

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/413/2259/15**

48
3
R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM01-6930-UM0130504/13	0 6 3 0 3 4 1 2 1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	Data otrzymania zlecenia	30.03.2015r.
Nazwa operacji:	„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kluczowa”		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca 		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post 		
Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Ząbkowice Śląskie																				
	NIP	8	8	7	1	6	3	5	2	4	3	REGON	8	9	0	7	1	8	4	6	1
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	dolnośląskie																			
	Powiat/gmina	ząbkowicki													Ząbkowice Śląskie						
	Miejscowość/kod	Ząbkowice Śląskie													57-200						
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. 1 Maja 15																			
	Tel.	748165309						Fax			748155445										
	E-mail	sekretariat@zabkowiceslaskie.pl																			
Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo																				
	Powiat/gmina																				
	Miejscowość/kod																				
	Ulica i nr domu/lokalu																				

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.).

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Marcin Orzeszek</i>	Podpisy kontrolujących	Starszy Specjalista <i>Joanna Walkowska</i> Inspektor <i>Iwona Nowak</i>
--------------------------------	--	------------------------	---

2

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data 15.04.2015r.	Osoba powiadamiana Pan Dariusz Małozieć	Osoba powiadamiająca Joanna Walkowska
	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: nie dotyczy
---	--

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Joanna	Walkowska	Upoważnienie nr 2 z dnia 15.12.2014r.
	Członek zespołu:	Iwona	Nowak	Upoważnienie nr 9 z dnia 15.12.2014r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Marcin	Orzeszek	Dowód osobisty: APN 508908

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:
W dniu 17 kwietnia 2015r. zgodnie z § 5 Umowy o Przyznanie Pomocy nr 00400-6930-UM0130504/13 zawartej pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie, a Samorządem Województwa Dolnośląskiego przeprowadzono czynności kontrolne. Wizytacją w miejscu, będącą częścią procesu kontroli administracyjnej Wniosku o Płatność, objęto operację pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kluczowa. Inwestycję zrealizowano w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zakres wizytacji w miejscu obejmował sprawdzenie wydatków będących przedmiotem finansowania publicznego oraz ich zgodności z przepisami unijnymi, a także z obowiązującymi normami ustanowionymi w prawodawstwie krajowym oraz w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych weryfikacji podlegały informacje zawarte we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz we Wniosku o Płatność. Podczas wizytacji zapoznano się z dokumentacją kosztorysową oraz finansowo – księgową stanowiącą podstawę przyznania płatności. Zweryfikowano zgodność danych i informacji zawartych we Wniosku o Płatność ze stanem faktycznym. Potwierdzono, iż rzeczywiście poniesione koszty są zgodne z zasadami krajowymi i wspólnotowymi określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

Podczas czynności kontrolnych wszystkie dokumenty ujęte w załączniku nr V Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty zgodnie z wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały opieczetowane przez Zespół kontrolny (załącznik nr 2).

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych w tym wizji lokalnej na miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, iż zakres prac ujęty w zestawieniu rzeczowo – finansowym przedstawionym wraz z Wnioskiem o Płatność jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w Umowie o Przyznanie Pomocy nr 00400-6930-UM0130504/13 oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 138, poz. 868 z późn. zm.).

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w oparciu o Ustawę z dnia 07 marca 2007r. 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 zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 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 (Dz. U. Nr 168, poz.1181 z późn. zm.).

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Marcin Orzeszek	Podpisy kontrolujących	Starszy Specjalista Joanna Walkowska Iwona Nowak
--------------------------------	------------------------------	------------------------	--

2 50

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
2.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
3.	Dokumentacja fotograficzna.
4.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu.
5.	Kopia Dziennika Budowy
6.	Kopia Projektu Budowlanego (przebieg strona)
7.	Kopia Decyzji nr 362/2014 z dnia 18.12.2014r. dotycząca
8.	pozwolenia na wyłudzenie.
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. 2013, poz. 173) 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.).

iczenie:

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	17.04.2015r. godz. 12.00		17.04.2015r. godz. 14.00
	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	17.04.2015r.	Siedziba Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Joanna	Walkowska	Starszy specjalista Walk
	Iwona	Nowak	Joanna Walk Specjalista BURMISTRZ
Podmiot kontrolowany	17.04.2015r.		BURMISTRZ Marcin Orzeszek podpis
	data podpisania Raportu		
	17.04.2015r.		BURMISTRZ Marcin Orzeszek podpis
		data otrzymania Raportu	

Znak sprawy:

UM01-6930-UM0130504/13

K-03/W/167

**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych

01/413/2259/15

z dnia

17-04-2015r.

Oś IV Leader

Działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty)


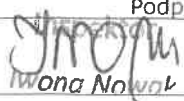
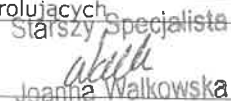
Wniosek o płatność

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			
2.	Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.						
	I	Koszty inwestycyjne:					
	A	Roboty budowlane					
	1	Stan 0	m ²	250	X		
	2	Przyziemie	m ²	198,762	X		
	3	Konstrukcja dachu, pokrycie	m ²	290	X		
	4	Stolarka zewnętrzna i wewnętrzna	m ²	9,698	X		
	5	Elewacja	m ²	171,128	X		
	6	Roboty wykończeniowe	m ²	157,1	X		
	B	Roboty elektryczne					
	1	Zasilanie elektroenergetyczne	m	26	X		
	2	Wewnętrzne instalacje zasilające	m	160	X		
	3	Ochrona odgromowa	szt	8	X		
	C	Roboty instalacyjne					
	1	Przyłącze wody	m ²	86,4	X		
	2	Instalacja wewnętrzna wody ciepłej i zimnej	m	36	X		
	3	Instalacja kanalizacji wewnętrznej	m	36	X		
	4	Instalacja CO	m	55	X		
	5	Kotłownia	szt	1	X		
	6	Kanalizacja sanitarna zewnętrzna	m ²	72,8	X		
	7	Wentylacja wywiewna	szt	4	X		
	D	Roboty przygotowawcze i zagospodarowanie terenu					
	1	Roboty przygotowawcze i zagospodarowanie terenu	m ²	140	X		
	III	Koszty ogólne					

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 BURMISTRZ Marcin Orzeszek	 Iwona Nowak  Joanna Walkowska