

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 12/413/0017/16

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

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

M12-6930-UM1230370/13

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 4 9 7 0 2 5

DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	Typ. Nr 61 LOS z dn. 29.03.2016 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	"Budowa parku rekreacyjnego w Kozach - skatepark, siłownia, miejsce gier."		
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		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego		

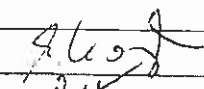
DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

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
Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	śląskie																			
	Powiat/gmina	bielski															Kozy				
	Miejscowość/kod	Kozy															43-340				
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Krakowska 4																			
	Tel.	33 8298660										Faks	33 8298674								
	E-mail	ug@kozy.pl																			
Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-																			
	Powiat/gmina	-															-				
	Miejscowość/kod	-															-				
	Ulica i nr domu/lokalu	-																			

podpis podmiotu kontrolowanego

Beata Ferbo

Podpisy kontrolujących


 Alicja Kowalczyk

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1. Imię i Nazwisko	Beata Fecko	Stanowisko/funkcja	Kierownik
2. Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

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 Telefon <input checked="" type="checkbox"/> List polecony <input type="checkbox"/> Inne <input type="checkbox"/>	Data 24.04.2016	Osoba powiadamiana Izabela Nowy	Osoba powiadamlajaca Mariola Kowalczyk
---	--	--	--------------------	------------------------------------	---

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:	Mariola	Kowalczyk	00142/2012 z dn. 10.07.2012 r.
	Członek zespołu:	Renata	Rytel	00188/2014 z dn. 15.07.2014 r.
	Członek zespołu:	Alan	Kowalik	00104/16 z dn. 19.04.2016 r.
2	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Beata	Fecko	Dowód osobisty nr -
		-	-	Dowód osobisty nr -

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Uwagi zostały zawarte w liście kontrolnej – załączniku nr 1 do raportu z czynności kontrolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego

Beata Fecko

Podpisy kontrolujących

A. Nowy
K. Rytel
Alan Kowalik

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna
2	Kserokopia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (w dyspozycji SW).
3	Dokumentacja fotograficzna (w dyspozycji SW).
4	Dokumentacja finansowo-księgowa
5	Dokumenty dotyczące bieżącego utrzymania.
6	Dokumenty dot. kary umownej
7	Upoważnienia z dnia 25.05.2016 – 2 szt.
8	Oświadczenie Beneficjenta z dn. 08.06.2016 r. (wykonanie obrzeży)
9	Oświadczenie z dn. 08.06.2016 r. (dotyczące podmurówki)
10	Wyjaśnienie Beneficjenta z dn. 08.06.2016 r. (dotyczące aneksu z wykonawcą)

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, uważa się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	25.05.2016 r. Godz. 08.30	08.06.2016 r. Godz.13.30
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	26.05.2016 – 02.06.2016, 04.06.2016 – 07.06.2016	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	08.06.2016 r.	Kozy
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Marlena	Kowalczyk
	Renata	Rytel
	Alan	Kowalik
Podmiot kontrolowany	08.06.16 <i>Beata Febo</i>	Alan Kowalik
	data podpisania Raportu	podpis
	08.06.16 <i>Beata Febo</i>	
	data otrzymania Raportu	podpis

Znak sprawy:	UM12-6930-UM1230370/13	K-02/313,322,323, 413-313,322,323/167
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	
12/413/0017/16	08.06.2016	

