

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 16/313,322,323/0014/11 z dnia /2011
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM16-6922-UM1600012/09 WPROW.III-3493/05/11	<table border="1"> <tr> <td>0</td><td>6</td><td>2</td><td>8</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td> </tr> </table>	0	6	2	8	0	5	2	3	3
0	6	2	8	0	5	2	3	3		

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	Data otrzymania zlecenia	08.02.2011 r. dd/mm/rrrr
2	Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	Przyczyna kontroli: 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 ☐		
3	przedmiot czynności kontrolnych:	Weryfikacja realizacji operacji przy wykorzystaniu Listy kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnych na etapie Wniosku o płatność ostateczną		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Mielno																			
	NIP	4	9	9	0	4	6	3	7	5	7	REGON	3	3	0	9	2	0	6	5	3
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Zachodniopomorskie																		
	Powiat/gmina	koszaliński														Mielno					
	Miejscowość/kod	Mielno														76-032					
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka nr 35/1 obręb Mielno i działka nr 34 obręb Mielno.																			
	Tel.	-														Fax	-				
	E-mail	-																			
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	Zachodniopomorskie																		
	Powiat/gmina	koszaliński														Mielno					
	Miejscowość/kod	Mielno														76-032					
	Ulica i nr domu/lokalu	B. Chrobrego 10																			
	Tel.	94 345 98 30														Fax	94 345 98 34				
	E-mail	ug@gmina.mielno.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 pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
--------------------------------	--	--

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

1.	Imię i Nazwisko	Olga Barbara Roszak-Peżała	Stanowisko/funkcja	Wójt
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 (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 22.02.2011 r.	Osoba powiadamiana Henryk Bieńkowski - Sekretarz	Osoba powiadamiana Piotr Jarocki - Inspektor
----	--	--	-----------------------	--	--

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Data kontroli 24-25.02.2011 r.	Jeśli NIE podać przyczynę: nd
----	--	-----------------------------------	----------------------------------

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:	Piotr	Jarocki	1/11 z dnia 03.01.2011 r.
	Członek zespołu:	Katarzyna	Rogaczewska	5/11 z dnia 03.01.2011 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Olga Barbara	Roszak-Peżała	ANZ 477712
		Adam	Klecha	ANZ 977902
		Waldemar	Kaczor	AKA 649557

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Brak uwag.

INSPEKTOR

w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Podpis podmiotu kontrolowanego

Pracownicy
odpowiedzialni za
realizację czynności
kontrolnych

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2.	Załącznik nr 2 Kopia zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze Wójta, z dnia 05.12.2010 r.
3.	Załącznik nr 3 Upoważnienie do uczestnictwa z czynnościach kontrolnych dla Pana Adama Klechy, z dnia 24.02.2011 r.
4.	Załącznik nr 4 Upoważnienie do uczestnictwa z czynnościach kontrolnych dla Pana Waldemara Kaczora, z dnia 24.02.2011 r.
5.	Załącznik nr 5 Wyjaśnienie Beneficjenta dot. Umowy z wykonawcą nr 25/P/05 z dn. 01.09.2005 r.
6.	Załącznik nr 6 Dokument przyjęcia środka trwałego nr 56/2010 z dnia 24.08.2010 r.
7.	Załącznik nr 7 Karta pozycji majątku trwałego za 2010 r.
8.	Załącznik nr 8 Kopia Dziennika budowy nr 1/73587-61-09/2009 r. wydanego przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie dn. 28.05.2009 r.
9.	Załącznik nr 9 Wyjaśnienie Beneficjenta dot. powierzchni obsiania trawą terenu.
10.	Załącznik nr 10 Dokumentacja fotograficzna (w posiadaniu podmiotu kontrolującego).

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. Nr 64 poz. 427 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.).

Uwaga:

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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181), 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 zakończenia	24.02.2011 r. godz. 11.00	25.02.2011 r. godz. 12.00
Czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przebieg wykonywania czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	25.02.2011 r. dd/mm/rrrr	Mielno Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Piotr	Jarocki
	Katarzyna	Rogaczewska
Podmiot kontrolowany	26.02.2011 data podpisania Raportu	25.02.2011 data otrzymania Raportu
		podpis

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

07.02.2011
data podpisania

Zweryfikowano na zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych
7.02.2011
data

podpis

Znak sprawy:	UM16-6922-UM1600012/09 WPROW.III-3493/05/11	K-03/W/167
--------------	--	------------

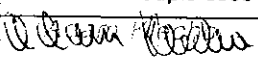
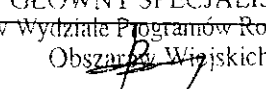
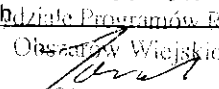
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
	WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
16/313,322,323/0014/11	25.02.2011	2011-02-25

OŚ	OŚ 3	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI								
1.	Zgodność lokalizacji operacji	-		☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie mapy sytuacyjnej będącej załącznikiem do WoPP.	
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania	-		☒	☐	☐	Stwierdzono na podst. zawartych umów z wykonawcami, tj. umową dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu, umowa nr 25/P/05 z dn. 01.09.2005 r. wraz z aneksami (wyjaśnienie stanowi Zał. nr 5), Umową Nr PO 342-02/09 z dn. 26.02.2010 r., umowy nr ZP 342-28-09 z dn. 12.02.2010 r. stanowiącymi zał. do WoP.	
3.	Zgodność zakresu rzeczowego operacji							
	I.	Koszty operacji						
	A	Roboty budowlane: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Mielenku; branża: drogi						
	1.	Roboty przygotowawcze	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	Dokonano oględzin miejsca realizacji operacji i stwierdzono zgodność na podstawie prowadzonego Dziennika budowy 1/73587-61-09/2009 r. wydanego przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie dn. 28.05.2009 r. (Zał. nr 8), zawartych umów z wykonawcami (j.w.) oraz protokołów odbioru wykonanych robót stanowiących załączniki do WoP.
	2.	Roboty rozbiórkowe	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.
3.	Roboty ziemne	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.	

