

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 12/413/0031/15

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM12-6930-UM1230192/13

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 3 0 9 2 6 9 5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

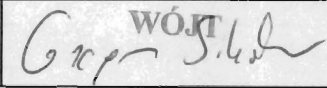
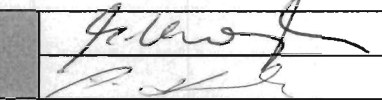
Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	07.01.2015 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<p>1. Wizytacja w miejscu</p> <p>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</p> <p>3. Kontrola ex post w wyniku typowania</p> <p>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji</p> <p>5. Kontrola uzupełniająca</p> <p>6. Wizytacja uzupełniająca</p>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<p>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy</p> <p>2. obsługi Wniosku o płatność</p> <p>3. ex-post</p>		

URZĄD GMINY HAŻLACH
KANCELARIA OGÓLNA
SE-oprac.
Wpt. 18.02.2015 Gk- [initials]
Nr 1948 [initials] 1
podpis [initials]

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: Główna 57 Tel.: 33 8569555 Fax: 33 8567319 E-mail: um@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		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

Grzegorz Sikorski

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna
2.	Upoważnienie nr GK.041.2.2013 z dnia 18.02.2015r.
3.	Wykaz lokalizacji realizacji operacji – kopia strony z umowy o p.p. dot. przedmiotowego zadania
4.	Kserokopie inwentaryzacji powykonawczej z zaznaczonymi obiektami zweryfikowanymi w terenie (w dyspozycji SW).
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	


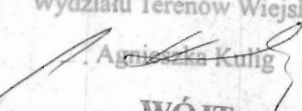
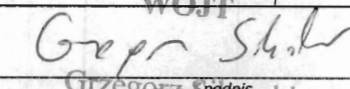
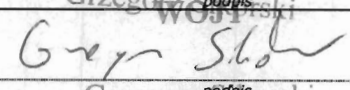
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczególnych 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 szczególnych 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	18.02.2015r. Godz. 9:00		18.02.2015r. Godz. 14.30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	18.02.2015r.	Hażlach	
Kontrolujący	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych		
	Imię	Nazwisko	Podpis
	Mariola	Kowalczyk	 Mariola Kowalczyk Starszy specjalista Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich
	Agnieszka	Kulig	 Agnieszka Kulig WÓJT
Podmiot kontrolowany	18.02.2015r.		 Grzegorz Szlowski WÓJT
	18.02.2015r.		 Grzegorz Szlowski WÓJT
	data podpisania Raportu		data otrzymania Raportu
	data otrzymania Raportu		data otrzymania Raportu

Wpł. 18.02.2015

Nr 1948/1

Znak sprawy: UM12-6930-UM1230192/13 K-03/W/167



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

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych: 12/413/0031/15 Z dnia: 18/02/2015

Oś: Oś 4 Wniosek o płatność
Działanie: 313,322,323+Wdrażanie LSR

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.	Miejsce realizacji operacji: powiat cieszyński, gm. Hażlach- wg. Zał. nr 3 do raportu	X			Lista dok. pkt. 1, 2, 7, oraz wizja w miejscu
----	--------------------------------	---	---	--	--	---

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:

A Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych"

2.	1.	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy wolnostojącej lampy oświetleniowej w Brzeźówce przy ul. Zaleskiej	Kpl.	1	X			Lista dok. pkt 3, 6, 7 oraz wizja w miejscu
	2.	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych w Brzeźówce przy ul. Jagodowej	Kpl.	1	X			Lista dok. pkt 3, 6, 7 oraz wizja w miejscu
	3.	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy wolnostojącej lampy oświetleniowej w Pogwizdowie przy ul. Krakowskiej	Kpl.	1	X			Lista dok. pkt 3, 6, 7 oraz wizja w miejscu
	4.	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy wolnostojącej lampy oświetleniowej w Hażlachu przy ul. Kończyckiej	Kpl.	1	X			Lista dok. pkt 3, 6, 7 oraz wizja w miejscu
	5.	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych w Hażlachu przy ul. Polnej	Kpl.	1	X			Lista dok. pkt 3, 6, 7 oraz wizja w miejscu
	6.	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych w Kończykach Wielkich przy ul. Szkolnej	Kpl.	1	X			Lista dok. pkt 3, 6, 7 oraz wizja w miejscu

