

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 12/413/0068/13

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
UM12-6930-UM1240226/12		0	6	3	0	6	1	4	0	1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)


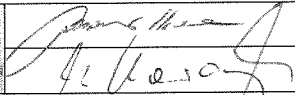
1.	Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju Mały Projekt	Data otrzymania zlecenia	01.02.2013
				dd/mm/rrrr
1.	Rodzaj kontroli	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 4. Rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Inne czynności kontrolne <input type="checkbox"/> 		
	Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/> 		
2	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Miedzna																					
	NIP	6	3	8	1	6	4	2	4	2	4	REGON	2	7	6	2	5	8	2	9	1		
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	śląskie																				
		Powiat/gmina	pszczyński										Miedzna										
		Miejscowość/kod	Miedzna																				
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	ul. Leśna , ul. Poprzeczna, dz. ew. nr 1029/45 obręb Miedzna 0005																				
		Tel.	-										fax	-									
		E-mail	-																				
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	śląskie																				
		Powiat/gmina	pszczyński										Miedzna										
		Miejscowość/kod	Miedzna										43-227										
		Ulica i nr domu/lokalu	ul. Wiejska 131																				
		Tel.	32 211-61-96										fax	32 211-60-89									
		E-mail	urząd@miedzna.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 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 <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data 07.01.2013	Osoba powiadamiana <i>Joanna Zietyk</i>	Osoba powiadamiająca Ilona Mazur	
		Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne				<input type="checkbox"/>

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	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	Nr 237/11 z dnia 10.11.2011
	Członek zespołu:	Mariola	Kowalczyk	Nr 142/12 z dnia 10.07.2012
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		<i>BOGDAN</i>	<i>TARANOWSKI</i>	Nr dow.os. <i>ATX 421065</i>

VII. UWAGI

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

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

mgr inż. Bogdan Taranowski

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1	Lista kontrolna.
2	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
3	Dokumentacja fotograficzna (ci dysponycji S4)
4	

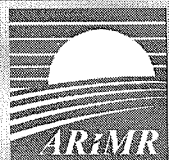
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra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

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 (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.

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	08.02.2013 r. Godz. 9:00		08.02.2013 r. Godz. 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	08.02.2013 r.		Miedźna	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpisali PROW	
	Ilona	Mazur	Wydziału Tematów Wiejskich	
	Mariola	Kowalczyk	Komisja ds. Wymagalności PR Obszarów Wiejskich WOŁFGMINY	
Podmiot kontrolowany	08 02 2013 r.		Mariola Kowalczyk	
	data podpisania Raportu		podpis	
	08 02 2013 r.		mgr inż. Paweł Tarnowski	
	data otrzymania Raportu		podpis	



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

Geriol
Z dnia 08.02.2013

Nr Raportu z czynności kontrolnych	12/413/0068/13
Data wizyty	08.02.2013

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie LSR - MP	

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 kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych							
A Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Miedźnej -Bodzowie							
2	1	Zestaw zabawowy 11 standard	kpl.	1	X		Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4,5,7,8 oraz wizja w miejscu
	2	Zestaw maluch 2 standard	kpl.	1	X		Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4,5,7,8 oraz wizja w miejscu
	3	Huśtawka podwójna metalowa	szt.	1	X		Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4,5,7,8 oraz wizja w miejscu
	4	Huśtawka ważka	szt.	1	X		Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4,5,7,8 oraz wizja w miejscu
	5	Drabinka pozioma	szt.	1	X		Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4,5,7,8 oraz wizja w miejscu
	6	Piaskownica z desek 3x3	szt.	1	X		Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4,5,7,8 oraz wizja w miejscu
	7	Sklepek z tablicą	szt.	1	X		Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4,5,7,8 oraz wizja w miejscu
	8	Kosz potrójny	szt.	1	X		Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4,5,7,8 oraz wizja w miejscu

Podpis podmiotu kontrolowanego mgr inż. Bogdan Taranowski	Kierownik Referatu kontroli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Jolanta Mazur	Główny specjalista ds. kontroli PK Wydziału Terenów Wiejskich Mariola Kowalczyk
--	--	---

9	Ławka z bali stała	szt.	1	X		Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4,5,7,8 oraz wizja w miejscu
10	Ławka z bali stała z oparciem	szt.	1	X		Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4,5,7,8 oraz wizja w miejscu
11	Kosz na śmieci	szt.	1	X	<i>AK</i>	Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4,5,7,8 oraz wizja w miejscu
12	Ogrodzenie terenu	kpl.	1		X	Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4-6 oraz wizja w miejscu
13	Zawiesie z siedzeniem gumowym	kpl.	1	X		Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4,5,7,8 oraz wizja w miejscu
14	Zawiesie z siedzeniem „koszyk” gumowym	kpl.	1	X		Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4,5,7,8 oraz wizja w miejscu
15	Konik	Szt.	1	X		Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4,5,7,8 oraz wizja w miejscu
III Koszty ogólne						
1	Dokumentacja techniczna	Szt.	1	X		Zweryfikowano na podstawie listy dok. pkt. 4,5 oraz wizja w miejscu

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.

Dot. poz. „Ogrodzenie terenu” - Wykonano 1 kpl. ogrodzenia zgodnie ze szkicem wykonanym na miejscu zgodnie do budosku w I pow. o pow. 105 mb. w umowie z Wykonawcą było 120 mb.

Lista dokumentów:

- Umowa przyznania pomocy nr 00707-6930-UM1240226/12 z dnia 24.10.2012 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 14/12/12
- Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 30.10.2012 wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 30.10.2012
Umowa dzierżawy nr GKM.6845.2.2012 z dn. 02/01/2012 oraz aneks nr 1 z dn. 12/09/2012
- Wypis z rejestru gruntów dla. dz. ew. nr 1029/45 oraz szkic sytuacyjny terenu placu zabaw w Miedznej
- Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty wraz z dowodami zapłaty - załącznik nr 2 do raportu
- Zlecenie nr 14/I/2012 z dn. 25/10/2012 (dokumentacja techniczna)
Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 07/11/2012
Dokumentacja techniczna - Projekt wyposażenia placu zabaw, październik 2012
- Umowa nr OR.272/I/43/2012 z dn. 25/10/2012 (ogrodzenie placu zabaw)
Protokół końcowego odbioru robót z dnia 28/11/2012
- Umowa nr OR.272/I/44/2012 z dn. 25/10/2012 (wyposażenie placu zabaw)
Protokół końcowego odbioru robót z dnia 28/11/2012
- Atesty, certyfikaty zastosowanych materiałów

3. OT nr 14/12 z dn. 31.12.2012 (nr. inwentaryczny 8/658), OT z dn. 31.12.2012 (nr. inwent. 2/810)

Podpis podmiotu kontrolowanego	Kierownik Referatu kontroli PKOW Wydziału Terenów Wiejskich	Podpisy kontrolujących
<i>mgr inż. Bogdan Taranowski</i>	<i>Elena Mazur</i>	<i>Grzegorz Kowalczyk</i>