

50.17.10.2.2015.Mo

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 12/413/0068/15

(nr woj./nr działania/nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM12-6930-UM1240387/13

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 4 9 7 0 2 5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:

Wdrażanie LSR MP

Nr z rejestru

Data otrzymania zlecenia

03-02-2015

dd/mm/rrrr

Nazwa operacji:

„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach”

Rodzaj czynności kontrolnych:

1. Wizytacja w miejscu
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania
3. Kontrola ex post w wyniku typowania
4. Kontrola zadania w trakcie realizacji
5. Kontrola uzupełniająca
6. Wizytacja uzupełniająca



Czynności kontrolne dotyczą etapu:

1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy
2. obsługi Wniosku o płatność
3. ex-post



2. Przeprowadzający kontrolę

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego

Gmina Kozy

NIP

9 3 7 2 6 5 3 0 1 6

REGON

0 7 2 1 8 2 2 8 4

2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego

Województwo

śląskie

Powiat/gmina

bielski

Kozy

Miejscowość/kod

Kozy

43-340

Ulica/nr domu /lokalu/działki

ul. Krakowska 4

Tel.

33 829-86-50

Fax

33 829-86-74

E-mail

ug@kozy.pl

3. Adres korespondencyjny (jeżeli wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)

Województwo

-

Powiat/gmina

-

Miejscowość/kod

-

Ulica i nr domu/lokalu

-

Podpis podmiotu kontrolowanego

WZ. WÓJTA

Anna Gacek-Bilczewska

zastępca wójta

Podpisy kontrolujących

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Beata Fecko	Stanowisko/funkcja
			Kierownik referatu
2.	Imię i Nazwisko	Wojciech Rusztyn	Stanowisko/funkcja
			Podinspektor



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	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	27.02.2015	Izabela Nowy	Agnieszka Kulig
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			

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:	Renata	Rytel	188/2014 z dnia 15.07.2014
	Członek zespołu:	Agnieszka	Kulig	187/2014 z dnia 15.07.2014
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Beata	Fecko	
		Wojciech	Rusztý	
		Anna	Gacek-Bilczewska	

[illegible]

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Anna Bilczewska	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	--	------------------------	---

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Anna Bilczewska	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	--	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1	Lista kontrolna.
2	Upoważnienie z dnia 27.02.2015 r wraz z kserokopią Upoważnienia z dnia 17.02.2015 r. oraz kserokopią Zarządzenia Nr 3/12 Wójta Gminy Kozy w sprawie powołania Zastępcy Wójta.
3	Kserokopia kosztorysu powykonawczego (kwota: 157 792,15 zł) z oznaczonymi pozycjami zweryfikowanym w terenie (w dyspozycji SW).
4	
5	
6	
7	
8	
9	
1	

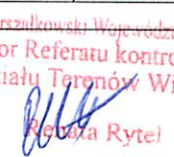
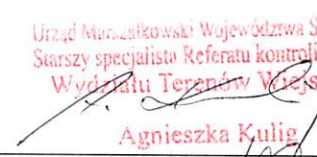
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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 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	02/03/2015 godz. 08:45		02/03/2015 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	02/03/2015		Kozy			
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych			
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis			
	Renata	Rytel	 Inspektor Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Renata Rytel			
Kontrolujący	Agnieszka	Kulig	 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Starszy specjalista Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Agnieszka Kulig			
Podmiot kontrolowany	2.03.2015 r.		WZ. WÓJTA			
	data podpisania Raportu		podpis			
	2.03.2015 r.		Anna Gacek-Bilczewska			
		data otrzymania Raportu		zastępca wójta		
				podpis		

