

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/6921/1275/13
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM01-6921-UM01 00137/11	0 6 2 5 6 2 6 1 5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	31.10.2013r.
Rodzaj kontroli		dd/mm/rrrr	
1.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input checked="" 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 czynności kontrolne <input type="checkbox"/> 		
	Kontrola dotyczy n.w. etapu obsługi wniosku:		
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy <input checked="" type="checkbox"/> 2. Wniosek o płatność <input type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/> 		
2.	Przeprowadzający kontrolę	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																		
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Ul. Zwycięstwa, działka nr 1, AM 20, dz. nr 77/13, AM 19, obręb Kąty Wrocławskie																			
	Tel.	-																	Fax	-	
	E-mail	-																			
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	dolnośląskie																		
	Powiat/gmina	wrocławski	Kąty Wrocławskie																		
	Miejscowość/kod	Kąty Wrocławskie	55-080																		
	Ulica i nr domu/lokalu	Rynek - Ratusz 1																			
	Tel.	713907210																	Fax	713907201	
	E-mail	inwestycje@katywroclawskie.pl																			

III. OSOBA UPOWAŻNIONA 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.).


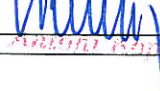


¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

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

Specjalista

Katarzyna Wierblewska
Specjalista

Krzysztof Włoddek

Podpis podmiotu kontrolowanego	 	Podpisy kontrolujących	 
--------------------------------	--	------------------------	--

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data 08.11.2013	Osoba powiadamiana Pan Czesław Stec	Osoba powiadamiająca Katarzyna Wiertelwska
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List	<input type="checkbox"/>			
	e-mail	<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	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Katarzyna	Wiertelwska	Upoważnienie nr 4 z dnia 12.12.2012r.
	Członek zespołu:	Krystian	Włodek	Upoważnienie nr 7 z dnia 12.12.2012r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Dnia 13 listopada 2013r. 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 szczególwe 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 Działu Wdrażania z dnia 31.10.2013r. przeprowadzono w Gminie Kąty Wrocławskie wizytację dotyczącą operacji pn. „Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich”.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych, skupiono się na kwestiach wymienionych w „Liście elementów do sprawdzenia podczas kontroli na miejscu”, stanowiącej załącznik nr 1 do zlecenia wizytacji z dnia 31.10.2013r.:

Ad. 1.

W dniu 13 listopada 2013r. Beneficjent przedstawił zespołowi kontrolnemu przyczyny wystąpienia opóźnienia w realizacji inwestycji, które to związane są z wymaganiami technicznymi odnośnie wiaty namiotowej przykrywającej częściowo plac targowy.

W ramach przedmiotowej operacji Gmina Kąty Wrocławskie zaplanowała dostawę i montaż pokrycia dachowego palca targowego. Zgodnie z zapisami umowy Nr ZP272/51/2012 z dnia 07.08.2012r. zawartej z wykonawcą, firmą „DOLBUD – SYSTEM” z/s Wrocław, oraz zapisami Kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez Marka Jakóba w czerwcu 2011r., do wykonawcy należało „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie Projektu Zagospodarowania spełniającego wymagania Art. 29 pkt. 12 Prawa Budowlanego”, a także „Opracowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego dokumentacji w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego we Wrocławiu”.

Zgodnie z założeniami Miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, teren, na którym powstało Targowisko miejskie położony jest w granicach historycznego miasta Kąty Wrocławskie, gdzie wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają ustaleń z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; ponadto zgodnie z ww. planem zagospodarowania, na terenie targowiska dopuszczalne jest wyłącznie budowę tymczasowych obiektów budowlanych związanych z funkcją handlu (plac targowy) oraz obiektów małej architektury.

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca złożył w dniu 20.05.2013r. do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu „Zgłoszenie przystąpienia do budowy/lub wykonania robót budowlanych” dotyczące „budowy obiektu tymczasowego – wiaty namiotowej na działce nr 1 AM-20, obręb Kąty Wrocławskie”. Następnie w dniu 13.06.2013r. Wykonawca zwraca się ponownie do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu o wycofanie zgłoszenia z dnia 20.05.2013r., wnioskując o zmianę decyzji pozwolenia na budowę nr 2307/2011 z dnia 29.07.2011r. ze względu na realizację wiaty namiotowej.

Specjalista

Katarzyna Wiertelwska

Krystian Włodek

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

Opóźnienie w realizacji zadania nie wynikało zatem bezpośrednio z winy wykonawcy – w zaistniałym przypadku pojawiły się okoliczności, na skutek których wykonawca, mając na względzie wymagania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przepisy Art. 12 ust. 6 oraz art. 31, ust. 4, ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118), a także biorąc pod uwagę postanowienie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu nr 702/2013 z dnia 10.07.2013r., zobowiązany był przedstawić kompletną dokumentację projektową.

