

SG. 1710.1.2021.110

Olina hf. p. Nowy

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

ZNAK SPRAWY

NUMER DOKUMENTU

NR IDENTYFIKACYJNY

UM12-6935-UM1211374/19

12/19.2/0001/21

0 6 2 4 9 7 0 2 5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”	Data otrzymania zlecenia	zlec. z dnia 31-12-2020 dd/mm/rrrr														
Nazwa operacji:	„Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy”																
Data złożenia wniosku o płatność:	25/09/2020																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="1"> <tr> <td>1. Wizyta na zlecenie</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola zlecona manualnie</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Kontrola uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7. Wizyta uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wizyta na zlecenie	<input checked="" type="checkbox"/>	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>	3. Kontrola zlecona manualnie	<input type="checkbox"/>	4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>	5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>	6. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>	7. Wizyta uzupełniająca	<input type="checkbox"/>
1. Wizyta na zlecenie	<input checked="" type="checkbox"/>																
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>																
3. Kontrola zlecona manualnie	<input type="checkbox"/>																
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>																
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>																
6. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>																
7. Wizyta uzupełniająca	<input type="checkbox"/>																
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="1"> <tr> <td>1. Obsługa wniosku o przyznanie pomocy</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Po złożeniu IoM</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Obsługa wniosku o płatność</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Obsługa wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	2. Po złożeniu IoM	<input type="checkbox"/>	3. Obsługa wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>	4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>						
1. Obsługa wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>																
2. Po złożeniu IoM	<input type="checkbox"/>																
3. Obsługa wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>																
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>																
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	-																
3. 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.	033 829 86 50 Fax 033 8298674
	E-mail	ug@kozy.pl
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-
	Powiat/gmina	-
	Miejscowość/kod	-
	Ulica i nr domu/lokalu	-

Nowy

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

1.	Imię i Nazwisko	Katarzyna Matuszek	Stanowisko/funkcja	Skarbnik Gminy Kozy
2.	Imię i Nazwisko	Izabela Nowy	Stanowisko/funkcja	Inspektor
3.	Imię i Nazwisko	Beata Fecko	Stanowisko/funkcja	Kierownik referatu
4.	Imię i Nazwisko	Renata Polak	Stanowisko/funkcja	Inspektor
5.	Imię i Nazwisko	Jacek Skoczylas	Stanowisko/funkcja	Kierownik referatu
6.	Imię i Nazwisko	Janusz Łopadczak	Stanowisko/funkcja	Inspektor
7.	Imię i Nazwisko	Wojciech Rusztyn	Stanowisko/funkcja	Podinspektor

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

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: e-mail <input type="checkbox"/>	Data 11/01/2021	Osoba powiadamiana Izabela Nowy	Osoba powiadamiająca Ilona Mazur
----	--	--	--------------------	------------------------------------	-------------------------------------

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Ilona	Mazur	00218/2015 z dnia 11/08/2015
	Inspektor terenowy:	Renata	Rytel	00367/17 z dnia 17/10/2017
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Izabela	Nowy	Dowód osobisty
		Katarzyna	Matuszek	-
		Beata	Fecko	-
		Renata	Polak	-
		Jacek	Skoczylas	-
		Janusz	Łopadczak	-
		Wojciech	Rusztyn	Dowód osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Kontrola przeprowadzona została w okresie stanu epidemii z zachowaniem zasad określonych dla tego typu warunków. Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu, a dokumentacja ujęta w liście dokumentów została zweryfikowana na podstawie skanów dokumentów przekazanych przez wnioskodawcę oraz dokumentów załączonych do WoP i WoPP.

Beneficjent przekazał skany dokumentów drogą elektroniczną.

Nowy
#

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna.
2.	Upoważnienie z dnia 07.01.2021 r. do reprezentowania Informacja dot. przetwarzania danych osobowych - płyta CD (w dyspozycji SW).
3.	Wykaz działek ewidencyjnych na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością zał. do umowy o PP Wykaz działek sporządzony dnia 07.01.2021 r.; Umowa najmu nieruchomości niezabudowanej z dnia 3.03.2014 r. oraz aneks nr 1/2015 z dnia 21.01.2015 r. - płyta CD (w dyspozycji SW).
4.	Kopie faktur wraz z dowodami zapłaty- płyta CD (w dyspozycji SW). Kartoteka środka trwałego wydruk z dnia 07.01.2021 r.- nr 00006-00009,00011 oraz kartoteka pozostałych Środków trwałych wydruk z dnia 07/01/2021 r. - płyta CD (w dyspozycji SW).
5.	Umowa nr 165/U/UG/20 z dnia 07.07.2020 r. , Umowa nr 166/U/UG/20 z dnia 07.07.2020 r., Protokoły odbioru z dnia 25.08.2020 r., Kosztorys różnicowy - płyta CD (w dyspozycji SW).
6.	Dokumentacja zdjęciowa - płyta CD (w dyspozycji SW).
7.	
8.	
9.	
10.	

Ustawa prawna:
Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 217 z późn. zm.).