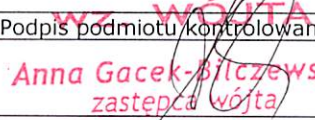
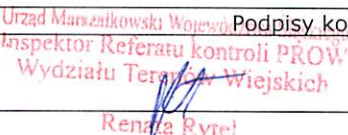
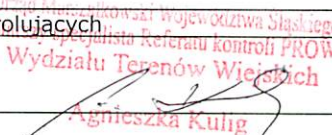
Znak sprawy:		UM12-6930-UM1240387/13		K-03/W/167			
 <div style="text-align: center;"> LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU </div>							
Nr Raportu z czynności kontrolnych			Z dnia				
12/413/0068/15			02/03/2015				
Oś	Oś 4				Wniosek o płatność		
Działanie	413 MP						
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, powiat: bielski Gmina: Kozy, 43-340 miejscowość: Kozy, ul. Agrestowa, działki nr 2833 i 2834, obręb geod. nr 1 Kozy		x			Lista dok. pkt. 1,2,3 oraz wizja w miejscu
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I Koszty inwestycyjne							
A* Budowa placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach							
2.	1 Zabezpieczenie sieci gazowej	Wg. koszt.	1	x			Lista dok. pkt. 4, 6, 7
	2 Budowa miejsc postojowych i dojeżdża do placu zabaw/ do wejścia	Wg. koszt.	1	x			Lista dok. pkt. 4, 6, 7 oraz wizja w miejscu
	3 Nawierzchnie placu zabaw	Wg. koszt.	1	x			Lista dok. pkt. 4, 6, 7 oraz wizja w miejscu
	4 Urządzenia placu zabaw	Wg. koszt.	1	x			Lista dok. pkt. 4, 6, 7 oraz wizja w miejscu

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. Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolny dokonał weryfikacji w miejscu realizacji zadania, na podstawie kosztorysu powykonawczego, umowy z wykonawcą oraz pozostałej dokumentacji załączonej do WoP i przedstawionej podczas wizytacji w siedzibie Beneficjenta. Do pomiarów w terenie wykorzystano sprzęt pomiarowy Digii Roller Plus II.

Lista dokumentów:

- Umowa przyznania pomocy nr 01009-6930-UM1240387/13 z dnia 22/10/2013 wraz z aneksem nr 1 z dnia 31.01.2014 oraz z aneksem nr 2 z dnia 02.09.2014
- Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 20.05.2013 (działki 2833, 2834) oraz Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych oraz brak sprzeciwu z dnia 31.05.2013

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Anna Gacek-Bilczewska zastępca wójta	 Inspektor Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Renata Rytel
	 Inspektor Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Agnieszka Kulig

3. Odpis zwykły księgi wieczystej Nr BB1B/00062033/9, stan na dzień 2014-02-13
Kopia mapy ewidencyjnej, stan na dzień 2013-03-04
4. Umowa nr 104/U/UG/14 z dnia 06.05.2014 (termin realizacji 30.06.2014, wynagrodzenie kosztorysowe 194 707,06 zł brutto)

Kosztorys powykonawczy (kwota: 157 792,15 zł)
Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 10.07.2014 (za okres 06.05.2014-30.06.2014)
Faktura VAT nr 24/14 z dnia 21/07/2014, wraz z potwierdzeniem płatności (186 278,64zł)
5. Umowa cesji wierzytelności z dnia 06.06.2014 (ZUH A. Świecak – 40 001,00 zł brutto)
Umowa cesji wierzytelności z dnia 06.06.2014 (V-System – 10 242,60 zł brutto)
6. Projekt zagospodarowania terenu, 04.2013- Projekt budowlano -wykonawczy „ Budowa placu zabaw oraz miejsc postojowych w miejscowości Kozy”.
7. Dokumentacja powykonawcza, w tym: Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
WZ- WÓJTA Anna Gązek-Bilczewska zastępca wójta	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Inspektor Referatu kontroli PFRW Wydziału Terenów Wiejskich Renata Ryteł	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Inspektor Referatu kontroli PFRW Wydziału Terenów Wiejskich Agnieszka Kulig