

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/4.1/413/0312/11 z dnia 01.09.2011
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM01-6930-UM0130067/10	0 6 0 8 2 4 3 7 6

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

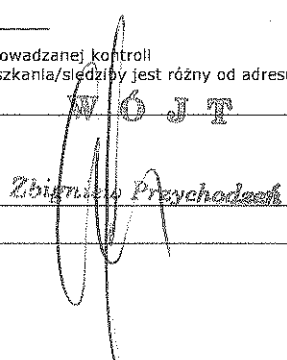
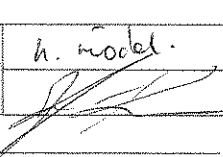
1.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Data otrzymania zlecenia	25.08.2011 dd/mm/rrrr
2.	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 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)</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: ☐ Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy ☐ 2. Wniosku o płatność ☒ 3. Etap ex-post ☐		
3.	Przedmiot czynności kontrolnych:	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kondratowie		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Męcinka		
	NIP	6 9 5 1 3 9 9 9 3 8	REGON	3 9 0 6 4 7 4 0 0
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	dolnośląskie	
	Powiat/gmina	jaworski	Męcinka	
	Miejscowość/kod	Kondratów	59-424 Męcinka	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka nr 106 obręb 0003 - Kondratów		
	Tel.	-		
	E-mail	-		
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	dolnośląskie	
	Powiat/gmina	jaworski	Męcinka	
	Miejscowość/kod	Męcinka	59-424	
	Ulica i nr domu/lokalu	Męcinka 11		
	Tel.	76 870 86 23	fax	76 870 86 24
	E-mail	ug@mecinka.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
	

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 (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana
		Telefon ☒	30.08.2011	Zbigniew Przychodzeń
		List polecony ☐		
		Inne: odbiór osobisty pisma ☐		
				Krystian Włodek

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH		
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Data kontroli 31.08.2011 r.
		Jeśli NIE podać przyczynę:

DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Krystian	Włodek
	Członek zespołu:	Dorota	Janas - Koniuszek
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		Zbigniew	Przychodzeń
			Nr upoważnienia i data jego wystawienia
			Nr 7 z dnia 12.01.2011 r.
			Nr 6 z dnia 12.01.2011 r.
			Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
			Dowód Osobisty: AIE 814292

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:
Dnia 31.08.2011. na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Z 2007r., Nr 168 poz. 1181 z późn. zm) w Gminie Męcinka przeprowadzono wizytację dotyczącą projektu pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kondratowie”.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono zakres rzeczowy operacji w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe przedłożone wraz z Wnioskiem o Płatność oraz dokonano wizji lokalnej w terenie. W trakcie wizytacji obiektu świetlicy wiejskiej w Kondratowie stwierdzono rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym wykonanych robót a pozycją 8d.1 z kosztorysu powykonawczego – różnicowego z dn. 11.05.2011r.

Stan faktyczny wykonanych robót	Wartość pozycji w kosztorysie powykonawczym-różnicowym z dn. 11.05.2011r.
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1m szt. 5	Poz. 8d.1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1m - szt. 12 (wartość 1416,24)

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	h. Włodek
	Zbigniew Przychodzeń		

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2.	Nr 2 – Zgodność dokumentów finansowo – księgowych z zakresem zrealizowanych prac , zamontowanie wyposażenia (zdjęcia).
3.	Dokumentacja zdjęciowa.
4.	Upoważnienie.
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

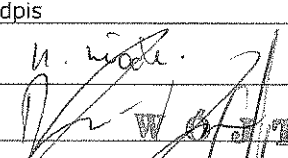
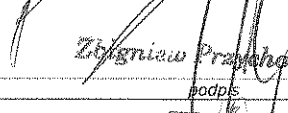
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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.).

enie:

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.

Jezeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

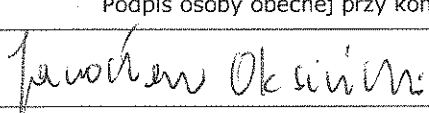
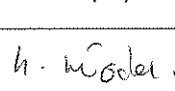
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	31.08.2011 10:00		31.08.2011 12:00	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	01.09.2011 dd/mm/rrrr		Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Krystian	Włodek		
	Dorota	Janas - Koniuszek		
Podmiot kontrolowany	12.08.2011 data podpisania Raportu			
	09.09.2011 data otrzymania Raportu			

Znak sprawy:	UM01-6930-UM0130067/10	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
01/4.1/413/0312/11	01.09.2011	01.09.2011

OŚ	4	Wniosek o płatność
Działanie	413	

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			☒	☐	☐	
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania			☒	☐	☐	
Zgodność zakresu rzeczowego operacji							
I. KOSZTY INWESTYCYJNE							
A Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kondratowie							
3.	1. Stolarka okienna	M2	9,99	☐	☒	☐	Uwagi – Punkt VII Raportu z czynności kontrolnych.
	2. Remont i ocieplenie ścian zewnętrznych	M2	193,48	☒	☐	☐	
	3. Wymiana pokrycia i ocieplenie dachu	M2	127,50	☒	☐	☐	
	4. Instalacja odgromowa	m	29,25	☒	☐	☐	
	5. Wywóz odpadów z terenu budowy	M3	63,05	☒	☐	☐	
	6. Wymiana drzwi	M2	6,90	☒	☐	☐	
	7. Roboty rozbiórkowe	M2	154,01	☒	☐	☐	
	8. Roboty wykończeniowe	M2	565,13	☒	☐	☐	
	9. Odgrzybianie	M2	128,24	☒	☐	☐	
	10. Roboty elektryczne i ogrzewanie	Kpl.	5	☒	☐	☐	
II KOSZTY OGÓLNE							

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
		

1	-	-	-	☐	☐	☒	
4.	Zgodność dokumentów z zakresem zrealizowanych prac	finansowo-księgowych		☒	☐	☐	
5.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia			☒	☐	☐	

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
<i>Jerzy Jan Okoniewicz</i>	<i>h. miodo</i>

1. Zestawienie rzeczowo-finansowe pkt I Weryfikacja realizacji operacji, ppkt 4 Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji prac

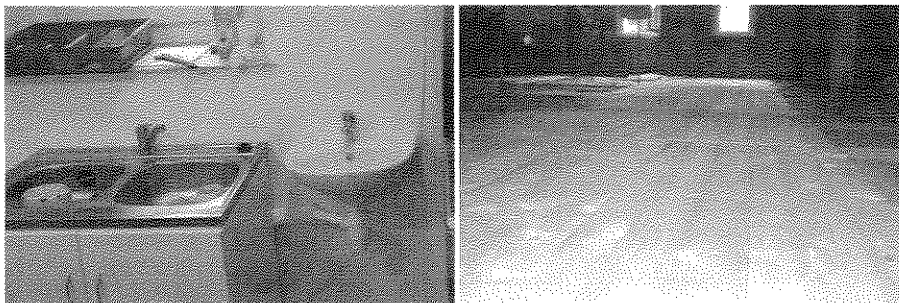
L.p.	Nazwa załącznika	Oryginały
1.	Faktury VAT – FAS/148/12/2010, FAS/5/04/2011, FAS 18/05/2011	Zgodność oryginałów z kopiami dołączonymi do wniosku o płatność
2.	Dowody zapłaty	
3.	Umowy z wykonawcami – nr 07/2010 z dn. 30.09.2010r.	
4.	Protokoły rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót z d. 11.05.2011r.	

2. Zestawienie rzeczowo-finansowe pkt I Weryfikacja realizacji operacji, ppkt 3 Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenie .



modl.

Załącznik nr 3 – Dokumentacja zdjęciowa



Kodri

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters.

Męcinka, dnia 31 sierpnia 2011 r.

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam pracownika Urzędu Gminy w Męcince p. Jarosława Oksińskiego, legitymującego się dowodem osobistym nr AMB931165 do udzielania informacji i wyjaśnień odnośnie zrealizowanego projektu pn.: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kondratowie”, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W O G T
Zbigniew Porychowski