Pouczenie:
W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	12.01.2021 godz.: 8:30		12.01.2021 godz.: 12:00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	12.01.2021		Kozy
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Ilona	Mazur	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Kierownik Zespołu Kontrolnego PROW Departament Terenowy Wiejskich Ilona Mazur
	Renata	Rytel	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Kierownik Zespołu Kontrolnego PROW Departament Terenowy Wiejskich Renata Rytel
Podmiot kontrolowany	12.01.2021r.		Zeabebe Mone
	data otrzymania Raportu		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

Znak sprawy:	UM12-6935-UM1211374/19	K-03/W/344
<p align="center">LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020</p> <p align="center">WIZYTA W MIEJSCU</p>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia
12/19.2/0001/21	12/01/2021

Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – operacje własne i inne.	
Operacja	Modernizacja i doposażenie placów zabaw w gminie Kozy	
		1/1

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.	zał. nr 3 do raportu		x			Lista dok. pkt 1,2 zał. nr 3 raportu Weryfikację lokalizacji operacji przeprowadzono w bazie MS oraz na stronie www.geoportal.gov.pl w dniu 11.01.2021 r. Podczas wizji w terenie potwierdzono realizację operacji na działkach wskazanych w umowie o PP.	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty operacji.						
	1.	Dostawa i montaż huśtawki - gniazdo pojedyncze ul. Przecznia	kpl	1,00	x			Lista dok. pkt 2,3,5 zał. nr 5,6 raportu wizja w miejscu
	2.	Dostawa i montaż koszy do segregacji śmieci (ul. Przecznia, Tęczowa, Zagrodowa, Lipowa, Wrzosowa, Podgórska)	kpl	6,00	x			Lista dok. pkt 2,3,5 zał. nr 5,6 raportu wizja w miejscu
	3.	Dostawa i montaż stojaków na rowery (ul. Przecznia, Tęczowa, Zagrodowa, Lipowa, Wrzosowa)	kpl	6,00	x			Lista dok. pkt 2,3,5 zał. nr 5,6 raportu wizja w miejscu
	4.	Dostawa i montaż ławek (ul. Przecznia, Zagrodowa, Lipowa, Wrzosowa)	kpl	16,00	x			Lista dok. pkt 2,3,5 zał. nr 5,6 raportu wizja w miejscu
	5.	Dostawa i montaż zestawu zabawowego większego (ul. Tęczowa, Lipowa, Wrzosowa)	kpl	3,00	x			Lista dok. pkt 2,3,5 zał. nr 5,6 raportu wizja w miejscu
	6.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na boiskach do gry w koszykówkę (ul. Przecznia, Lipowa, Wrzosowa)	m2	108,00	x			Lista dok. pkt 2,3,5 zał. nr 5,6 raportu wizja w miejscu
	7.	Dostawa i montaż zestawu do gry w koszykówkę (ul. Przecznia)	kpl	1,00	x			Lista dok. pkt 2,3,5 zał. nr 5,6 raportu wizja w miejscu
	8.	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej 4 elementy (ul. Przecznia)	kpl	1,00	x			Lista dok. pkt 2,3,5 zał. nr 5,6 raportu wizja w miejscu

Nawy

9.	Dostawa elementów i montaż ogrodzenia z paneli systemowych (ul. Wrzosowa)	mb	300,00	x			Lista dok. pkt 2,4,5 zał. nr 5,6 raportu wizja w miejscu
10.	Dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej 4m (ul. Wrzosowa)	kpl	1,00	x			Lista dok. pkt 2,4,5 zał. nr 5,6 raportu wizja w miejscu
11.	Dostawa i montaż furtki szer.1.00m (ul. Wrzosowa)	szt.	2,00	x			Lista dok. pkt 2,4,5 zał. nr 5,6 raportu wizja w miejscu
II.	Koszty ogólne.						
1.	-	-	-	-	-	-	-
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.					x	-

Lista dokumentów:

- Umowa o przyznanie pomocy nr 00882-6935-UM1211374/19 z dnia 04/03/2020 r. aneks nr 1 z dnia 15/12/2020 r.
Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę z dnia 27.12.2019 r. – 6 szt.
Wykaz działek ewidencyjnych będących własnością Gminy wraz z nr KW z dnia 07.01.2021 r.
- Projekty budowlane „Montaż urządzeń w ramach doposażenia istniejącego placu zabaw” w Kozach dla ulic: Lipowa, Tęczowa, Wrzosowa, Zagrodowa, Podgórska, Przecznia - styczeń 2020 r.
- Umowa nr 165/U/UG/20 z dnia 7/07/2020 r. (cz. 1 doposażenie placów zabaw 196 221,36 zł brutto)
Protokół odbioru z dnia 25.08.2020 r. cz. 1 doposażenie placów zabaw (144 535,98 zł brutto)
Faktura nr 18/2020 z dnia 09/09/2020 wraz z dowodem zapłaty.
Zmiana treści SIWZ z dnia 20.05.2020
- Umowa nr 166/U/UG/20 z dnia 07.07.2020 r. (cz. 2 wykonanie ogrodzenia 47 500,00 zł brutto)
Protokoły odbioru z dnia 25/08/2020 r. cz. 2 wykonanie ogrodzenia (47 500,00 zł brutto)
Faktura nr 9/2020 z dnia 26.08.2020 wraz z dowodem zapłaty.
- Kosztorys różnicowy: Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy – 2 części zadania, Kartoteka środków trwałych wydruk z dnia 07.01.2021 r.

Uwagi kontrolujących:

W ramach protokołu odbioru z dnia 25.08.2020 r. (cz. 1 doposażenie placów zabaw) wykazano w poz. 9 wykonanie nawierzchni z mat przerostowych w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych stanowiące koszt niekwalifikowalny operacji (wartość 4 814,87 zł.)

do pomiaru użyto Dystemiometr Digi Roller Plus.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
<i>Gzabeke Mary</i>	<i>Maria Kłose</i> <i>Monika Ryba</i>