

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 16/413/0026/12 z dnia 17.02/20 12
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM16-6930-UM1630023/10 WPROW.III.3494.12.12	<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	08/02/2012 dd/mm/rrrr
2. Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „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 z późn. zm) 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 oraz zobowiązań Beneficjenta wynikających z Umowy przyznania pomocy.		

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 Miejscowość/kod: Gąski 76-032 Ulica/nr domu /lokalu/działki: działka nr 312, działka nr 313/1 obręb 320905_2.0006 Tel.: - Fax: - E-mail: -		
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo: Zachodniopomorskie Powiat/gmina: koszaliński 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

Zweryfikowano na zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych
 M. 03.12.12 data
 podpis

PODINSPEKTOR
 w Wydziale Programów
 Rozwoju Obszarów Wiejskich
 Marek Kaczyński

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Olga Roszak-Pezala		

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

1. Imię i Nazwisko	Olga Roszak-Peżała	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy
--------------------	--------------------	--------------------	------------

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. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
	Telefon	☒	15.02.2012 r.	Olga Roszak-Peżała Wójt Gminy	Marek Kaczyński Podinspektor
	List polecony	☐			
	Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	17.02.2012 r.	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:	Dariusz	Soboń	3/12 z dn. 02.01.2012 r.
	Członek zespołu:	Marek	Kaczyński	1/12 z dn. 02.01.2012 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Olga	Roszak-Peżała	Dowód osobisty nr: ANZ 477712	
	Marcin	Sobierajski	Dowód osobisty nr: AUF 133781	

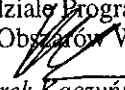
VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

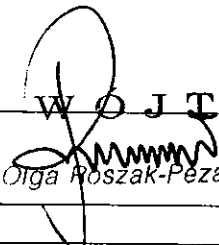
Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych na miejscu realizacji operacji znajdował się zalegający śnieg uniemożliwiający weryfikację (dokonanie) dokładnych pomiarów. Na miejscu nie dokonano pomiarów ilościowych dotyczących elementów dotyczących instalacji sanitarnej, dróg pieszych oraz elementów dotyczących kształtowania terenów zielonych.
Z uwagi na warunki pogodowe (zalegający śnieg) występuje konieczność przeprowadzenia kolejnej kontroli na miejscu mającej na celu weryfikację pozycji kosztorysowych w zakresie ww. elementów (dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 3 do nin. Raportu).

Pozostałe elementy wymienione w zał. nr 4 do Raportu zostały sprawdzone – dokumentacja fotograficzna nr 3 stanowi zał. do Raportu.

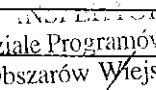
Pomiary dot. wykonania ogrodzenia z siatki zostały dokonane przy użyciu dalmierza laserowego o nazwie Leica Disto A5.

PODINSPEKTOR
w Wydziale Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Marek Kaczyński

Podpis podmiotu kontrolowanego


Wójt
Olga Roszak-Peżała

Pracownicy
odpowiedzialni za
realizację czynności
kontrolnych


w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik. Nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych w ramach PROW 2007-2013
2.	Załącznik nr 2 Zestawienie dok. finansowo – księgowych zweryfikowanych podczas kontroli.
3.	Załącznik nr 3 Dokumentacja fotograficzna pozostaje w dyspozycji podmiotu kontrolującego
4.	Załącznik nr 4 Zestawienie materiałów zweryfikowanych podczas kontroli na miejscu w dniach 17.02.2012 r.
5.	Załącznik nr 5 Kopia OT nr 71/2011 z dn. 01.09.2011 r.
6.	Załącznik nr 6 Analityczne zestawienie sald i obrotów z dn. 17.02.2012 r.
7.	Załącznik nr 7 Kopia Dziennika Budowy nr 48/2011 wydanego dn. 29.04.2011 r.
8.	Załącznik nr 8 Upoważnienie do uczestnictwa w czynności kontrolnych dla Pana Marcina Sobierajskiego.

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.).

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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. 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	17.02.2012 r. godz. 10:00		17.02.2012 r. godz. 14:00	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND			
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	17/02/2012		Mielno	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis	PODINSPEKTOR
	Marek	Kaczyński		w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
				Marek Kaczyński
	Dariusz	Soboń		w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Podmiot kontrolowany	17.02.2012		W O J T	
	data podpisania Raportu		Olga Roszak-Pezala	
			podpis	
	17.02.2012		W O J T	
		Olga Roszak-Pezala		
		podpis		

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby prowadzić do szkody interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

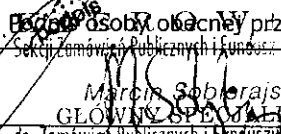
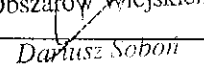
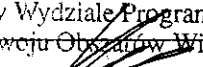
15.03.2013
data, podpis

Znak sprawy:	UM16-6930-UM1630023/10 WPROW.III.3494.12.12	K-02/313;322;323/413- 313;322;323/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
16/413/0026/12	17.02.2012	2012-02-17

Oś	4	wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i rozwój wsi+Wdrażanie LSR	

