

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 16/413/0091/12 z dnia 25.04/2012
 (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	062805233

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Mąjszałkowski 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 <i>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)</i> 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: Wykonanie dodatkowych czynności kontrolnych po ustaniu przyczyn uniemożliwiających kompleksową weryfikację w pierwszym terminie. Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post		
3. Przedmiot czynności kontrolnych:	Weryfikacja zobowiązań Beneficjenta wynikająca z umowy przyznania pomocy 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	
	Miejscowość/kod	Gąski	76-032
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 312, działka nr 313/1; obręb Gąski	
	Tel.	-	Fax -
	E-mail	-	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać 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	

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
9.25.2012 data
..... podpis

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	Województwo Olga Roszak-Pezala	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Wojciech Przygocki
			INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

1. Imię i Nazwisko	Olga Roszak-Pezala	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 Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 27.03.2012 r.	Osoba powiadamiana Henryk Bieńkowski Sekretarz	Osoba powiadamiająca Dariusz Soboń Inspektor
---	--	-----------------------	--	--

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Data kontroli 28.03.2012 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:	Dariusz	Soboń	3/12 z dn. 02.01.2012 r.
Członek zespołu:	Wojciech	Przygocki	6/12 z dn. 02.01.2012 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Olga	Roszak-Pezala	Dowód osobisty nr: ANZ 477712
	Danuta	Gawrońska	Dowód osobisty nr: AGZ 927029

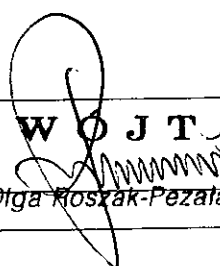
VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

1. W dniu dzisiejszym wykonano dodatkowe czynności kontrolne w związku z ustaniem przyczyn uniemożliwiających kompleksową weryfikację zobowiązań Beneficjenta w pierwszym terminie w dniu 17.02.2012 r. W pierwszym terminie sporządzono Raport z czynności kontrolnych nr 16/413/0024.12.

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

INSPEKTOR
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Wojciech Przygocki

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Wójt Olga Roszak-Pezala	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Inspektor w Wydziale 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 - Dokumentacja fotograficzna – płyta CD Stanowi załącznik do Raportu z czynności kontrolnych NR 16/413/0059/12 z dnia 28.03/2012.
3.	Załącznik nr 3 - Zestawienie materiałów zweryfikowanych podczas kontroli na miejscu w dniu 28.03.2012 r. Stanowi załącznik do Raportu z czynności kontrolnych NR 16/413/0059/12 z dnia 28.03/2012.
4.	Załącznik nr 4 - Upoważnienie do uczestnictwa w czynności kontrolnych dla Pani Danuty Gawrońskiej z dnia 28.03.2012 r. Stanowi załącznik do Raportu z czynności kontrolnych NR 16/413/0059/12 z dnia 28.03/2012.
5.	Załącznik nr 5 Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany K-02/WZ/167 z dnia 25.04.2012 r.

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:

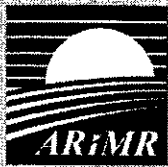
- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, 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	28.03.2012 r. godz. 10:45	28.03.2012 r. godz. 15:00	
	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	25.04.2012	Szczecin	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Dariusz	Soboń	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Dariusz Sobon</i>
	Wojciech	Przygocki	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Wojciech Przygocki</i>
Podmiot kontrolowany			WOJT <i>Olga Roszak-Pezala</i>
	07.05.2012		podpis
	data podpisania Raportu		
	07.05.2012		WOJT <i>Olga Roszak-Pezala</i>
		podpis	
data otrzymania Raportu			

Dokument nie zawiera treści, która nieuprawnienie ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej
08.05.2012
data: podpis

Zweryfikowano na zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych
3.05.2012
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
16/413/0091/12	25.04.2012	2012-04-25

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, stanowiącej zał. do WoP.	
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., zał. do WoP.
	2)	Roboty w zakresie usuwania gleby	wg kosztorysu	100%	X	-	-	j.w.
	3)	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych	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 realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu. Na miejscu stwierdzono: - brak 4,5 m2 płyt żelbetonowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2, wykonano 63,5 m2 nawierzchni z płyt żelbetonowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2 zamiast 67,5 m2 nawierzchni z płyt żelbetonowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2.

Podpis osoby odpowiedzialnej przy kontroli Sektor Inwestycji <i>Danuta Gawronska</i> GŁÓWNY SPECJALISTA ds. Inwestycji	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Wojciech Przewoźni</i>	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Dariusz Sobon</i>
---	---	--

							(poz. 11.3.6. kosztorysu z października 2010 r.), - brak 100 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (poz. 1.3.13 kosztorysu z października 2010 r.), - brak 24,6 m2 obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm, wykonane zostało 40 m2 obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm zamiast 64,6 m2 obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm (poz. 1.3.14. kosztorysu z października 2010 r.). Pozostałe pozycje wymienione w kosztorysie robót budowlanych są zgodne ze stanem faktycznym.
4)	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych	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 realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
5)	Gotowe elementy i części składowe	wg kosztorysu	100%	X	-	-	j.w.
6)	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego	wg kosztorysu	100%	X	-	-	j.w.
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 2 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., wraz z dowodem zakupu i zapłaty, zał. do WoP.

