

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 12/413/0142/15
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM12-6930-UM1230560/13	0	6	2	5	1	8	9	8	0	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	11.03.2015
	Nazwa operacji:	„Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej „		
1	Rodzaj czynności kontrolnych:			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:			<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	REGO	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	Ul. Krakowska 26																				
		Tel.	34 315 30 01										fax	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	WOJCI GMINY <i>Adam B. Szumik</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Przedkone</i> <i>Dr. Dzwonek</i>
--------------------------------	---	------------------------	--

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	01.04.2015	Janusz Okraska	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:

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1	Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Ilona	Mazur
	Członek zespołu:	Katarzyna	Dworecka
2	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		Adam	Szmukier
		Leokadia	Łągiewka
		Janusz	Okraska

VII. UWAGI	
nd	

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT GMINY  Adam B. Szmukier	Podpisy kontrolujących	 
--------------------------------	--	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna.
2	Kserokopia kosztorysu inwestorskiego i różnicowego z oznaczonymi pozycjami zweryfikowanymi w terenie (w dyspozycji SW).
3	Upoważnienie z dn. 03.04.2015 r.
4	
5	
6	
7	

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:


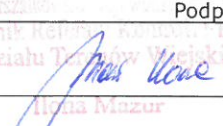
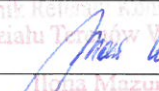
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm), Podmiot kontrolowany ma 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	03.04.2015 r. Godz. 8:00		03.04.2015 r. Godz. 11:00
	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	03.04.2015 r.	Włodowice	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Ilona	Mazur	Kierownik Referatu Kontroli i ROW Wydziału Terenów Wiejskich <i>Ilona Mazur</i> Ilona Mazur
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Katarzyna	Dworecka	Urząd Powiatowy w Włodowicach Powiatowy Referat Kontroli i ROW Wydział Terenów Wiejskich <i>Katarzyna Dworecka</i> Katarzyna Dworecka
Podmiot kontrolowany	3. 04. 2015		<i>Adam B. Szymbler</i> Adam B. Szymbler
	data podpisania Raportu		podpis
	3.04.2015		<i>Adam B. Szymbler</i> Adam B. Szymbler
data otrzymania Raportu		podpis	

Znak sprawy:		UM12-6930-UM1230560/13			P-7L/181		
 <p style="text-align: center;">LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI 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			
12/413/0142/15				03.04.2015			
Oś	Oś 4					Wniosek o płatność	
Działanie	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”						
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.	Woj. śląskie, pow. zawierciański, gmina Włodowice, m. Góra Włodowska, 42-421 Włodowice, działka numer 2094/2, 2094/3 obręb 0001 Góra Włodowska		X			Lista dok. pkt 1, 2, 3 oraz wizja w miejscu
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I	Koszty inwestycyjne						
A*	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej						
1	Naprawa lub wymiana nawierzchni i krawężników	kpl.	1	X			Lista dok. pkt 3, 5, 7, 8 oraz wizja w miejscu
2	Wymiana obrzeży	kpl.	1	X			Lista dok. pkt 3, 5, 7, 8 oraz wizja w miejscu
3	Wymiana urządzeń sportowych na boiskach	kpl.	1	X			Lista dok. pkt 3, 5, 7, 8 oraz wizja w miejscu
4	Wymiana części ogrodzenia	kpl.	1	X			Lista dok. pkt 3, 5, 7, 8 oraz wizja w miejscu
5	Budowa lub wymiana balustrad	kpl.	1	X			Lista dok. pkt 3, 5, 7, 8 oraz wizja w miejscu
6	Naprawa mnisza o konstrukcji żelbetowej	kpl.	1	X			Lista dok. pkt 3, 5, 7, 8 oraz wizja w miejscu
7	Naprawa tarasu o konstrukcji kamienno-betonowej	kpl.	1	X			Lista dok. pkt 3, 5, 7, 8 oraz wizja w miejscu
8	Usunięcie zdegradowanej zieleni i uporządkowanie terenu	kpl.	1	X			Lista dok. pkt 3, 5, 7, 8 oraz wizja w miejscu
9	Mała architektura	kpl.	1	X			Lista dok. pkt 3, 5, 7, 8 oraz wizja w miejscu
10	Czyszczenie zbiornika	kpl.	1	X			Lista dok. pkt 3, 5, 7, 8 oraz wizja w miejscu
II	Koszty ogólne						