Podpis podmiotu kontrolowanego Podpisy kontrolujących

Grzegorz Sikorski
Grzegorz Sikorski

Mariola Kowalczyk
Mariola Kowalczyk

Agnieszka Kułig
Wydział Terenów Wiejskich
Agnieszka Kułig

7	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych w Rudniku przy ul. Centralnej	Kpl.	1	X		Lista dok. pkt 3, 6, 7 oraz wizja w miejscu
8	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy wolnostojącej lampy oświetleniowej w Zamarskach przy ul. Szerokiej	Kpl.	1	X		Lista dok. pkt 3, 6, 7 oraz wizja w miejscu
II. Koszty ogólne						
1.	Dokumentacja(projekty kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje)	Szt.	1	X		Lista dok. pkt. 2, 5
2.	Aktualizacja kosztorysów	Sz.	1	X		Lista dok. pkt. 4, 6

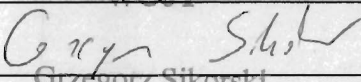
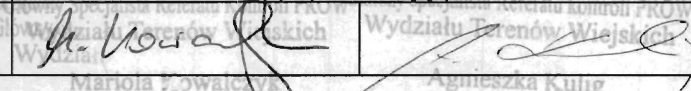
Uwagi kontrolujących:

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście.

W zestawieniu rzeczowo-finansowym jako jednostkę miary przyjęto „kpl” i w związku z powyższym w celu weryfikacji zakresu robót zespół kontrolny odniósł się do kosztorysów inwestorskich oraz innych dokumentów wskazanych odpowiednio dla poszczególnych pozycji zestawienia. Obiekty zweryfikowane w terenie zostały zaznaczone na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i załączone w ramach załącznika nr 3 do raportu.

Lista dokumentów:

- Umowa przyznania pomocy nr 00326-6930-UM1230192/13 z dn. 20.05.2014 r. wraz z Aneks nr 1 z dn. 20.08.2014 r. , Aneks nr 2 z dnia 16.10.2014r.
- Zgłoszenie zamiaru budowy z dnia 22.03.2013r. – 8 szt. (z informacją z rejestru gruntów dot. własności dla poszczególnych działek/ulic) oraz odpowiednio Projekty budowlano-wykonawcze w zakresie przebudowy drogi gminnej w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych.
- Umowa nr RP.272.5.2014 z dnia 22.04.2014 z wykonawcą robót budowlanych (wynagr. 172 882,90 , termin do 27.06.2014r.)
Faktura VAT 34L0109 z dnia 10.07.2014 172882,90 zł z potwierdzeniem przelewu
Protokół odbioru robót końcowy z dnia 10.07.2014r
- Umowa nr GK.7031.1.15.2014 z dnia 26.02.2014 (aktualizacja kosztorysów -500 zł brutto)
Faktura VAT 01/03/2014 z dnia 10.03.2014r .
Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 05.03.2014r. z potwierdzeniem przelewu
- Umowa nr GK.7031.3.7 .2013 z dnia 19.03.2013r. (wykonanie dokumentacji budowlanej, w tym wykonanie 8 projektów budowlanych odpowiednio dla poszczególnych miejscowości– 2460,00 zł brutto)
Faktura 01/04/2014 z dnia 05.04.2013 2460zł
Protokół zdawczo odbiorczy 24.04.2013r.
- Zaktualizowane Kosztorysy inwestorskie –28.02.2014- 8 szt.
- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z dnia 06.08.2014r. – 8 szt.(dla poszczególnych ulic)
- Atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, instrukcje.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Grzegorz Sikorski	 Mariola Łowalczyk Agnieszka Kulig