

**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

<b>ZNAK SPRAWY</b>	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>									
UM12-6922-UM1200005/09	0	6	2	5	6	1	2	5	0	

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

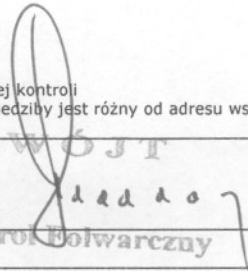
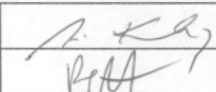
1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Data otrzymania zlecenia	03.03.2011r. <i>dd/mm/rrrr</i>
2	Działanie: Odnowa i rozwój wsi	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181)</i> <input type="checkbox"/> 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia <input checked="" type="checkbox"/> 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania <input type="checkbox"/> 6. Inne: <input type="checkbox"/> Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/>		
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	<b>Weryfikacja poprawności realizacji operacji</b>		

**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/siedziba/lokalizacja operacji/działek <sup>1</sup>	Województwo	śląskie			Powiat/gmina	Cieszyński	Hażlach	Miejscowość/kod	Rudnik	43-419	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Ul. Centralna/działka nr 114-obręb 0005-Rudnik			Tel.	-	-	E-mail	-	
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup> <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	śląskie			Powiat/gmina	Cieszyński	Hażlach	Miejscowość/kod	Hażlach	43-419	Ulica i nr domu/lokalu	Ul. Główna 57			Tel.	33 85 69 479	Fax	33 85 24 211	E-mail	ug@hazlach.pl

<sup>1</sup> wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

<sup>2</sup> Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Karol Bolwarczyn	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
--------------------------------	---	--	---



**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Lista kontrolna.
2.	OT—przejęcie środka trwałego + wyjaśnienie do dokumentu OT nr 740 z dn. 31.12.2010 r.
3.	Upoważnienie z dn. 21.04.2011 r.
4.	Opinia serwisowa z dn. 29.04.2011 r.
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	


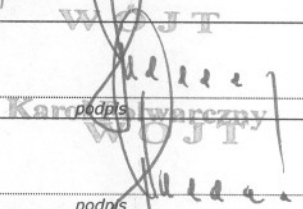
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181), 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	21-04-2011 godz. 9:00		04-05-2011 godz. 14:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	22.04.2011-03.05.2011		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	04.05.2011	Hażlach	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Agnieszka	Kulig	
	Renata	Rytel	
Podmiot kontrolowany	04.05-2011		
	data podpisania Raportu		
	04.05-2011		
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:

UM12-6922-UM1200005/09

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	Z dnia	Data wydruku
12/313,322,323/0096/2011	04-05-2011	04-05-2011

Oś	3	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

## I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI

1.	Zgodność lokalizacji operacji			x			Lista dok. pkt. 1,2,5,6, 8, 11 oraz wizja w terenie
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania			x			Lista dok. pkt. 1, 3, 5,

Zgodność zakresu rzeczowego operacji

I.

## Koszty inwestycyjne operacji

A\*\*

Budowa budynku dla sportowców wraz z wewnętrzną instalacją gazu i oczyszczalnią ścieków, na działce nr 114, przy boisku w Rudniku

3.	1.	Roboty ziemne	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Lista dok. pkt. 3,4 a,5,7,8
	2.	Fundamenty	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Lista dok. pkt.3, 4 a, 5,7,8
	3.	Ściany nadziemia	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.		X		Lista dok. pkt.3, 4 a, b, 5,7,8 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
	4.	Stropodach	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Lista dok. pkt.3, 4 a, c, 5,7,8 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
	5.	Ścianki działowe	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Lista dok. pkt. 3,4 a, b, 5,7,8 oraz wizja w terenie
	6.	Posadzka	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Lista dok. pkt.3, 4 b,c,5,7,8 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
	7.	Tynki wewnętrzne	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Lista dok. pkt. 3,4 b,c, 5,7,8 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
	8.	Malowanie	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Lista dok. pkt. 3,4 d, 5,7,8 oraz wizja w miejscu realizacji operacji

Podpis osoby obecnej przy kontroli

Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

*Karol Felwarczny*  
Karol Felwarczny

KP-611-167-ARiMR/5/z  
Wersja zatwierdzona: 5

3.21  
Strona 1 z 3

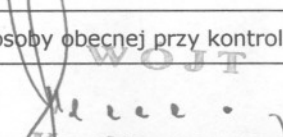
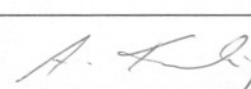
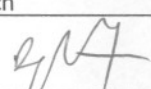
9.	Elewacja	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.		x		Lista dok. pkt. 3,4 c, 5,7,8 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
10.	Elementy zewnętrzne	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.		x		Lista dok. pkt. 3,4 b, c, 5,7,8 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
11.	Instalacja grzewcza	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.		x		Lista dok. pkt. 3,4 b, c, 5,7,8 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
12.	Instalacja wod-kan	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.		x		Lista dok. pkt. 3,4 b, c, 5,7,8 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
13.	Instalacja gazowa	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Lista dok. pkt. 3,4 c, d, 5,7,8 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
14.	Instalacja wentylacyjna	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Lista dok. pkt.3, 4 c, d, 5,7,8 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
15.	Instalacja elektryczna i odgromowa	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Lista dok. pkt. 3,4 c, d, 5,7,8,10 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
<b>II</b>	<b>Koszty ogólne</b>						
4	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac				x		Lista dok. pkt.3, 4, 5, 7, 8, 9 oraz wizja w miejscu realizacji operacji
5	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia			x			Lista dok. pkt. 4, 5, 10, 12, oraz wizja w miejscu realizacji operacji

#### UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

#### Lista dokumentów:

- Umowa o przyznanie pomocy nr 00064-6922-UM1200005/09 z dnia 12.10.2009 r. wraz z aneksami.
- Decyzja nr 1444 z dn. 22.12.2006 r. + Decyzja nr 671 z dn. 24.05.2007 r. ( pozwolenie na budowę).
- Umowa nr PR/ZP/342/2/10 z dn. 11.03.2010 r. ( z wykonawcą) wraz z protokołem przekazania dokumentacji z dnia 23.03.2010, protokołem przekazania placu budowy z dnia 20.03.2010  
Zgłoszenie kierownika budowy o zakończeniu prac budowlanych z dnia 15.11.2011
- Faktury:
  - F-ra Vat 72/U//2010 z dn. 31.05.2010 r. +nota korygująca nr 03/2010 z dn. 22.06.2010 r.+ protokół odbioru wykonanych robót-częściowy z dn. 31.05.2010 r.
  - F-ra Vat 117/U/2010 z dn. 22.07.2010 r.+ protokół odbioru wykonanych robót-częściowy z dn. 22.07.2010 r.
  - F-ra Vat 184/U/2010z dn. 30.09.2010 r. + protokół odbioru wykonanych robót-częściowy z dn.30.09.2010 r.
  - F-ra Vat 224/U/2010 z dn. 17.11.2010 r + protokół odbioru wykonanych robót-końcowy z dn.17.11.2010 r.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
		

5. Dziennik budowy nr 780/2009 z dnia 22.06.2009
6. Decyzja nr 292/2010 z dn. 05.11.2010 r. (pozwolenie na użytkowanie).
7. Kosztorys powykonawczy z dnia 15.11.2010 r.
8. Projekt Budowlany listopad 2006 wraz z projektem zamiennym do decyzji nr 1444, z marca 2007
9. Dokument OT – zał. Nr 3 do raportu
10. Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr ONS ZNS 84/10 z dnia 21.10.2010  
Świadectwo charakteryzacji energetycznej z dnia 07.10.2010 r.  
Protokoły z badań dla instalacji elektrycznej,  
Protokoły badań przeglądu i konserwacji instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej,  
Oceny parametrów oświetlenia awaryjnego ewakuacji
11. Geodezyjna inwentaryzacja budynku z dnia 20.10.2010 wraz z arkuszem danych ewidencyjnych budynku z dnia 10.10.2010
12. Atesty jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi, gwarancje.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, jak poniżej:

Dotyczy I.3.I.A.3. – ściany nadziemne

Poz. 23 i 24 koszt. powyż. – podokienniki - powinno być 19,8 m, stan faktyczny dokonanych pomiarów 18,7m.

Dotyczy I.3.I.A.9. – elewacja

Poz. 98 koszt. powyż. -licowanie płytkami klinkierowymi – brak wykonania.

Dotyczy I.3.I.A.10. – elementy zewnętrzne

Poz. 108 i 120 koszt. powyż. łącznie powinno być 591,45 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej, stan faktyczny dokonanych pomiarów 473 m<sup>2</sup>.

Poz. 123 koszt. powyż.- krawężniki bet. powinno być 89,6 m, stan faktyczny dokonanych pomiarów 82 m.

Poz. 125 koszt. powyż. – dod. za ust. na łukach obrzeży powinno być 36,55 a wykonano 2,6 m łuków krawężnika.

Dotyczy I.3.I.A.11. – instalacja grzewcza

Poz. 153 koszt. powyż.- szafki rozdzielaczowe natynkowe- powinno być 3 szt., stan faktyczny 2 szt.

Poz. 154 koszt. powyż.- zgodnie z opinią serwisową kocioł gazowy Vailant eco TEC vc Pluc o mocy 37 KW zamieniono na kocioł firmy Immergas o mocy 32 KW X ( zał nr 4 do raportu).

Dotyczy I.3.I.A.12. – instalacja wod-kan.

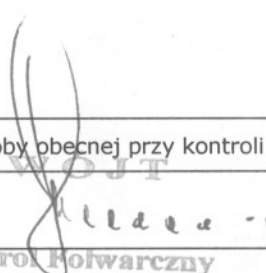
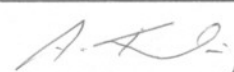
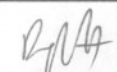
Poz. 175 koszt. powyż.- brodziki wraz z kabinami prysz.- powinno być 9 kpl, wykonano 7 kpl i 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych bez brodzików i kabin.

Poz. 176 koszt. powyż.- zasobnik wody ciepłej Jumbo o poj.316 l zastąpiono na zasobnik wody ciepłej Electrolux o poj. 300 l.

Dotyczy I.3.I.A.15. – instalacja elektryczna i odgromowa.

Poz. 226 koszt. powyż.- powinno być 30 szt, jest 28 szt.

Poz. 227 koszt.powyż.- powinno być 15 szt, jest 17 szt.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 Karol Holwarczny		

URZĄD GMINY HAŻLACH  
KANCELARIA OGÓLNA

Wpt. 10. 05. 2011

Nr 52701/11  
podpis

*Raport - original Or*

*- kopia GK*

*Sgh*