

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 12/413/0023/13

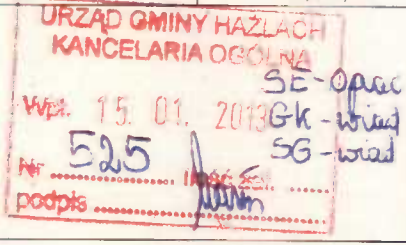
R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
UM12-6930-UM1230259/11		0	6	2	5	6	1	2	5	0

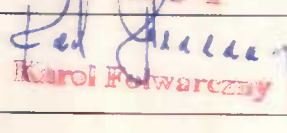
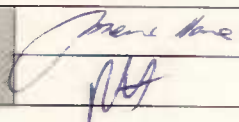
I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	20.12.2012
	Rodzaj kontroli		dd/mm/rrrr	
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne 			
	Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:		<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/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Śląskie		
		Powiat/gmina	cieszyński	Hażlach	
		Miejscowość/kod	Hażlach, Zamarski, Rudnik	43-419	
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	Ul. Długa, obręb 2 Hażlach, dz. Nr 865/38, 865/36, 865/37, 865/5, 865/8, 865/6, 865/7, 865/27, 865/25, 865/31, 870/3. Ul. Karnowiec, obręb 2 Hażlach, dz. Nr 1941, 339/3, 351/5, 293, 286, 285/1, 234, 285/2, 258. Zamarski ul. Cieszyńska, obręb 6 Zamarski, dz. Nr 2155/1, 110/2 Rudnik ul. Nowa, obręb 5 Rudnik, dz. Nr 23, 7/11, 7/12, 22,21,20,17,16,15,14,62,13		
		Tel.	-	Fax	-
		E-mail	-		
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	Śląskie		
		Powiat/gmina	cieszyński	Hażlach	
		Miejscowość/kod	Hażlach	42-419	
		Ulica i nr domu/lokalu	Ul. Główna 57		
		Tel.	33 856 95 55	Fax	33 856 73 19
		E-mail	gok114@poczta.onet.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		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

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

1.	Imię i Nazwisko	Marta Cebula	Stanowisko/funkcja	Pracownik Gminy
2.	Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja	-

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 11.01.2013	Osoba powiadamiana Marta Cebula	Osoba powiadamiająca Renata Rytel	
		Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne				<input type="checkbox"/>

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

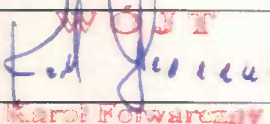
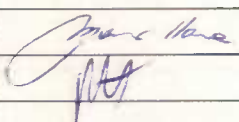
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: n/d
----	--	--------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Ilona	Mazur	237/11 z dn. 10.11.2011
	Członek zespołu:	Renata	Rytel	240/11 z dn. 10.11.2011
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Karol Marta	Folwarczny Cebula	Dow. osob. nr AHW 717051 Dow. osob. nr AFJ 150185

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących zostały zawarte w liście kontrolnej- załączniku nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Karol Folwarczny	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1	Lista kontrolna.
2	Kserokopia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.
3	Upoważnienie w KA Off. 1. 2013 z dnia 15-01. 2013r.
4	
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 (DzU nr 64, poz. 427 ze 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 (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	15.01.2013 r. Godz. 8:50	15.01.2013 r. Godz. 11:00
	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	15.01.2013	Hażlach
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Ilona	Mazur
	Renata	Rytel
Podmiot kontrolowany	2013 -01- 15	2013 -01- 15
	data podpisania Raportu	data otrzymania Raportu

Podpis: *Ilona Mazur*
 Referat kontrolny PROW
 Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Podpis: *Renata Rytel*
 Referat kontrolny PROW
 Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Podpis: *Kamil Falczyński*
 Referat kontrolny PROW
 Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Znak sprawy:

UM12-6930-UM1230259/11

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

12/413/0023/13

15-01-2013

Oś Oś 4

Działanie 313,322,323+Wdrażanie LSR

Wniosek o płatność

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.			X			Lista dok. pkt. 1,3,4,12 oraz wizja w miejscu
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty inwestycyjne						
A**	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach						
1	Oświetlenie ul. Karnowiec Hażlachu	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 2,3,5,9,12 oraz wizja w miejscu
2	Przyłączenie do sieci (ul. Karnowiec Hażlach).	opłata	1	X			Lista dok. pkt. 2,3,7
3	Oświetlenie ul. Długa Hażlachu	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 2,3,5,9,12 oraz wizja w miejscu
4	Przyłączenie do sieci (ul. Długa Hażlach).	opłata	1	X			Lista dok. pkt. 2,3,7
5	Oświetlenie ul. Cieszyńska Zamarski	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 2,3,5,9,12 oraz wizja w miejscu
6	Przyłączenie do sieci (ul. Cieszyńska Zamarski	opłata	1	X			Lista dok. pkt. 2,3,7
7	Oświetlenie ul. Nowa Rudnik	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 2,3,5,9,12 oraz wizja w miejscu
8	Przyłączenie do sieci (ul. Nowa Rudnik).	opłata	1	X			Lista dok. pkt. 2,3,7
II.	Koszty ogólne						
1	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa	Szt.	4	X			Lista dok. pkt. 2,3,9
2	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej	Szt.	4	X			Lista dok. pkt. 2,6,9
3	Koszty wyłączeń, nadzorów branżowych, inwentaryzacja powykonawcza (oświetlenie ul. Cieszyńska Zamarski).	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 2,5,9

Podpis podmiotu kontrolowanego

Karol Polwarczyk

Podpisy kontrolujących

Wydziału Terenów Wiejskich

Anna Mazur

Referat kadr i PROW

Renata Ryjał

KP-611-167-ARiMR/7/z

Wersja zatwierdzona: 7

3.21

Strona 1 z 2

4	Koszty wyłączeń, nadzorów branżowych, inwentaryzacja powykonawcza (oświetlenie ul. Karnowiec w Hażlachu).	wg koszt.	wg koszt.	X	Lista dok. pkt. 2,5,9
---	--	-----------	-----------	---	-----------------------

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.

Lista dokumentów:

- Umowa o przyznanie pomocy Nr 00139-6930-UM1230259/11 z dnia 19.01.2012 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 23.04.2012 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 25.09.2012 r.
- Oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty wraz z dowodami zapłaty.
- Projekt Budowlano- Wykonawczy oświetlenia ulicznego grudzień 2010 r. (Rudnik ul. Nowa).
Projekt Budowlano- Wykonawczy oświetlenia ulicznego grudzień 2010 r. (Hażlach ul. Długa).
Projekt Budowlano- Wykonawczy oświetlenia II kw 2009 r. (Hażlach ul. Karnowiec).
Projekt Budowlano- Wykonawczy oświetlenia II kw 2009 r. (Zamarski ul. Cieszyńska).
- Zgłoszenie zamiaru robót budowlanych nr WB7352/515/2009 z dnia 30.05.2009 r. wraz z Pismem nr GK.041.1.2.2011. CM z dnia 30.11.2011 r. dot. Zmiany numerów działek.
Zgłoszenie zamiaru robót budowlanych nr WB7352/406/2009 z dnia 12.05.2009 r.
Zgłoszenie zamiaru robót budowlanych nr WB7352/1208/2010 z dnia 14.12.2010 r.
Zgłoszenie zamiaru robót budowlanych nr WB7352/1209/2010 z dnia 14.12.2010 r.
Pismo nr WB.673.132.2011.EG z dnia 01.12.2011 r. o braku sprzeciwu przedmiotowych robót budowlanych.
- Umowa nr PR/272/5/2012 z dnia 28.05.2012r. (z wykonawcą).
Protokół z odbioru robót końcowy z dnia 31.07.2012r.
- Zlecenie nr GK.7031.3.6.2012 z dnia 01.02.2012 r. (aktualizacja koszt.) wraz z Pismem z dnia 08.02.2012 r. dotyczy przekazania kosztorysów elektrycznych.
- Umowa nr UP/R2/222917/12 o przyłączenie do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego.
Umowa nr UP/R2/222918/12 o przyłączenie do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego.
Umowa nr UP/R2/225629/12 o przyłączenie do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego.
Umowa nr UP/R2/225628/12 o przyłączenie do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego.
- Umowa nr PR/ZP/342/2/09 z dnia 04.02.2009 r.(budowa oświetlenia ulicznego + kosztorysy) wraz z protokołem przekazania z dnia 29.06.2009 r.
- Kosztorys powykonawczy „ Różnicowy” z dnia 31.07.2012 r. wraz z kosztorysem ofertowym z dnia 14.05.2012 r.
- Dokumentacja powykonawcza lipiec 2012 r. (Deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty użytych materiałów, protokoły z pomiarów).
- OT-przyjęcie środka trwałego nr 010,011,012,013 z dnia 31.08.2012 r.
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia 26.07.2012— 2 szt. (Hażlach ul. Długa, Zamarski ul. Cieszyńska), z dnia 01.08.2012 r (Hażlach ul. Karnowiec), z dnia 08.08.2012 r. (Rudnik ul. Nowa),.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Kierownik Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich	Podpisy kontrolujących