Oś	4	Wniosek o płatność
Działanie	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		
1. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI								
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Operacja zrealizowana w: woj. śląskie, powiat bielski, gmina Kozy, miejscowość Kozy, 43-340 Kozy, nr działki 2229/3, obręb nr 1 Kozy.		X			Lista dok. pkt 1,2,5 oraz wizja w terenie	
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.								
I.		Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych						
A		Budowa parku rekreacyjnego w Kozach – skatepark, siłownia, miejsce gier						
2.	1	Roboty ziemne i przygotowawcze	wg. koszt	wg. koszt	X			Lista dok. pkt 8, 10
	2	Drenaż	wg. koszt	wg. koszt	X			Lista dok. pkt 4, 8, 10 oraz wizja w miejscu
	3	Kanalizacja deszczowa	wg. koszt	wg. koszt	X			Lista dok. pkt 4, 8, 10 oraz wizja w miejscu
	4	Chodniki	wg. koszt	wg. koszt	X			Lista dok. pkt 4, 8, 10 oraz wizja w miejscu
	5	Nawierzchnia bezpieczna	wg. koszt	wg. koszt	X			Lista dok. pkt 4, 8, 10 oraz wizja w miejscu
	6	Zieleń	wg. koszt	wg. koszt	X			Lista dok. pkt 4, 8, 10 oraz wizja w miejscu
	7	Ogrodzenie	wg. koszt	wg. koszt	X			Lista dok. pkt 4, 8, 10 oraz wizja w miejscu
	8	Konstrukcja podbudowy skateparku	wg. koszt	wg. koszt	X			Lista dok. pkt 4,8, 10
	9	Płyta główna skateparku	wg. koszt	wg. koszt	X			Lista dok. pkt 4, 8, 10 oraz wizja w miejscu
	10	Wypożyczenie-urządzenia skateparku z montażem	wg. koszt	wg. koszt	X			Lista dok. pkt 4, 8, 10 oraz wizja w miejscu
11	Wypożyczenie-urządzenia rekreacyjne z montażem	wg. koszt	wg. koszt	X			Lista dok. pkt 4, 8, 10 oraz wizja w miejscu	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpis podmiotu kontrolującego
<i>Beata Fecko</i>	Inspektor Referatu Kontrolnego Wydziału Terenów Wiejskich Renata Rytel
KP-611-167-ARiMR/8/z Wersja zatwierdzona: 8	3.22 Strona 1 z 4

II		Koszty ogólne					
1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	szt.	1	X			Lista dok. pkt 3, 4
2	Nadzór inwestorski	szt.	1	X			Lista dok. pkt 5, 6, 10
3	Promocja	szt.	1			X	(koszty niekwalifikowane)
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			X			Lista dok. pkt 4, 8 oraz Wizja w miejscu
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub Innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X			Lista dok. pkt 10, zał. nr 2 do raportu
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			X			Lista dok. pkt 10, 12, zał. nr 2 i zał. nr 4 do raportu
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:							
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,		X			Lista dok. pkt 11, wniosek o płatność. Dokumentacja przekazana dot. robót budowlanych. (umowy dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz prac projektowych związane z realizacją przedmiotowej operacji zawarto w trybie poza przetargiem na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy PZP., przewidzianym dla określonego poziomu wartości oszacowanej.
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.			X		zał. nr 6 do raportu
II. WERYFIKACJA ŻOBYWIAZAŃ BENEFICJENTA.							
1.	Nieprzeniesienie bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.		X				Lista dok. pkt 12, 13 oraz wizja w miejscu
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.		X				Lista dok. pkt 4, wizja w miejscu
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica Informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa		X				wizja w miejscu, zał. nr 3 do raportu
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.		X				Lista dokumentów i wizja w miejscu
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.		X				Lista dok. pkt 10, 12

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpis kontrolującego
<i>Beata Fedko</i>	<i>Alan Ko...</i>

Uwagi kontrolujących:

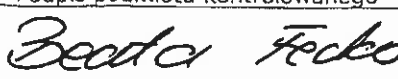
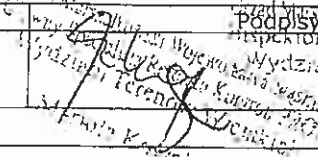
W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolny zweryfikował wykonanie i trwałość operacji w oparciu o kosztorys powykonawczy, dokumenty potwierdzające posiadanie oraz ponoszenie kosztów utrzymania obiektu (lista dok. pkt 12, 13) oraz wizję w terenie. W związku z tym, że kosztorys powykonawczy obejmuje także koszty niekwalifikowane, przy weryfikacji uwzględniono odpowiednio zakres określony w kosztorysie ofertowym na roboty dodatkowe i zamiennie.

Zespół kontrolny stwierdził, iż nie dokonano zmian poszczególnych elementów skalonych z zestawienia rzeczowo – finansowego oraz nie stwierdzono żadnych ograniczeń dot. użytkowania przedmiotu operacji w zakresie jego funkcji.

Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolny potwierdził posiadanie przez Beneficjenta dokumentów wykazanych w liście dokumentów. Dokumenty księgowo-finansowe opleczone i podpisano oraz oznaczono datą kontroli.

