

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 12/413/0019/14

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

NR IDENTYFIKACYJNY

JM12-6930-UM1230597/12

0 6 2 1 5 0 2 3 3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	09.01.2014 dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli	1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post		

2 Przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Boronów											
	NIP	5 7 5 1 8 6 5 3 5 8	REGON	1	5	1	3	9	8	4	0	0	
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	śląskie										
	Powiat/gmina	lubliniecki	Boronów										
	Miejscowość/kod	Boronów	42-283										
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	ul. Poznańska 1											
	Tel.	-	Fax	-									
	E-mail	-											
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	śląskie										
	Powiat/gmina	lubliniecki	Boronów										
	Miejscowość/kod	Boronów	42-283										
	Ulica i nr domu/lokalu	ul. Dolna 2, działka											
	Tel.	034-3539100	Fax	34 366 98 14									
	E-mail	gmina@boronow.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

mgr Rufen Majchrzyk

Podpisy kontrolujących

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.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 14.01.2014	Osoba powiadamiana Dorota Wilczek	Osoba powiadamiająca Ilona Mazur
----	--	--	--------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę: n/d
----	--	--------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Ilona	Mazur	237/11 z dn. 10.11.2011
	Członek zespołu:	Renata	Rytel	240/11 z dn. 10.11.2011
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		RUFIN	MAJCHRZYK	Dowód osobisty nr AFF 090308
		-	-	-

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących zostały zawarte w liście kontrolnej- załączniku nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT mgr Rufin Majchrzyk	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1	Lista kontrolna.
2	Kserokopia wykazu faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów (u siedzieć SH).
3	Kserokopia koszt. ofertowego z dnia 12/06/2013 i różnicowego (u siedzieć SH). wniosek z kosztorysem inwestycyjnym - zew. uzupełniające z dn. 16.10.13 i rysunkiem z projektu.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

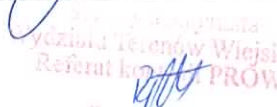
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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.).

Przebieg:

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.

Jezeli 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	15.01.2014 r. Godz. 9:00		15.01.2014 r. Godz. 11:00	
	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	15.01.2014 r.		Boronów	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Ilona	Mazur	 Ilona Mazur Referat kontroli (KO)W Wydział Terenowy Wójtskiej	
	Renata	Rytel	 Renata Rytel Wydział Terenowy Wójtskiej Referat kontroli (KO)W	
Podmiot kontrolowany	15.01.2014 r.		WÓJT	
	data podpisania Raportu		podpis mgr Rufin Majchrzyk	
	15.01.2014 r.		WÓJT	
	data otrzymania Raportu		podpis mgr Rufin Majchrzyk	

Znak sprawy:	UM12-6930-UM1230597/12	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
12/413/0019/14	15.01.2014

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323+Wdrażanie LSR	

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			Lista dok. pkt. 1-3 oraz wizja w miejscu
----	--------------------------------	--	--	---	--	--	--

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I Koszty inwestycyjne							
A** Remont Sali widowiskowej wraz z zapleczem scenicznym Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie							
1	Roboty remontowe na zapleczu Sali widowiskowej	Kpl.	Wg prot. odb.	x			Lista dok. pkt. 3,4,7,8
2	Roboty Sali widowiskowej	Kpl.	Wg prot. odb.	x			Lista dok. pkt. 3,4,7,8 oraz wizja w miejscu
3	Roboty na scenie	Kpl.	Wg prot. odb.	x			Lista dok. pkt. 3,4,7,8 oraz wizja w miejscu
4	Montaż agregatu „ wody lodowej” w przeróbka instalacji c.o.	Kpl.	Wg prot. odb.	x			Lista dok. pkt. 3,4,7,8 oraz wizja w miejscu
B** Koszty ogólne							
1	Nadzór inwestorski	Kpl.	1	x			Lista dok. pkt. 5,8 oraz wizja w miejscu
2	Oплата dotycząca realizacji inwestycji (tablica)	Szt.	1			x	Koszt niekwalifikowalny

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących

mgr Rufin Majchrzyk

KP-611-167-ARiMR/7/z

Wersja zatwierdzona: 7

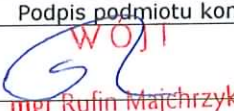
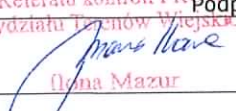
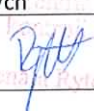
Uwagi kontrolujących:

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście.

Do zweryfikowania pomiarów w terenie zespół kontrolny wykorzystał dalmierz laserowy LEICA DISTRO D5, taśma miernicza.

Lista dokumentów:

1. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00206-6930-UM1230597/12 z dn. 08.03.2013 r. wraz z Aneks nr 1 z dn. 24.10.2013 r.
2. Zgłoszenia zamiaru robót budowlanych oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 16/10/2012, oświadczenie Wójta z dnia 24.01.2013 dot. braku sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych.
3. Projekt GOK w Boronowie sala widowiskowa wraz z zapleczem scenicznym –remont, wrzesień 2012
4. Umowa Nr 159/VII/2013-SE z dnia 01.07.2013 r. (31.08.2013 r.)
Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 12/09/2013
Protokół ostatecznego odbioru robót z dnia 12/09/2013
Umowa na roboty dodatkowe 242/X/2013-SE z dnia 28.10.2013, Protokół ostatecznego odbioru robót z dnia 31.10.2013,
5. Umowa 160/VII/2013-OŚW z dnia 01.07.2013 r. (inspektor nadzoru)
6. Atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty zastosowanych materiałów, protokoły z badań i pomiarów.
7. Kosztorys ofertowy z dnia 12/06/2013 kosztorys różnicowy z WoP,
8. Wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.
9. Zlecenie OŚW.7313.2.2013 dot. tablicy informacyjnej z dnia 18.09.2013

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 mgr Regin Majchrzyk	 Renata Mazur  Renata Mazur