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Adam B. Szpak	  Katarzyna Dworecka Anna Mazur

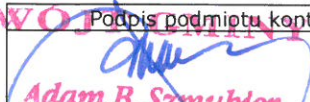
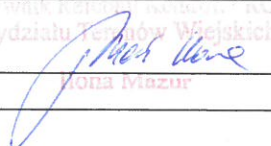
1	Dokumentacja techniczna	kpl.	1	x		Lista dok. pkt 3, 6, 7 oraz wizja w miejscu
2	Nadzór inwestorski	usługa	1	x		Lista dok. pkt 4, 5, 8

Uwagi kontrolujących:

Pozycje w ramach listy kontrolnej zostały ujęte w jednostce "kpl", w związku z powyższym przy weryfikacji zakresu zrealizowanych prac zespół kontrolny odniósł się do projektu zagospodarowania terenu (pkt. 3 listy dokumentów) oraz pomocniczo do kosztorysów (pkt. 7 listy dokumentów). Pozycje zweryfikowane w terenie zostały zaznaczone w kserokopii kosztorysu, stanowiącego zał. nr 2 do raportu. Podczas pomiarów w miejscu realizacji operacji korzystano ze sprzętu pomiarowego: dystansometru Digi Roller Plus.

Lista dokumentów:

- Umowa o przyznanie pomocy nr 00374-6930-UM1230560/13 z dn. 20.08.2014 r.
- Zgłoszenie robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę z dn. 01.04.2014 r. Oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 01/04/2014 r. Zaświadczenie z dnia 06/05/2014 r. dot. braku sprzeciwu.
- Projekt zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej - Zawiercie 02/2014
- Umowa nr I.VII.7011.005.2014 z dnia 11.09.2014 r. (o nadzór inwestorski; 1 000 zł brutto) wraz z aneksem nr 1 z dnia 31.10.2014 r. (zmiana terminu). Faktura nr 03/11/2014 z dnia 06/11/2014 r.
- Umowa nr I.VII.7011.005.2014 z dnia 11.09.2014 r. (roboty budowlane; wynagrodzenie kosztorysowe 73 015,86 zł brutto) wraz z aneksem nr 1 z dnia 31.10.2014 r. (zmiana terminu 05.11.2014 r.). Faktura vat nr FV 35/UB/2014 z dnia 05.11.2014 r. (73 748,62 zł brutto) wraz z korektą faktury vat nr KFV 1/UB/2014 z dnia 18.11.2014 r. (73 015,86 zł brutto). Protokół odbioru końcowego z dnia 05.11.2014 r.
- Umowa nr I.VII.7011.005.2014 z dnia 12.02.2014 r. (na opracowanie projektu, specyfikacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego; termin 31.03.2014 r., wynagrodzenie 4 305,00 zł brutto). Faktura Vat nr 04/03/2014 z dnia 31.03.2014 r. Protokół przyjęcia dokumentacji projektowej z dnia 31.03.2014 r.
- Kosztorys inwestorski 03/2014. Kosztorys ofertowy na kwotę 59 362,49 zł ~~brutto~~ ^{D.} netto Kosztorys różnicowy z dnia 05.11.2014 r.
- Dziennik budowy nr 1/2014 z dn. 16.09.2014 r.
- Deklaracje zgodności użytych materiałów.

Podpis podmiotu kontrolowanego  Adam B. Szumukler	Podpisy kontrolujących  Katarzyna Dworecka
--	--