Lista dokumentów:

1. Umowa o przyznanie pomocy nr 00319-6930-UM1230370/13 z dn. 08.04.2014 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.03.2015 r.
2. Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 24.10.2012 r.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia z dn. 12.11.2012 r.
3. Zlecenie nr 23/Z/UG/12 z dn. 06.08.2012 r. wraz z opisem przedmiotu zamówienia – dotyczy wykonania robót projektowych (termin 31.08.2012, kwota 4305,00 brutto)
Kosztorys inwestorski „Budowa parku rekreacyjnego w msc. Kozy – SKATEPARK, SIŁOWNIA, MIEJSCE GIER „ z dn. 08.08.2012
Protokół odbioru prac projektowych z dn. 28.08.2012 r.
4. Projekt budowlano-wykonawczy (sierpień 2012 r.) z naniesionymi zmianami.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dn.03.09.2014r.
5. Zlecenie nr 19/Z/UG/2014 z dn. 16.06.2014 r. – Inspektor nadzoru (termin 30.10.2014 r., 10000 zł. brutto)
6. Umowa nr 119/U/UG/14 z dnia 27.05.2014 r. wraz z aneksem nr 1/U/UG/2014 z dn. 30.07.2014 – 279329,00 brutto (aneks – termin realizacji do 18.08.2014, 377269,26 brutto)- „Budowa parku rekreacyjnego w Kozach – skatepark, siłownia zewnętrzna, miejsce gier”
Dziennik budowy nr 1/2014 „Budowa parku rekreacyjnego na działce 2229/3”
Protokół konieczności z dn. 07.07.2014 r. – dotyczy robót dodatkowych i zamiennych.
Pismo do UM z dn. 14.11.2014 r. – Informacja o robotach dodatkowych i zamiennych.
Protokół odbioru wykonanych robót – końcowy z dn. 16.10.2014 r. (199543,37 brutto)
7. SIWZ - „Budowa parku rekreacyjnego w Kozach – skatepark, siłownia zewnętrzna, miejsce gier”
Kosztorys powykonawczy (załączony do wniosku o płatność), Kosztorysy dodatkowe i zamiennie (5 szt.).
8. Kosztorys ofertowy 10.04.2014 , Kosztorys różnicowy (96019,19 zł.)
9. Oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dokumentujących poniesione koszty wraz z protokołami odbioru oraz dowodami zapłaty(wg. załącznika nr 2 do raportu)
10. Dokumentacja zamówień publicznych – SIWZ
Pismo z UM z dn. 01.10.2014 Informujące o pozytywnej ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla przedmiotowej inwestycji.
11. Dokumentacja finansowo księgowa: Zarządzenie nr 69/12 z dn. 14.08.2012 r., Zarządzenie nr 32/14 z dn. 08.04.2014 r. w sprawie zasad rachunkowości dla zadania, Karta środka trwałego na dzień 24.05.2016 (nr Inw. 00164), OT nr 2/29/290/164/2014 z dn. 28.11.2014 r.
12. Dokumenty potwierdzające ponoszenie kosztów przez Beneficjenta na bieżące utrzymanie inwestycji (umowa zlecenia 79/U/UG/2015 z 07.05.2015 r. wraz z rachunkiem , umowa zlecenie 86/U/UG/2016 z dn. 17.05.2016r., Polecenie zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu skateparku z dn. 12.02.2016r).

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpis kontrolujących
	

3.22
Strona 3 z 4

13. Certyfikat, Sprawozdanie z kontroli (sporządzone przez Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o.)

W trakcie weryfikacji w terenie zespół kontrolny stwierdził wykonanie dodatkowej ilości obrzeży betonowych 77,4 m. Beneficjent przedstawił stosowne wyjaśnienia – zał. nr 8.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	Podpis kierownika
<i>Beata Febo</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Regionalnego Zarządzania Wydział Regionalnego Zarządzania	Wydział Regionalnego Zarządzania Wydział Regionalnego Zarządzania	Wydział Regionalnego Zarządzania Wydział Regionalnego Zarządzania

3.22
Strona 4 z 4

KP-611-167-ARiMR/8/z
Wersja zatwierdzona: 8

PROW
Wielkich