Podpis osoby obecnej przy kontroli Sektor Inwestycji <i>Danuta Gawrońska</i> GŁÓWNY SPECJALISTA ds. Inwestycji	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności INSPEKTOR kontrolnych INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Wojciech Przygocki</i>	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Andrzej Sobolewski</i>
---	--	---

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 2 do Raportu)
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji operacji	X	-	-	Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 17.02.2012 r. zweryfikowano zgodność kopii dokumentów załączonych do WoP z oryginałami posiadanymi przez Beneficjenta.
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji	X	-	-	j.w.
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych					
6.	1) przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją	X	-	-	Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 17.02.2012 r. zweryfikowano zgodność kopii dokumentów załączonych do WoP z oryginałami posiadanymi przez Beneficjenta.
	2) zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą	X	-	-	j.w.

II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA

1.	Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi	X	-	-	Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 17.02.2012 r. zweryfikowano zgodność kopii dokumentów załączonych do WoP z oryginałami posiadanymi przez Beneficjenta.
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	-	-	j.w.
3.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc	X	-	-	Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 17.02.2012 r. stwierdzono wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji.
4.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa	X	-	-	Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 17.02.2012 r. stwierdzono zamieszczenie tablicy informacyjnej.
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji	X	-	-	Beneficjent w trakcie czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 17.02.2012 r. okazał dokumentację związaną z realizacją operacji.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację
KIEROWNIK Sektora Inwestycji Danuta Gawrońska GŁÓWNY SPECJALISTA	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Wojciech P... Wojciech P...

KP-611-167-ARIMR/6Z

Wersja zatwierdzona: 6

3.6

Strona 3 z 4

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Brak uwag

KIEROWNIK Podpis osoby odpowiedzialnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<i>Danuta Gawronska</i> GŁÓWNY SPECJALISTA ds. Inwestycji	<i>Wojciech Przygocki</i> INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	<i>Danuta Sobota</i> INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
3.6 Strona 4 z 4	KP-611-167-ARIMR/6/z Wersja zatwierdzona: 6	

ROZPATRZENIE ZASTRZEŻEŃ ZGŁOSZONYCH PRZEZ PODMIOT KONTROLOWANY

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
16/413/0091/12	25.04.2012	2012-04-26

Oś	Działanie	Etap kontroli
Oś 4	413 Wdrażanie LSR – Odnowa i rozwój wsi	Wniosek o płatność

