

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/313,322,323/1042/13
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM01-6922-UM0100033/10	0 6 2 6 5 1 2 6 5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313,322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	07.05.2013r. <small>dd/mm/rrrr</small>
Rodzaj kontroli			
1.	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:			
	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 Dolnośląskiego	

... DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA																			
	NIP	8	8	4	2	3	6	5	2	3	0	REGON	8	9	0	7	1	8	3	5	0
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	dolnośląskie																		
		Powiat/gmina	Świdnicki						Jaworzyna Śląska												
		Miejscowość/kod	Stary Jaworów, Czechy, Milikowice – boiska sportowe																		
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	Stary Jaworów nr działki 122; obręb Stary Jaworów; Nowy Jaworów nr działki 119/1; obręb Nowy jaworów; Czechy nr działki 421/17; obręb Czechy Milikowice nr działki 284; obręb Milikowice.																		
		Tel.	-						Fax	-											
		E-mail	-																		
	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <small>(wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)</small>	Województwo	dolnośląskie																		
		Powiat/gmina																			
		Miejscowość/kod	Jaworzyna Śląska						58-140												
		Ulica i nr domu/lokalu	ul. Wolności 9																		
		Tel.	074/ 858 82 30						Fax	074/ 858 82 53											
		E-mail	urząd@jaworzyna.net																		

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.).

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 rolnoleśniczych

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

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data 10.05.2013	Osoba powiadamiana Pani Katarzyna Grzelik	Osoba powiadamniająca Iwona Nowak	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List				<input checked="" type="checkbox"/>
	Fax				<input checked="" type="checkbox"/>

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
---	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Iwona	Nowak	Upoważnienie nr 9 z dnia 02.04.2013r.
	Członek zespołu:	Krzysztof	Włodek	Upoważnienie nr 7 z dnia 12.12.2012r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Marek	Zowiszko	Dowód osobisty nr: AJS 440174
				Dowód osobisty nr:

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

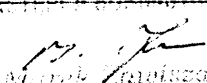
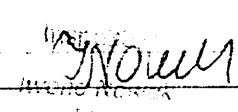
Dnia 16 maja 2013r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Art. 27 ust. 1. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (z późn. zm.), na podstawie zlecenia - pismo znak: DOW-O.III.042.179.2013 z dnia 06.05.2013r. przeprowadzono w Gminie Jaworzyna Śląska wizytację dotyczącą projektu pn. „Budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w sołectwach Stary Jaworów, Czechy, Milikowice – boiska sportowe”.

Czynności kontrolne w dniu 16 maja 2013r. rozpoczęto od sprawdzenia dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji. Następnie w oparciu o zakres rzeczowy wymieniony w Zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym Część 6 Wniosku o płatność Nr UM01-6922-UM0100033/10, weryfikacji poddano budowę stref rekreacji dziecięcej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w sołectwach Stary Jaworów, Czechy, Milikowice – boiska sportowe.

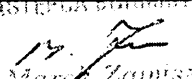
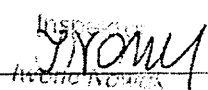
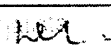
Roboty budowlane boiska do gry w koszykówkę w Nowym Jaworowie i Czechach oraz boiska gry w piłkę nożną w Nowym Jaworowie wykonała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAŃCZYK” sp.j., za kwotę w wysokości 209 684,79 zł brutto. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa boisk sportowych we wsi Nowy Jaworów i Czechy” na terenie Gminy Jaworzyna Śląska oraz opracowanie dodatkowego egzemplarza projektu budowlanego dla zadania p.n. „Projekt boiska przy SP w Starym Jaworowie” opracowało Biuro Inżynierskie „INWEST” mgr inż. Witold Chmielewski, za kwotę w wysokości 14 640,00 zł brutto. Usługę wykonania mapy do celów projektowych wykonała firma „Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Bożena Kozak” na kwotę w wysokości 610,00 zł brutto. Usługę dotyczącą uzgodnienia dokumentacji projektowej wykonało Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy na kwotę w wysokości 85,00 zł brutto. Koszty realizacji operacji zweryfikowano w oparciu o zał. Nr 3 do Raportu.

W trakcie wizytacji ustalono, że nieznacznie została zmieniona lokalizacja boiska do piłki nożnej i boiska do piłki koszykowej w miejscowości Nowy Jaworów. Boisko do piłki nożnej zostało częściowo zlokalizowane na działce nr 119/1 i częściowo na działce nr 119/2, która również jest własnością Gminy. Natomiast boisko do piłki koszykowej w całości w całości jest zlokalizowane na działce nr 119/1. Beneficjent złożył Protokół robót zamiennych z dnia 05.10.2012 r. Wskazana powyżej uwaga nie ma wpływu na realizację i rozliczenie operacji pn.: „Budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska sołectwa Stary, Jaworów, Czechy, Milikowice – boiska sportowe”.

Weryfikacji poddano również kwestie zawarte w „Liście elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu”, stanowiącej zał. Nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych.

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

Na podstawie przeprowadzonych w dniu 16 maja 2013r. czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji oraz weryfikacji rzeczowej stwierdzono, iż zakres rzeczowy wymieniony w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji, stanowiącym Część 6 Wniosku o płatność Nr UM01-6922-UM0100033/10 jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220, z późn. zm.).

Podpis podmiotu kontrolowanego	ZASTĘPCA DYREKTORA  Marek Zawadzki	Podpisy kontrolujących	 Marek Nowak 
--------------------------------	---	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu.
3.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
4.	Dokumentacja fotograficzna.
5.	Projekt budowlano – wykonawczy „Boiska rekreacyjnego do piłki nożnej i koszykówki na terenie Gminy Jaworzyna Śląska” Lokalizacja: Nowy Jaworów dz. Nr Ew.: 119/1, obręb: Nowy Jaworów oraz Lokalizacja: Czechy dz. Nr ew. 421/17, obręb: Czechy z maja 2008 r.
6.	Protokół robót zamiennych z dnia 05.10.2012 r. na zadaniu budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie gminy – boiska w sołectwach Nowy Jaworów, Stary Jaworów, Czechy.
7.	Upoważnienia dla Pani Katarzyny Grzelik oraz Pani Katarzyny Szukały do reprezentowania gminy Jaworzyna Śląska podczas czynności kontrolnych z dnia 16.05.2013.
8.	
9.	
10.	



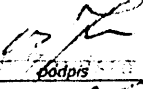

czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra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

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.

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	16.05.2013r. godz. 12.00		16.05.2013r. godz. 14.00
	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	16.05.2013r.	Siedziba UMWD	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Iwona	Nowak	
	Krystian	Włodek	
Podmiot kontrolowany	28.05.2013r.		
	data podpisania Raportu		podpis
	28.05.2013r.		
	data otrzymania Raportu		podpis