

Wpł. 23. 09. 2011
10489

RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
NR 12/413/0911/2011 z dnia 23/09/2011
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Nr ZNAK SPRAWY
podpis

IM12-6930-UM1230438/2010

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	2	5	6	1	2	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Data otrzymania zlecenia	09/09/2011 dd/mm/rrrr
Działanie:	Przyczyna kontroli:		
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju-Odnowa i rozwój wsi	1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia 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)		
	2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia		
	3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania		
	4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola		
	5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania		
	6. Inne:		
	Kontrola:		
	1. Wniosku o przyznanie pomocy		
	2. Wniosku o płatność		
	3. Etap ex-post		
Przedmiot czynności kontrolnych:	Weryfikacja zgodności realizacji operacji ze złożoną do wniosku o płatność dokumentacją		

DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO			
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
Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	śląskie	
	Powiat/gmina	cieszyński	Hażlach
	Miejscowość/kod	Hażlach	43-419
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ul. Osiedlowa (działka 213/143-obręb 0002 Hażlach)	
	Tel.	-	Faks -
	E-mail	-	
	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	śląskie
Powiat/gmina		cieszyński	Hażlach
Miejscowość/kod		Hażlach	43-419
Ulica i nr domu/lokalu		Główna 57	
Tel.		33 856 95 55	33 856 73 19
E-mail		ug@hazlach.pl	

1 wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli
2 Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	z up. Wójta Wanda Sojka Sekretarz Gminy	Podpis pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<i>[Signature]</i>
--------------------------------	---	---	--------------------

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

1.	Imię i Nazwisko	Marta Cebula	Stanowisko/funkcja	podinspektor
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 (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 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"/>	21-09-2011	Marta Cebula	Mariola Kowalczyk
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne - osobiście	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	23.09.2011	n/d


VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego: Mariola	Kowalczyk	Nr 333/09 z dnia 13.12.2009
	Członek zespołu: Renata	Rytel	NR 217/10 z dnia 21/09/2010
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Wanda	Sojka	ATF172411-nr dow. osobistego

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli zostały zawarte w liście kontrolnej (zał. nr 1 do raportu).

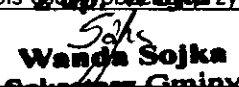
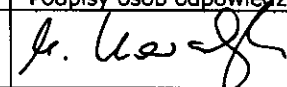
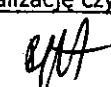
Podpis podmiotu kontrolowanego	z up. Wójta <i>Sojka</i> Wanda Sojka Sekretarz Gminy	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	<i>M. Kowalczyk</i> <i>WFA</i>
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Znak sprawy:	UM12-6930-UM1230438/10	K-03/W/167
	LICZBA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OŚRODKÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU	

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
12/413/0211/2011	23.09.2011	23.09.2011

Osoba	IV	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie LSR- odnowa i rozwój wsi	

Lp.	Przedmiot wizytacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI	
		Imię i nazwisko	Stosunek	TAK	NIE	ND		
I. WERTEKOWA REALIZACJA DZIAŁAŃ								
1.	Zgodność lokalizacji operacji			x			Lista dok. pkt.: 1-5, wizja w miejscu oraz oświadczenie z dn.23.09.2011 (zał. Nr 2 do raportu.).	
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania			x			Lista dok. pkt.: 1,7,8	
3.	Zgodność zakresu rzeczowego operacji							
	I. Koszty inwestycyjne							
	A Zagospodarowanie terenu							
	1	Roboty przygotowawcze	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Lista dok. pkt.: 6,7,9
	2	Parking	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Lista dok. pkt.: 6,7,9,12 oraz wizja w miejscu
	3	Dojścia i chodniki	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Lista dok. pkt.: 6,7,9,12 oraz wizja w miejscu
	4	Plac zabaw – zieleniec i mała architektura	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Lista dok. pkt.: 6,7,9,12 oraz wizja w miejscu
	5	Plac zabaw - urządzenia	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	x			Lista dok. pkt. 6,7,9,12 oraz wizja w miejscu
II. Koszty ogólne								
1	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa	Szt.	1	x			Lista dok. pkt.: 5,6,8	
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac			x			Lista dok. pkt.: 7,8,11 oraz wizja w miejscu	
5.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia			x			Lista dok. pkt.: 7,10 oraz wizja w miejscu	


Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację czynności kontrolnych	Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację czynności kontrolnych
 Wanda Sojka Sekretarz Gminy	 

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

Lista dokumentów

1. Umowa przyznanie pomocy nr 00035-6930-UM1230438/10 z dnia 17.01.2011 wraz z aneksem nr 1.
2. Odpis zwykły księgi wieczystej, stan z dnia 2010-04-21 numer księgi BB1C/00075599/9.
3. Decyzja nr 1652 z dnia 22.09.2010 r. (pozwolenie na budowę)+ zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 24.05.2011 r.
4. Zgłoszenie zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych z dnia 08.09.2010 r. (dz. Nr 213/143).
5. Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Osiedlowej w Hażlachu kwiecień 2010.
6. Kosztorys powykonawczy.
7. Umowa nr PR.272.02.2011.ZP z dnia 09.03.2011 r. (umowa z wykonawcą) + protokół z odbioru robót końcowy z dn. 31.05.2011 r. + protokół z dn. 09.06.2011 (dot. uzup. przez wyk. dok na użytkowanie) + f-ra Vat nr 2/06/Z z dn. 09.06.2011 r.
8. Zlecenie PR/ZP/33290/3/10 z dnia 01.03.2010 r. (dok projektowa i kosztorysowa ARCHI-KON) + protokół przekazania dokumentacji z dnia 15.04.2010 r. + F-ra Vat nr FV/03/04/2010 r z dnia 15.04.2010 r.
9. Dziennik Budowy nr 383/2011 z dn.02.05.2011
10. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności użytych materiałów
11. OT— przyjęcie środka trwałego.
12. Inwentaryzacja geodezyjno powykonawcza zagospodarowania terenu z dnia 06.06.2011.

Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację czynności kontrolnych	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
 Wanda Sojka Sekretarz Gminy	