

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 12/ 413/0005/15

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM12-6930-UM1230639/12		0	6	2	5	6	1	2	5	0	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413-Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	13/11/2014
			<i>dd/mm/rrrr</i>
Nazwa operacji:	Budowa jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Ks. Kukli w Kończycach Wielkich - etap III		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"> URZĄD GMINY HAZŁACH KANCELARIA OGÓLNA Wpł. 07. 01. 2015 Nr 152 podpis <i>[Signature]</i> </div> SE-oprac. <input checked="" type="checkbox"/> GK-biad <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
1.	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	<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 Hażlach																					
	NIP	5	4	8	2	4	0	4	9	7	3	REGON	0	7	2	1	8	2	4	7	9		
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	śląskie																				
		Powiat/gmina	cieszyński															Hażlach					
		Miejscowość/kod	Hażlach															43-419					
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Główna 57																				
		Tel.	33 856 95 55										Fax	33 856 73 19									
		E-mail	ug@hazlach.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	WÓJT <i>[Signature]</i> Grzegorz Sikorski	Podpisy kontrolujących	<i>[Signature]</i>
--------------------------------	---	------------------------	--------------------

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

1.	Imię i Nazwisko	Marta Kędzior	Stanowisko/funkcja	Inspektor
2.	Imię i Nazwisko	Czesław Foltyn	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"/>			
				05/01/2015	Marta Kędzior	Renata Rytel

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

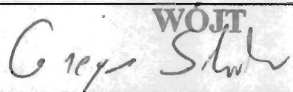
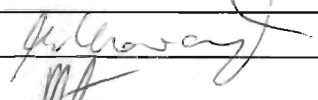
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	--	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Mariola	Kowalczyk	142/2012 z dnia 10.07.2012
	Członek zespołu:	Renata	Rytel	188/2014 z dnia 15.07.2014
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Marta	Kędzior	Dow. osob. Nr AWU 752011
		Czesław	Foltyn	Dow. Osob. Nr ATJ 560618
		Grzegorz	Sikorski	Dow. Osob. Nr AMI 357333

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: n/d

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

Grzegorz Sikorski

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna.
2.	Kserokopia kosztorysu powykonawczego z zaznaczonymi pozycjami zweryfikowanymi w terenie (w dyspozycji SW).
3.	Kserokopia przebiegu przedmiotowej operacji z Projektu wraz z opisem z SIWZ- lokalizacja inwestycji
4.	Upoważnienie z dnia 07.01.2015 r.
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

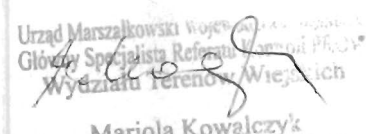
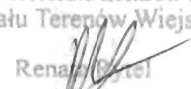
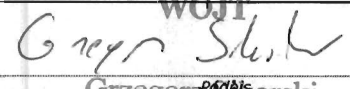

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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	07/01/2015 godz. 09:00		07/01/2015 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	07/01/2015		Hażlach
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Mariola	Kowalczyk	 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Główny Specjalista Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Mariola Kowalczyk
	Renata	Rytel	 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Inspektor Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Renata Rytel
Podmiot kontrolowany	07.01.2015.		 WÓJT Grzegorz Sikorski
	data podpisania Raportu		
	07.01.2015.		
data otrzymania Raportu		 WÓJT Grzegorz Sikorski	
		Podpis	Grzegorz Sikorski

Wpł. 07. 01. 2015
152/1

Znak sprawy: UM12-6930-UM1230639/12 K-03/W/167



**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych 12/413/0005/15	Z dnia 2015/01/07
---	-----------------------------

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie LSR – 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. cieszyński, gm. Hażlach, m. 43-419 Kończyce Wielkie ul. Ks. Kukli dz. Nr 2236/4, 2186, 1621/18, 2262 obręb 03 Kończyce Wielkie		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lista dokumentów pkt.1, 2, 4, 7, zał. nr 3 do raportu oraz wizja w miejscu
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty operacji.						
A	Budowa jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Ks. Kukli w Kończycach Wielkich – etap III						
1	Roboty przygotowawcze	Kpl.	1	X			Lista dokumentów pkt. 3, 5
2	Roboty rozbiórkowe	Kpl.	1	X			Lista dokumentów pkt. 3, 5
3	Roboty ziemne	Kpl.	1	X			Lista dokumentów pkt. 3, 5 oraz wizja w miejscu
4	Podbudowa	Kpl.	1	X			Lista dokumentów pkt. 3, 5 oraz wizja w miejscu
5	Odwodnienie	Kpl.	1	X			Lista dokumentów pkt. 3, 5 oraz wizja w miejscu
6	Nawierzchnia	Kpl.	1	X			Lista dokumentów pkt. 3, 5 oraz wizja w miejscu
7	Oznakowanie	Kpl.	1			x	-
II	Koszty ogólne						
1	Nadzór inwestorski	usługa	1	X			Lista dokumentów pkt. 6

