

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 12/413/0270/2012 z dnia 27/07/2012
nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM12-6930-UM1240121/11	0	6	2	5	1	8	9	8	0	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Przeprowadzający kontrole	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Data otrzymania zlecenia	23.07.2012 <small>dd/mm/rrrr</small>
2	Działanie: Wdrażanie LSR Małe projekty	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	Zawiercie				Włodowice														
		Miejscowość/kod	Morsko				42-421 Włodowice														
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	ul. Jurajska 39, dz. ew. nr 69/2 obręb geodezyjny nr 0003 Morsko																		
		Tel.	-				fax	-													
		E-mail	-																		
	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <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	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	<i>J. Okruska</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<i>Armin Kase</i> <i>A. K.</i>
--------------------------------	-------------------	--	-----------------------------------

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	JANUSZ OKRASKA	Stanowisko/funkcja INSPEKTOR
2.	Imię i Nazwisko	SYLWIA SIROWIŃC	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 (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 powiadamijąca	
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	26/07/2012	Janusz Okraska	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:
		27.07.2012	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:	Ilona	Mazur	Nr 237/11 z dnia 10/11/2011
		Członek zespołu:	Agnieszka	Kulig	Nr 213/10 z dnia 21/09/2010
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
		JANUSZ OKRASKA	OKRASKA	Dow. osob. nr AKC 05906P	
		SYLWIA	SIROWIŃC	Dow. osob. nr. ATX 11288P	

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	<i>J. Okraska</i>	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	<i>Ilona Mazur</i> <i>A. Kulig</i>
--------------------------------	-------------------	---	---------------------------------------

6.	Zakup lamp	Szt.	7	X			Lista dok. pkt. 8 oraz wizja w miejscu
7.	Zakup czajnika elektrycznego	Szt.	1	X			Lista dok. pkt. 9 oraz wizja w miejscu

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:

- Umowa przyznania pomocy nr 00390-6930-UM1240121/11 z dnia 10.01.2012 wraz z aneksem nr 1 z dnia 16/05/2012
- Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 12/04/2011 wraz z zaświadczeniem nr A.6743.00400.2011.MJ Starostwa powiatowego w Zawierciu o nie wniesieniu sprzeciwu z dn. 27/04/2012
- Odpis z księgi wieczystej nr CZ1M/00065400/9
Rysunek rzut I pietra świetlicy w Morsku opracowanie z dnia 25/10/2011
- Umowa nr I.VII.7011.005.2012 z dnia 05/03/2012
Faktura Vat nr 7/12 z dnia 19/04/2012 wraz z dowodem zapłaty
Protokół końcowego odbioru robót z dnia 19/04/2012
- Umowa nr ZP.VII.7011.001.2012 z dnia 30/03/2012
Faktura Vat nr 282/04/2012 z dnia 13/04/2012 wraz z dowodem zapłaty
Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12/04/2012
- Umowa nr ZP.VIII.7011.002.2012 z dnia 10.04.2012 r.
Faktura Vat nr 322/04/2012 z dnia 23/04/2012 wraz z dowodem zapłaty
Protokół zdawczo- odbiorczy z dnia 23.04.2012 r.
- Umowa nr ZP.VIII.7011.003.2012 z dnia 20.04.2012 r.
Faktura Vat nr 25/2012 z dnia 30/04/2012 wraz z dowodem zapłaty
Protokół zdawczo- odbiorczy z dnia 27.04.2012 r.
- Faktura Vat nr: 2128/04/RFH/2012 z dnia 12.04.2012 r.
Zamówienie z dnia 11/04/2012
Protokół zdawczo- odbiorczy z dnia 12.04.2012 r
- Faktura VAT nr FAV/462 z dnia 11/04/2012
Zamówienie z dnia 11/04/2012
- Kosztorys powykonawczy z dnia 16/04/2012

Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolny korzystał z następujących przyrządów pomiarowych: Dalmierz laserowy LEICA DISTRO D5, Taśma miernicza.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<i>J. Chwałka</i>	<i>Janusz Kowalski</i>	<i>A. K.</i>

Znak sprawy:	UM12-6930-UM1240121/11	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
12/413/0270/12	27/07/2012	2012-07-27

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	413-MP	

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			Lista dok. pkt. 1,2, 3 oraz wizja w miejscu
Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacji operacji							
I.	Koszty kwalifikowalne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia z wyłączeniem wartości pracy i usług świadczonych nieodpłatnie oraz kosztów ogólnych:						
A** Remont pomieszczeń świetlicy w Morsku							
1.	Remont Sali dużej, pomieszczenia zaplecza I piętra, klatki schodowej	Wg koszt.	1	X			Lista dok. pkt. 3, 4, 10 oraz wizja w miejscu
B Zakup mebli i wyposażenia							
2.	1. Zakup krzeseł	Szt.	80	X			Lista dok. pkt. 5 oraz wizja w miejscu
	2. Zakup regałów otwartych	Szt.	2	X			Lista dok. pkt. 6 oraz wizja w miejscu
	3. Zakup regałów zamkniętych	Szt.	2	X			Lista dok. pkt. 6 oraz wizja w miejscu
	4. Zakup żaluzji	Szt.	8	X			Lista dok. pkt. oraz wizja w miejscu
	5. Zakup wieszaka	Szt.	4	X			Lista dok. pkt. 6 oraz wizja w miejscu

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<i>J. Okoala</i>	<i>Janusz Kawa</i>	<i>P. K...</i>