Tel.	034 315-30-01/30	Fax 034 315-30-31
		E-mail	urząd@wlodowice.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	 Adam B. Szmukier	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
--------------------------------	----------------------	--	--





**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Lista kontrolna
2.	Upoważnienie z dn. 25.03.2011 r.
3.	OT-przyjęcie środka trwałego
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 (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	25-03-2011 godz. 9:00		25-03-2011 godz. 14:30
	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	08/04/2011	Katowice	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Mariola	Kowalczyk	<i>J. Kowalczyk</i>
	Renata	Rytel	<i>Rytel</i>
	Marta	Łukasik-Łopatka	<i>M. Łukasik-Łopatka</i>
Podmiot kontrolowany	12.04.2011		 Adam B. Szmiukier podpis
	data podpisania Raportu		
	12.04.2011		
data otrzymania Raportu		Adam B. Szmiukier podpis	


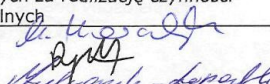
Znak sprawy:	UM12-6922-UM1200026/09	K-03/W/167
--------------	------------------------	------------

	<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b>
	<b>WIZYTACJA W MIEJSCU</b>

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>	<b>Z dnia</b>	<b>Data wydruku</b>
12/313,322,323/0073/2011	08-04-2011	08-04-2011

<b>Oś</b>	<b>3</b>	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Działanie</b>	<b>313,322,323</b>	

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 dok. pkt. 1,2,9,10 oraz wizja w terenie
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania			x			Lista dok. pkt. 3-5
Zgodność zakresu rzeczowego operacji							
<b>I. Koszty inwestycyjne operacji</b>							
<b>A Roboty budowlane</b>							
3.	1. Przebudowa drogi wewnętrznej długości 435 mb. Jezdnia szer.3,50m z mijankami o nawierzchni z mieszanek z kruszywa łamanego o pow.1730m2 pobocza drogi ziemne szer.0,75	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Lista dok. pkt. 3,5-10
	2. Budowa parkingu w miejscu istniejącego o pow.700m2 z płyt betonowych	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Lista dok. pkt. 3,5-10
	3. Budowa chodnika o pow. 270m2 o nawierzchni z kostki betonowej	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Lista dok. pkt. 3,5-10
<b>B Roboty budowlane</b>							
1	Budowa mostka o konstrukcji drewnianej na ujściu potoku do zalewu	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Lista dok. pkt. 3,5-10
<b>C Roboty budowlane</b>							
1	Budowa zadaszania na posiłki	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Lista dok. pkt. 3,5-10

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
 <b>WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE</b> <b>GMINA</b> <b>Adam B. Szmukier</b>	



2	Budowa zadaszania zabudowanego	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x		Lista dok. pkt. 3,5-10
3	Zabudowa ławek	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x		Lista dok. pkt. 3,5-10
4.	Budowa kręgów paleniskowych	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x		Lista dok. pkt. 3,5-10
5.	Budowa placu zabaw	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x		Lista dok. pkt. 3,5-10
6.	Budowa piaskownicy dla dzieci	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x		Lista dok. pkt. 3,5-10
7.	Zieleń	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x		Lista dok. pkt. 3,5-10
8.	Remont mnicha	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x		Lista dok. pkt. 3,5-10
<b>II Koszty ogólne</b>						
1.	Nadzór inwestorski	Kpl.	1	x		Lista dok. pkt. 3,4 ,7
4	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac			x		Lista dok. pkt. 4,5,8,11 oraz wizja w terenie
5	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia			x		Lista dok. pkt. 3,7-10 oraz wizja w terenie

#### UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

##### Lista dokumentów:

1. Umowa o przyznanie pomocy nr 00028-6922-UM1200026/09 z dn. 13.10.2009 r. wraz z aneksami.
2. Decyzja nr 000337/08 z dn. 12.05.2008 r. ( pozwolenie na budowę).
3. Dziennik Budowy 1/2008 z dn. 24.09.2008 r.
4. Umowa nr I.VII.2222-003/2010 z dn. 10.03.2010 r. (umowa o nadzór inwestorski) +oryginał faktury nr 18/2010 z dn.25.11.2010 r wraz z przelewem.
5. Umowa nr I.VII.342/1/2010 z dn. 04.03.2010 r. wraz z aneksami. ( umowa z wykonawcą) + oryginały faktur: f-ra nr 25/2010 z dn. 03.09.2010, f-ra nr 36/2010 z dn. 26.11.2010 wraz z przelewem
6. Zaświadczenie o zakończeniu robót z dn. 01.12.2010 r. oraz oświadczenie o zamiarze przystąpienia do użytkowania z dn. 27.12.2010 r.
7. Protokół końcowego (ostatecznego) odbioru robót z dn. 25.11.2010 r + protokoły odbioru elementów robót + protokół konieczności + załącznik do umowy – dokument gwarancji + Atesty, certyfikaty na użyte materiały oraz instrukcje użytkowania.
8. Kosztorys powykonawczy.
9. Inwentaryzacja powykonawcza chodniki, drogi i parkingu z dn. 29.10.2010 r.
10. Projekt Architektoniczno-Budowlany październik 2007 r.
11. Przyjęcie środka trwałego OT.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, jak poniżej:

I.3.I.C.3 Zabudowa ławek - poz. 3.1—3.8 kosztorysu powyż. wykazano krotność 6 — stan faktyczny krotność 7 (zgodnie z projektem).

Podpis osoby obecnej przy kontroli <i>J. Olcawa</i> <b>WOJCI GMINY</b> <i>Adam B. Szumier</i>	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
--	---