Podpis podmiotu kontrolowanego Grzegorz Sikorski	Podpisy kontrolujących Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Główny Specjalista Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Mariola Kowalczyk
---	---

Uwagi kontrolujących:

W ramach pozycji zestawienia rzeczowo finansowego jako jednostkę miary przyjęto „komplet”. W związku z powyższym zespół kontrolny odniósł się do kosztorysu powykonawczego -zał. nr 2, który zawiera szczegółowy zakres robót. Pomiarów dokonano przy użyciu sprzętu pomiarowego : Digi Roller II Plus.

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:

1. Umowa o przyznanie pomocy nr 00253-6930- UM1230639/12 z dnia 15.10.2013 r., Aneks nr 1 z dn. 17.07.2014 r.
2. Decyzja Nr 2115 z dnia 16.12.2009 r. WB-MB 7351/1747/2009 (pozwolenie na budowę).
Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 06.05.2014 r.
3. Dziennik Budowy Nr 799/2011 r. z dnia 04.08.2011 r.
4. Projekt Budowlany-wykonawczy „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2616 ul. Ks. Kukli w Kończycach wielkich poprzez wykonanie jednostronnego chodnika na działkach nr 2185, 2186, 1621/19, 1621/18, 2236/4, 1571/2, 1569, 1591/2, 2262, 2263 i 2192/2 : Projekt „A” (zagospodarowanie terenu), Projekt „B” (Projekt budowlany-wykonawczy), Projekt „C” (kanalizacja deszczowa).
Opis zakresu realizowanego w ramach przedmiotowej operacji zawiera SIWZ stanowiący załącznik do zamówień publicznych.
5. Umowa Nr PR.272.23.2013 z dnia 18.11.2013 r. wraz opisem zakresu operacji – SIWZ (kwota: 220 716,39 zł brutto, do 15.05.2014r. ryczałt)
Protokół technicznego odbioru i próby szczelności kanalizacji deszczowej z dnia 12.12.2013 r.
Protokół z odbioru robót częściowy z dnia 19.12.2013 r.

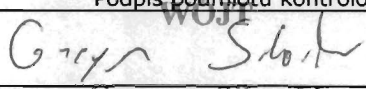
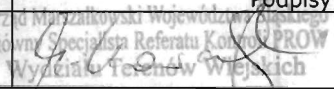
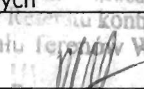
Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 19.12.2013 r.
Faktura Vat nr 72/2013 z dnia 19.12.2013 r. wraz z dowodem zapłaty.

Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 27.02.2014 r.
Faktura Vat 6/2014 z dnia 27.02.2014 r. wraz z dowodem zapłaty.

Protokół końcowy wykonanych robót z dnia 29.04.2014 r.
Faktura Vat 20/2014 z dnia 30.04.2014 r wraz z dowodem zapłaty.

Protokół z odbioru robót końcowy z dnia 28.04.2014 r.

Kosztorys powykonawczy dołączony do wniosku o płatność – zał. nr 2 do raportu.
Pismo do UM z dnia 25.07.2014r. dot. aktualizacji kosztów kwalifikowalnych .
6. Umowa Nr GK.7031.1.1.2013 z dnia 22.01.2013 r. (umowa na nadzór) wraz z Aneksami 1-4.
Rachunek nr 5/2014 z dnia 28.04.2014 r. wraz z dowodem zapłaty (1464,42 zł).
Faktura Vat 27/2013 z dnia 23.12.13 wraz z dowodem zapłaty (1288,79 zł koszt niekwalifikowany).
7. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia 24.03.2014r.
8. Deklaracje zgodności, atesty

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Grzegorz Sikorski	 Mariola Kowalczyk	 Renata Kytel