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			X	-	-	Zweryfikowano na podstawie Decyzji Nr 132/2010 z dn. 07.06.2010 r. dot. projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, która została załączona do WoPP
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji						
	I.	Koszty inwestycyjne					
	A.	Roboty budowlane w zakresie budowy plaży					
1)	Roboty w zakresie burzenia	wg kosztorysu	100%	X	-	-	Zweryfikowano na podstawie Umowy nr ZP 272-05/11 z dn. 09.05.2011 r., Protokołu odbioru wykonanych robót z dn. 09.07.2011 r. załączonych do WoP.
2)	Roboty w zakresie usuwania gleby	wg kosztorysu	100%	X	-	-	j.w.
3)	Roboty budowlane w zakresie dróg	wg kosztorysu	100%	X	-	-	Zweryfikowano na podstawie Umowy nr ZP 272-05/11 z dn. 09.05.2011 r., Protokołu odbioru wykonanych robót z dn. 09.07.2011 r. załączonych do WoP oraz oględzin miejsca – dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 3 do Raportu.
4)	Gotowe elementy i części składowe	wg kosztorysu	100%	X	-	-	j.w.
5)	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego	wg kosztorysu	100%	X	-	-	Zweryfikowano na podstawie Umowy nr ZP 272-05/11 z dn. 09.05.2011 r., Protokołu odbioru wykonanych robót z dn. 09.07.2011 r. załączonych do WoP oraz oględzin miejsca – dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 3 do Raportu.

Zweryfikowano na zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych
11.03.2012 data

Podpis osoby odpowiedzialnej przy kontroli ds. zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich  Marek Sobolewski GŁÓWNY SPECJALISTA	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację INSPEkcji czynności kontrolnych w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  Dariusz Sobon	PODINSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  Marek Kaczyński
---	--	---

	B.	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego					
	1)	Roboty instalacyjne elektryczne	wg kosztorysu	100%	X	-	Zweryfikowano na podstawie Umowy nr ZP 272-05/11 z dn. 09.05.2011 r., Protokołu odbioru wykonanych robót z dn. 09.07.2011 r. załączonych do WoP oraz oględzin miejsca – dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 3 do Raportu.
	C.	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne					
	1)	Roboty ziemne	wg kosztorysu	100%	X	-	Zweryfikowano na podstawie Umowy nr ZP 272-05/11 z dn. 09.05.2011 r., Protokołu odbioru wykonanych robót z dn. 09.07.2011 r. załączonych do WoP.
	2)	Roboty montażowe	wg kosztorysu	100%	X	-	j.w.
	II.	Koszty ogólne					
	1)	Nadzór inwestorski	usługa	100%	X	-	Zweryfikowano na podstawie Umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dn. 09.03.2011 r. załączonego do WoP.
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione				X	-	Zweryfikowano na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji (dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 3 do Raportu)
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji operacji				X	-	Zweryfikowano zgodność kopii dokumentów finansowo-księgowych załączonych do WoP, z oryginałami posiadanymi przez Beneficjenta oraz ich zgodność z zakresem zrealizowanych prac. Dokonano weryfikacji wykonanych prac wymienionych w kosztorysie inwestorskim z umowami i fakturami przedstawionymi wraz z WoP. Zweryfikowano też dokument przyjęcia środka trwałego (kopia OT nr 71/2011 z dn. 01.09.2011 r. stanowi zał. nr 5 do Raportu).
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji				X	-	Beneficjent prowadzi wyodrębniony kod rachunkowy dla operacji dot. „Budowy przejścia na plażę w Gąskach” (analityczne zestawienie sald i obrotów stanowi zał. nr 6 do Raportu).
6.	Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych						
	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją			X	-	Dla realizacji zadania objętego operacją Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane -

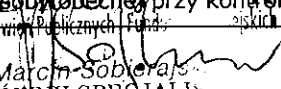
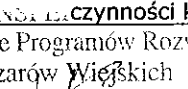
Podpis osoby obecnej przy kontroli Kontroler Sektor Zamówień Publicznych i Funduszy Mariusz Sobolewski GŁÓWNY SPECJALISTA ds. Zamówień Publicznych i Funduszy	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Dariusz Sobolewski KONTROLNICY W Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
---	--

						dokumentacja przetargowa została przekazana przez Beneficjenta do UMWZ.
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą	X	-	-	Zweryfikowano na podstawie Umowy nr ZP 272-05/11 z dn. 09.05.2011 r., Protokołu odbioru wykonanych robót z dn. 09.07.2011 r. załączonych do WoP oraz Dziennika Budowy nr 46/2011 wydanym w dniu 29.04.2011 r. (zał. Nr 7)

II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA						
1.	Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi	X	-	-		Stwierdzono na podstawie umów i dokumentów finansowo-księgowych, przedłożonych wraz z WoP.
2.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc	X	-	-		Stwierdzono na podstawie dostępnej dokumentacji projektowej i księgowej oraz dokument przyjęcia środka trwałego (kopia OT nr 71/2011 z dn. 01.09.2011 r. stanowi zał. nr 5 do Raportu).
3.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc	X	-	-		Stwierdzono na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji, dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 3 do Raportu.
4.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa	X	-	-		Stwierdzono w trakcie oględzin miejsc realizacji operacji. Beneficjent zamieścił tablicę informacyjną - dokumentacja fotograficzna stanowi zał. Nr 3. do Raportu.
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji	X	-	-		W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent okazał dokumentację związaną z realizacją operacji.

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Brak uwag

Podpis osoby odpowiedzialnej przy kontroli Sektor Zarządzania Publicznymi Funduszami	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
 Marcin Sobierajski GŁÓWNY SPECJALISTA ds. Zarządzania Publicznymi Funduszami Europejskimi	 Dariusz Sobon INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

KP-611-167-ARiMR/6/z
Wersja zatwierdzona: 6

3.6
Strona 3 z 4
Marcin Sobierajski

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