LP	Elementy kontroli	Wynik weryfikacji ¹		
		P	N	CZ
1.	Zastrzeżenie: do Raportu z czynności kontrolnych nr 16/413/0059/12 z dn. 28.03.2012 r. dotyczącego ułożenia 67,5 m2 płyt żelbetonowych (15 płyt) do powierzchni 63,5m2 płyt żelbetonowych (14 płyt), dla poz. I.2.I.A.3 w Liście kontrolnej). Weryfikacja zastrzeżenia: Podczas oględzin miejsca realizacji operacji w dn. 28.03.2012 r. zespół kontrolny stwierdził brak 1 płyty o wym. 4,5 m2. Dokumentem potwierdzającym brak jednej płyty jest dokumentacja fotograficzna. Zgodnie z projektem wykonawczym wszystkie 15 płyt powinno być umiejscowione przy zejściu na plażę. We wskazanym miejscu stwierdzono ułożenie 14 sztuk płyt.	☐	☒	☐
2.	Zastrzeżenie: do Raportu z czynności kontrolnych nr 16/413/0059/12 z dn. 28.03.2012 r. dotyczącego braku ułożenia kostki betonowej grubość 8 cm w ilości 100 m2, dla poz. I.2.I.A.3 w Liście kontrolnej). Weryfikacja zastrzeżenia: Podczas oględzin miejsca realizacji operacji w dn. 28.03.2012 r. zespół kontrolny stwierdził brak 100 m2 ułożenia kostki betonowej grubość 8 cm. Wszystkie dokonane pomiary w miejscu realizacji operacji zostały dokonane przy użyciu dalmierza laserowego Leica Disto A5. Zgodnie z dokumentacją projektową oraz z kosztorysem inwestorskim w poz. 1.3.9 i poz. 1.3.13 powinno być w miejscu kontroli łącznie 365 m2 kostki brukowej o gr. 8 cm, w rzeczywistości było 265 m2. Beneficjent w zastrzeżeniach do nin. Raportu wyjaśnia, że wystąpił błąd kosztorysanta sporządzającego kosztorys inwestorski i wg. informacji projektanta powinno zostać ułożone 271 m2 kostki betonowej. Zgodnie z dokonanymi pomiarami przy użyciu dalmierza laserowego Leica Disto A5 zespół kontrolny stwierdził, że na miejscu zostało ułożone 265 m2 kostki brukowej o gr. 8 cm zgodnie z dokumentacją projektową oraz z kosztorysem inwestorskim – poz. 1.3.9. Podczas wykonywania czynności kontrolnych w miejscu realizacji operacji, kontrolujący dokonują weryfikacji stanu faktycznego z danymi przekazanymi przez Beneficjenta wraz z Wnioskiem o przyznanie pomocy oraz Wnioskiem o płatność. W przypadku stwierdzenia niezgodności zostaje ona odnotowana w Liście kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnych PROW na lata 2007-2013. Weryfikacja wyników kontroli, przyjmowanie wyjaśnień od Beneficjenta w sprawie stwierdzonych niezgodności leży w kompetencji jednostki zlecającej przeprowadzenie czynności kontrolnych, w tym przypadku Biura autoryzacji wniosku o płatność. W związku z powyższym osoby odpowiedzialne za realizację czynności kontrolnych nie mają kompetencji do analizowania złożonych przez Beneficjenta wyjaśnień w sprawie stwierdzonych w czasie kontroli niezgodności, jak również uwzględnienia ich w raporcie.	☐	☒	☐
3.	Zastrzeżenie: do Raportu z czynności kontrolnych nr 16/413/0059/12 z dn. 28.03.2012 r. dotyczącego braku ułożenia 24,6 mb obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm. Weryfikacja zastrzeżenia: Podczas oględzin miejsca realizacji operacji w dn. 28.03.2012 r. zespół kontrolny stwierdził brak ułożenia 24,6 m obrzeży betonowych. Beneficjent w zastrzeżeniach do nin. Raportu potwierdził brak 24,6 mb obrzeży betonowych oraz fakt, że brakującą ilość obrzeży betonowych wykona. Beneficjent wykonał 40 m obrzeży betonowych zamiast 64,6 m (poz. 1.3.14 w Kosztorysie inwestorskim). Podczas wykonywania czynności kontrolnych w miejscu realizacji operacji, kontrolujący dokonują weryfikacji stanu faktycznego z danymi przekazanymi przez Beneficjenta wraz z Wnioskiem o przyznanie pomocy oraz o płatność. W przypadku stwierdzenia	☐	☒	☐

¹ P – pozytywny (wszystkie zastrzeżenia uwzględnione); N – negatywny (wszystkie zastrzeżenia odrzucone); CZ – zastrzeżenia uwzględnione w części

Kontrola Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację czynności kontrolnych <i>Danuta Gawrońska</i> GŁÓWNY/SPECJALISTA	Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację czynności kontrolnych <i>Wojciech Przygocki</i>	Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację czynności kontrolnych <i>Dariusz Sobon</i>
--	--	---

	niezgodności zostaje ona odnotowana w Liście kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnych PROW na lata 2007-2013. Weryfikacja wyników kontroli, przyjmowanie wyjaśnień od Beneficjenta w sprawie stwierdzonych niezgodności leży w kompetencji jednostki zlecającej przeprowadzenie czynności kontrolnych, w tym przypadku Biura autoryzacji wniosku o płatność. W związku z powyższym osoby odpowiedzialne za realizację czynności kontrolnych nie mają kompetencji do analizowania złożonych przez Beneficjenta wyjaśnień w sprawie stwierdzonych w czasie kontroli niezgodności, jak również uwzględnienia ich w raporcie.			
4.	Zastrzeżenie: do Raportu z czynności kontrolnych nr 16/413/0059/12 z dn. 28.03.2012 r. dotyczące nie wykonania 80 m2 trawnika z 200 m2 zaplanowanych. Weryfikacja zastrzeżenia: Ogłędziny miejsca realizacji operacji w dn. 28.03.2012 r. zespół kontrolny przeprowadził poza okresem wegetatywnym. Stwierdzono, że podłoże na obszarze 80 m2 jest w złej kondycji, mogącej świadczyć o nie wykonaniu prac na ww. obszarze. Zgodnie z dodatkowym oświadczeniem o wykonaniu całości prac w powyższym zakresie zawartym w pkt 4 pisma p. Wójt O. Roszak-Pezala, przesłanym wraz z zastrzeżeniami do Raportu z czynności kontrolnych nr 16/413/0059/12 z dn. 28.03.2012 r. Zespół kontrolny przyjmuje wyjaśnienie Beneficjenta.	☒	☐	☐

Załączniki:	
1.	Brak załączników.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

KIEROWNIK Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację czynności kontrolnych		Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych, Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	
Danuta Gawrońska GŁÓWNY SPECJALISTA dz. inwestycji		w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Wojciech Przygocki	