

RAPORT Z CZYNNOCI KONTROLNYCH
NR 01/321/1524/14
(nr woj./nr dzialania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
UM01-6930-UM0100137/11		0	6	2	5	6	2	6	1	5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa dzialania:	321 Podstawowe uslugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	18.03.2014r.
Rodzaj kontroli	dd/mm/rrrr		
1.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 4. Rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Inne czynnosci kontrolne <input type="checkbox"/> 		
Kontrola dotyczy nw. etapu obslugi wniosku:			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosek o platnosc <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/> 		
2. Przeprowadzajacy kontrole	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Kąty Wrocławskie																					
	NIP	9	1	3	0	0	0	5	1	4	7	REGON	9	3	1	9	3	5	0	5	2	
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	dolnośląskie																				
	Powiat/gmina	wrocławski										Kąty Wrocławskie										
	Miejscowość/kod	Kąty Wrocławskie										55-080 Kąty Wrocławskie										
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ul. Zwycięstwa, nr. dz. 1, AM 20, dz. Nr 77/13, AM 19, obręb Kąty Wrocławskie																				
	Tel.	-										Fax	-									
	E-mail	-																				
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	dolnośląskie																				
	Powiat/gmina	wrocławski										Kąty Wrocławskie										
	Miejscowość/kod	Kąty Wrocławskie										55-080 Kąty Wrocławskie										
	Ulica i nr domu/lokalu	Rynek – Ratusz 1																				
	Tel.	71 390 72 10										Fax	71 39 07 201									
	E-mail	inwestycje@katywroclawskie.pl																				

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

1. Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	
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.).

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	<i>[Podpis]</i>	Podpisy kontrolujących	<i>[Podpisy]</i> Daria Lewandowska Specjalista
--------------------------------	-----------------	------------------------	--

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data 07.04.2014r.	Osoba powiadamiana Czesław Stec	Osoba powiadamiająca Katarzyna Wiertelwska
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List	<input type="checkbox"/>			
	Fax	<input type="checkbox"/>			

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	Kierownik zespołu kontrolnego:	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	ZUFOWY Członek zespołu:	Katarzyna	Wiertelwska	Upoważnienie nr 4 z dnia 12.12.2013r.
		Daria	Lewandowska	Upoważnienie nr 3 z dnia 12.12.2013r.
2. Podmiot kontrolowany <i>mgr inż. Mirosław Reps</i> <i>ZASTĘPCA BURMISTRZA</i>		Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Mieczysław	Reps	Dowód osobisty nr: <i>AHE 288434</i>
				Dowód osobisty nr:

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Dnia 09 kwietnia 2014r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Art. 27 ust. 1. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (z późn. zm.), na podstawie zlecenia z działu Płatności z dnia 18 marca 2014r. przeprowadzono w Gminie Kąty Wrocławskie wizytację dotyczącą projektu pn. „Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich”.

W siedzibie Beneficjenta skontrolowano dokumentację finansowo – księgową dotyczącą zrealizowanej operacji (umowy z wykonawcami, faktury VAT, polecenia przelewów) oraz dokumentację budowlano-wykonawczą.

Następnie w oparciu o zakres rzeczowy wymieniony w Zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym Część 6 Wniosku o płatność Nr UM01-6921-UM0100137/11, weryfikacji poddano prace związane z budową targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich.

Weryfikacji poddano również kwestie zawarte w „Liście elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu”, stanowiącej zał. Nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych.

Na podstawie przeprowadzonych w dniu 09 kwietnia 2014r. czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji, następnie kontroli w terenie stwierdzono, iż zakres wymienionych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji, stanowiącym Część 6 Wniosku o płatność Nr UM01-6921-UM0100137/11 jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 01 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.)

ZUFOWY BURMISTRZA

Specjalista

Podpis podmiotu kontrolowanego

mgr inż. Mirosław Reps
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Podpisy kontrolujących

Daria Lewandowska
Specjalista

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu.
3.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
4.	Dokumentacja fotograficzna.
5.	dokumentacja (kopia) dziennik kontrolny, referencje o realizacji, kopia deklaracji projektowej, kopia decyzji z dnia 2011 i 2013
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	09.04.2014r. godz. 15:00		09.04.2014r. godz. 15:30	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	09.04.2014r.		Siedziba Beneficjenta	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Katarzyna	Wiertelwska	Katarzyna Wiertelwska	
	Daria	Lewandowska	Daria Lewandowska	
Podmiot kontrolowany	09.04.2014		mgr inż. M. Krzysztof Rębski	
	data podpisania Raportu		podpis	
	09.04.2014		Z UPOWAŻNIENIEM BURMISTRZA	
	data otrzymania Raportu		podpis	

Znak sprawy:

UM01-6921-UM9100137/11

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

NR 01/321/1524/14

Z dnia

09.04.2014r.

Osoby

3

Działanie

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

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.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne (Ki)							
A Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich							
1.	Roboty ziemne w tym kubatura obsypki kanalizacji - K1, poz. 10	m ³	409,40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Długość kanalizacji deszczowej, odwodnienie placu targowego - K1, poz. 15	m	116,60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Powierzchnia podbudowy tłuczniowej pod nawierzchnią placu - K1, poz. 24	m ²	1944,94	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Powierzchnia nawierzchni targowiska w kostki betonowej - K1, poz. 27	M ²	1885,37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Długość wbudowanych krawężników betonowych - K1, poz. 30	m	345,89	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Powierzchnia trawników - K1, poz. 32	m ²	801,37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Ilość kupowanych i montowanych kontenerów - K2, poz. 1	Szt.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Długość układanych kabli zasilających oświetlenie - K3, poz. 8	m	290,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Długość układanych kabli zasilających kontener - K3, poz. 8	m	65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Długość kanalizacji sanitarnej - przyłącze kontenera - K4, poz. 3	m	14,60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Długość sieci wodociągowej zasilającej kontener - K5, poz. 2	m	39,40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Dostawa i montaż przykrycia namiotowego - K6, poz. 2	kpl	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II Koszty ogólne							
1.	Nadzór inwestorski	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Nadzór archeologiczny	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

3.	Powierzchnia terenu zaplanowana do zdjęcia humusu - K1, poz. 6 - Pomiary geodezyjne: wytyczenie i inwentaryzacja	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
----	--	-----	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Uwagi kontrolujących:

Handwritten notes area with a large blue scribble.

Specjalista
Katarzyna Wierciłowska
 Katarzyna Wierciłowska

Specjalista
Daria Lewandowska
 Daria Lewandowska

Z UPOWAŻNIENIEM BURMISTRZA

mgr inż. Tadeusz Reps
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji ²	Ocena zgodności ³	
		TAK	NIE
1.	Czy Beneficjent wywiązał się z warunków określonych w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 01.04.2008 z późn. zm., w zakresie prowadzenia wydzielonego systemu księgowego dla wszystkich wydatków związanych z realizacją operacji PROW 2007-2013?	X	
	Uwagi ⁴ :		

2.	Czy Beneficjent osiągnął cel w ramach realizacji operacji?	X	
	Uwagi ⁴ :		

Lp.	Nazwa załącznika
1.	

Uwagi⁴:
.....

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej wizytację:

09.04.2014
Specjalistka
Daria Lewandowska

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby obecnej przy wizytacji:

Zastępca Burmistrza
mgr inż. Andrzej Ręps
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Katarzyna Wierłowska

² Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz z uzasadnieniem. Jeśli dotyczy – należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika”, na podstawie którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopie.

³ Wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

⁴ Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości, jeśli zostały wykryte.

