

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 12/413/0100/15**

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013


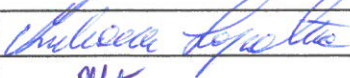

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
UM12-6930-UM1240510/13		0	6	2	5	1	8	9	8	0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju „Małe projekty”	Data otrzymania zlecenia	05.02.2015 <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	"Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez budowę małej infrastruktury informacyjno-turystycznej w Gminie Włodowice"		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/> 6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/> 		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ol style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. ex-post <input type="checkbox"/> 		
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 zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	śląskie																		
	Powiat/gmina	zawierciański							Włodowice												
	Miejscowość/kod	Włodowice							42-421												
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Krakowska 26																			
	Tel.	34 315 30 01					Faks	34 315 30 31													
	E-mail	urząd@wlodowice.pl																			
3	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-																		
	Powiat/gmina	-							-												
	Miejscowość/kod	-							-												
	Ulica i nr domu/lokalu	-																			

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p>PODINSPEKTOR ds. ŚRODKÓW POMOCOWYCH i ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH</p>  <p><i>mgr Leokadia Łagiewka</i></p>	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	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
				18.03.2015	Leokadia Łągiewka	Marta Łukasik-Łopatka

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

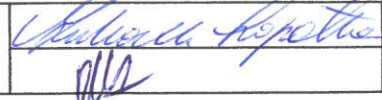
1	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
---	--	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Marta	Łukasik - Łopatka	223/2013 z dn. 19.11.2013
	Członek zespołu:	Renata	Rytel	188/2014 z dn. 15.07.2014
2	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Adam	Szmukier	Dowód osobisty nr AIJ296006
		Leokadia	Łągiewka	Dowód osobisty nr AMZ111712
		Janusz	Okraska	Dowód osobisty nr AKC059068

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:
-

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p>PODINSPEKTOR ds. ŚRODKÓW POMOCOWYCH i ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH</p> <p><i>mgr Leokadia Łągiewka</i></p>	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	--	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna
2	Wykaz działek na których zlokalizowano operację wg umowy o przyznanie pomocy nr 01245-6930-UM1240510/13 z dn. 18.07.2014 r
3	Upoważnienie z dn. 18.03.2015 r.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

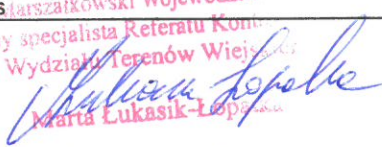



Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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	18.03.2015 r. Godz. 08:30		18.03.2015 r. 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	18.03.2015 r.		Włodowice
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marta	Łukasik - Łopatka	 wojewódzki specjalista Referatu Kontrolny Wydział Terenów Wiejskich Marta Łukasik-Łopatka
	Renata	Rytel	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Inspektor Referatu kontroli PROW Wydział Terenów Wiejskich  Renata Rytel
Podmiot kontrolowany	18.03.2015		PODINSPEKTOR ds. ŚRODKÓW POMOCOWYCH i ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  mgr Leokadia Łagiewka
	data podpisania Raportu		
	18.03.2015		PODINSPEKTOR ds. ŚRODKÓW POMOCOWYCH i ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  mgr Leokadia Łagiewka
	data otrzymania Raportu		

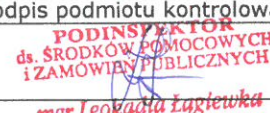
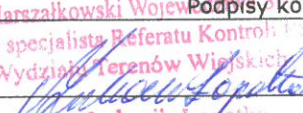
Znak sprawy:		UM12-6930-UM1240510/13			K-03/W/167		
		LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU					
Nr Raportu z czynności kontrolnych				Z dnia			
12/413/0100/15				18.03.2015			
Oś	Oś 4				Wniosek o płatność		
Działanie	Wdrażanie LSR-MP						
L p.	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.	Operacja zrealizowana zgodnie z zał. Nr 2 do raportu.		X			Lista dok. pkt 1, 2 oraz wizja w miejscu
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:							
A Budowa małej infrastruktury turystycznej							
2.	1	Tablice informacyjno - turystyczne	szt	10	X		Lista dok. pkt 2,3 oraz wizja w miejscu
	2	Ławki	szt	10	X		Lista dok. pkt 2,3 oraz wizja w miejscu
	3	Kosze	szt	10	X		Lista dok. pkt 2,3 oraz wizja w miejscu
	4	Stojaki rowerowe	szt	10	X		Lista dok. pkt 2,3 oraz wizja w miejscu
III Koszty ogólne							
1	Obsługa geodezyjna	kpl	1	X			Lista dok. pkt 4

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.

Lista dokumentów:

- Umowa przyznania pomocy nr 01245-6930-UM1240510/13 z dn. 18.07.2014 r.
- Zgłoszenie robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę z dn. 26.05.2014 r. (Nr sprawy: I.VII.6743.013.2014) wraz z Oświadczeniami o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dn. 26.05.2014 r.
 - Zaświadczenie nie wniesienia sprzeciwu z dn. 20.06.2014 r. (Nr A.6743.00732.2014.MJ)
 - Mapy ewidencyjne z naniesionymi punktami informacyjnymi.
- Umowa nr ZP.VIII.042.009.2014 z dn. 01.09.2014 r. termin wykonania 31.10.2014 r.; wynagrodzenie kosztorysowe 33 689,70 zł brutto) + Aneks nr 1 z dn. 31.10.2014 r. (dot. terminu: 07.11.2014 r.)
 - F-ra Vat nr 2014/442 z dn. 12.11.2014 r. wraz z dowodem zapłaty

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 mgr Leokadia Łąglewka PODINSPEKTOR ds. ŚRODKÓW POMOCOWYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	 Marta Łukasik-Łopata Główny specjalista Referatu Kontrolnego Wydziału Terenów Wiejskich

- Protokół zdawczo – odbiorczy z dn. 07.11.2014r.

Opis zadań z dn. 07.05.2014 (WoPP)

4. Zamówienie z dn. 03.01.2014 (sprawa nr I.VII.7011.001.2014- mapy ewidencyjne oraz sytuacyjno wysokościowe)


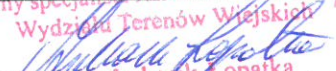

- Rachunek nr 382/2014 z dn. 15.01.2014 wraz z dowodem zapłaty (429 zł)

- Zamówienie z dn. 10.04.2014 (sprawa nr ZP.VIII.041.007.2013- wypis z rejestru gruntu)

Rachunek nr 3114/2014 z dn. 11.04.2014 wraz z dowodem zapłaty

Mapy ewidencyjne z dn. 09.01.2014 r.

Wypis z rejestru gruntów z dn. 11.04.2014 r.- 2 szt.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Główny specjalista Referatu ds. PKOW Wydziału Terenów Wiejskich</p> <p>PODINSPEKTOR ds. ŚRODKÓW POMOCOWYCH i ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH</p>  mgr Leokadia Łąglewka	 Marta Łukasik-Lopatka	 Renata KYTEL