W dniu 21.08.2013r. została wydana Decyzja nr 2263/2013, zatwierdzająca Projekt budowlany dotyczący budowy obiektu tymczasowego – tj. wiaty namiotowej, która to, uprawomocniła się w dniu 12.09.2013r.

Odnośnie kwestii przesunięcia terminu realizacji zadania, co z kolei wiąże się z terminem złożenia Wniosku o płatność zgodnie z postanowieniami Umowy o przyznanie pomocy nr 00005-6921-UM0100137/11 z dnia 03.04.2013r., Gmina Kąty Wrocławskie nie mogła zawrzeć aneksu do umowy z Wykonawcą, ze względu na to, iż okoliczności związane z koniecznością zmiany pozwolenia na budowę które w tym przypadku wystąpiły, nie stanowią podstawy do jej zmiany. Wykonawca zobowiązany był do przeprowadzenia robót budowlanych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, zatem otrzymanie Decyzji nr 2263/2013, było niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – tym samym przesunięcie terminu zakończenia robót było konieczne.

Eventualne rozliczenia/porozumienia z wykonawcą, odnośnie opóźnień w realizacji robót budowlanych, w oparciu o umowę Nr ZP272/51/2012, pozostają w gestii Beneficjenta - Gminy Kąty Wrocławskie.

W nawiązaniu do kwestii zawartej w załączniku nr 1 do zlecenia wizytacji z dnia 31.10.2013r., przesunięcie terminu złożenia Wniosku o płatność, biorąc pod uwagę powyższe, a także przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Umowy z wykonawcą z dnia 07.08.2012r. jest konieczne. Beneficjent nie mógł złożyć Wniosku o płatność w sierpniu 2013r. ze względu na to, iż Roboty budowlane zostały zakończone w październiku 2013r., Protokół odbioru robót z dnia 30.10.2013r., zakończenie robót zgodnie z Dziennikiem Budowy 25.09.2013r.

W załączeniu dokumentacja fotograficzna obrazująca roboty wykonane w ramach budowy targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich.

BURMISTRZ

Specjalista

Podpis podmiotu kontrolowanego

mgr inż.  Krystian Włodek

Podpisy kontrolujących


Katarzyna Wiertelwska
Specjalista

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH

1.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu wraz z załącznikami
2.	Dokumentacja fotograficzna
3.	Kopia Umowy z wykonawcą z dnia 07.08.2012r.
4.	Kopia Protokołu odbioru z dnia 30.10.2013r., kopie z Dziennika budowy
5.	Kopia zgłoszenia przystąpienia do budowy z dnia 20.05.2013r.
6.	Kopia Wniosku o zmianę decyzji z dnia 13.06.2013r.; kopia Postanowienia nr 702/2013 z dnia 10.07.2013r.
7.	Kopia Decyzji nr 2263/2013 z dnia 21.08.2013r.
8.	Kopia Projektu budowlanego „Budowa obiektu tymczasowego – wiaty namiotowej
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.).

nie:

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	13.11.2013r. godz. 13.10		13.11.2013r. godz. 15.40
	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	25.11.2013r.	UMWD	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Katarzyna	Wiertelwska	Specjalista <i>[Podpis]</i> Katarzyna Wiertelwska
	Krystian	Włodek	Specjalista <i>[Podpis]</i> BURMISTRZ Włodek
Podmiot kontrolowany			<i>[Podpis]</i> mgr inż. Antoni Kopeć
	data podpisania Raportu		podpis
	data otrzymania Raportu		<i>[Podpis]</i> BURMISTRZ mgr inż. Antoni Kopeć

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI NA MIEJSCU

LP	Elementy kontroli na miejscu ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy w wyniku analizy dokumentacji będącej w posiadaniu beneficjenta tj, dziennika budowy, projektu budowlanego, protokołów odbioru oraz innej związanej z realizacją zadania, możliwe jest stwierdzenie iż przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność z powodu zmiany zapisów umowy z wykonawcą nie narusza zapisów tej umowy i jest zgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.	X	
	Uwagi ³		
2		
	Uwagi		
3		
	Uwagi		

Parafa osoby obecnej przy kontroli na miejscu	Parafy osób przeprowadzających kontrolę na miejscu	data 13 XI 2013 str.
---	--	------------------------------

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

Specjalista
Katarzyna Wiertelwska

Specjalista
Krystian Włodek

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem kontroli na miejscu podając uzasadnienie zlecenia kontroli wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę na miejscu.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę na miejscu.

Załączniki:		
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

UWAGI⁴:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i czytelny podpis, imię i nazwisko osób przeprowadzających kontrolę na miejscu.

.....

.....

Specjalista
Katarzyna Wiertelwska

Data i czytelny podpis, imię i nazwisko osoby obecnej przy kontroli na miejscu.

.....

.....

Specjalista
Krzysztof Włodek

BURMISTRZ
mgr inż.  Kopeć

⁴ - Osoba przeprowadzająca kontrolę na miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.

Targowisko miejskie, Kąty Wrocławskie