ZASTĘPCA WÓJTY

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
 Włodzisław Kaczor	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  Katarzyna Rógaczewska
	Specjalista w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  Piotr Jurek

4.	Wykonanie nawierzchni parkingu	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.
5.	Wykonanie nawierzchni boiska	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.
6.	Wykonanie nawierzchni trybun	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.
7.	Wykonanie nawierzchni chodników	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.
8.	Wykonanie nawierzchni placu zabaw	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.
9.	Roboty krawężnikowe	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.
10.	Roboty dodatkowe	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.
11.	Odwodnienie liniowe	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.

B. Roboty budowlane: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Mielniku; branża zieleni

1.	Roboty przygotowawcze	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.
2.	Roboty architektoniczne	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.
3.	Zadrzewienie	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	Podczas oględzin miejsca realizacji operacji stwierdzono słaby stan posadzonych żywopłotów.
4.	Trawniki i kwietniki	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	Załącz. nr 9.

C. Roboty budowlane: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Mielniku; branża roboty elektryczne

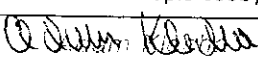
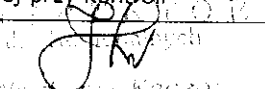
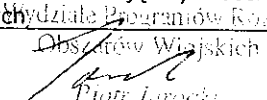
1.	Roboty przygotowawcze	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.
2.	Roboty ziemne	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.
3.	Roboty montażowe	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.

D. Roboty budowlane: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Mielniku; branża drenaż

1.	Roboty przygotowawcze	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.
2.	Roboty ziemne	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.
3.	Drenaż	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.

E. Roboty budowlane: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Mielniku; branża architektura i zagospodarowanie terenu

1.	Urządzenia rekreacyjno-zabawowe	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.
2.	Boisko do koszykówki	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.
3.	Boisko do siatkówki	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.
4.	Boisko do tenisa	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.

ZASTĘPCA WÓJTY Podpis osoby obecnej przy kontroli 	GŁÓWNY SPECJALISTA Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację czynności kontrolnych Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Obszarów Wiejskich 
---	---	---

Katarzyna Kojaczewska

5.	Boisko do mini-piłki ręcznej	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.
6.	Trybuny dla widzów	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	☒	☐	☐	j.w.
F. Wykonanie i ustawienie tablicy informacyjno-promocyjnej							
1.	Wykonanie i ustawienie tablicy informacyjno-promocyjnej	szt.	1	☐	☐	☒	-
II. Koszty ogólne							
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej	usługa	1	☒	☐	☐	Stwierdzono na podst. umowy dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu, umowa nr 25/P/05 z dn. 01.09.2005 r. wraz z aneksami (wyjaśnienie stanowi zał. nr. 5).
2.	Nadzór inwestorski	usługa	1	☒	☐	☐	Stwierdzono na podst. zawartej umowy z wykonawcą, dot. nadzoru inwestorskiego, tj. umową Nr PO 342-02/09 z dn. 26.02.2010 r.
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac			☒	☐	☐	Podczas wykonywania czynności kontrolnych w siedzibie Beneficjenta zweryfikowano zgodność wykazu faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowod. załączonych do WoP z oryginałami posiadanymi przez Beneficjenta. Zweryfikowano także zaksięgowanie środków trwałych na dokumencie OTI, przyjęcie środka trwałego z inwestycji nr 56/2010 z dnia 24.08.2010 r., stanowiącego zał. nr 6, kartą pozycji majątku trwałego (zał. nr 7).
4.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia			☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji (dok. fotograficzna stanowi zał. nr 10), decyzji Nr 239/10 z dn. 24.08.2010 r. pozwolenia na użytkowanie boiska wielofunkcyjnego z odwodnieniem liniowym i systemem drenażowym pod płytą boiska wraz z trybunami ziemnymi, obiektami małej architektury, placem zabaw i oświetleniem terenu wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koszalinie oraz protokołów odbioru wykonanych robót załączonych do WoP. Dokonano weryfikacji wykonanych prac wymienionych w kosztorysach powykonawczych z protokołami odbioru robót, Dziennikiem budowy nr 1/73587-61-09/2009 r.

ZASTĘPCA WOJEWODY Podpis osoby obecnej przy kontroli		GŁÓWNY KONTROLNICY Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację czynności w Wydziale Programów Rozwoju	
Adam Kłobucki Wiceburmistrz Koszala		Obszarów Wiejskich Katarzyna Rogaczewska	
		Obszarów Wiejskich Piotr Jurczak	

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Stwierdzono zamontowanie przez Beneficjenta tablicy informacyjnej w miejscu realizacji operacji.

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

03.02.2011
data, podpis

Zweryfikowano na zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych
7.02.2011
data podpis

ZASTĘPCA WÓJTY

Podpis osoby obecnej przy kontroli <i>[Podpis]</i> Województwo Łódzkie	Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację czynności kontrolnych <i>[Podpis]</i> Obszarów Wiejskich Katarzyna Rogaczewska	Obszarów Wiejskich <i>[Podpis]</i> Piotr Janicki
---	---	---