

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/313,322,323/0536/12 z dnia 14 maja 2012r.
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM01-6922-UM0100077/09	0 6 2 6 5 1 2 6 5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Data otrzymania zlecenia	12.04.2012r. <i>dd/mm/rrrr</i>
2. Działanie: 313,322,323 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)</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:		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Przedmiot czynności kontrolnych:	Budowa wielofunkcyjnej świetlicy w Pastuchowie		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Jaworzyna Śląska		
	NIP	8 8 4 2 3 6 5 2 0 3	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	Pastuchów	58-140
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Ul. Wyzwolenia 22, działka nr 179, AM-1 obręb 0008 Pastuchów	
	Tel.		
	E-Mail		
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	dolnośląskie	
	Powiat/gmina	świdnicki	Jaworzyna Śląska
	Miejscowość/kod	Jaworzyna Śląska	58-140
	Ulica i nr domu/lokalu	Wolności 9	
	Tel.	/74/ 8588230	/74/ 8588253
	E-mail	urząd@jaworzyna.net	

III. OSOBA UPOWAŻNIANA 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.).

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	BURMISTRZ 	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
--------------------------------	----------------------	--

Grzegorz Grzegorzewicz

Specjalista

Kierownik

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data 10.05.2012	Osoba powiadamiana Grzegorz Grzegorzewicz Burmistrz Miasta i Gminy	Osoba powiadamiająca Daria Lewandowska
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Inne: fax	<input checked="" type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	11.05.2012r.	

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: Daria	Lewandowska	Nr 3 z dnia 15.12.2011 r.
	Członek zespołu: Tomasz	Gajewczyk	Nr 1 z dnia 15.12.2011 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Grzegorz	Grzegorzewicz	Dowód osobisty nr ALW 956982

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Dnia 11.05.2012r. 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 Jaworzyna Śląska przeprowadzono wizytację w miejscu projektu pn. **Budowa wielofunkcyjnej świetlicy w Pastuchowie**. Czynności kontrolne przeprowadzono na podstawie zlecenia znak sprawy DOW-O.III.042.58.2012 z dnia 12.04.2012r.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie wydatków będących przedmiotem finansowania publicznego oraz ich zgodności z przepisami unijnymi, a także z obowiązującymi normami ustanowionymi w prawodawstwie krajowym oraz w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zgodnie z wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zweryfikowano i opieczetowano dokumenty finansowo-księgowe ujęte we Wniosku o Płatność w załączniku nr V Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (załącznik nr 3 do Raportu z czynności kontrolnych).

Beneficjent przedstawił fakturę o numerze 39/07/2010 z poz. 4 powyższego wykazu, gdzie kwota zapisana słownie jest inna niż kwota wykazana na fakturze.

Sprawdzono Umowę o roboty budowlane Nr IGK/22/10 z dnia 11.06.2010r. zawartą z wybranym wykonawcą Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „CHMURA” Sławomir Chmura. Wykonawcę wyłoniono na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem Umowy zgodnie z §4 było wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę stanu surowego otwartego świetlicy wielofunkcyjnej w Pastuchowie. Zakres prac obejmował: rozbiórkę budynku gospodarczego, roboty ziemne, wykonanie fundamentów wraz z ich izolacją przeciwwilgociową oraz ciepłą, wykonanie stanu surowego otwartego obiektu świetlicy. W protokole odbioru końcowego z dnia 20.09.2010r. wpisano, iż roboty zostały wykonane z należytą starannością, bezusterkowo. Zakończenie wykonywanych robót objętych Umową Nr IGK/22/10 z dnia 11.06.2010r. udokumentowano również wpisem z dnia 13.09.2010 do Dziennika budowy Nr 60/2010z dnia 01 lutego 2010r.

Ponadto zweryfikowano również Umowę Nr IGK/31/10 z dnia 29.07.2010r. zawartą z wykonawcą Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „CHMURA” Sławomir Chmura, której zgodnie z §1 było wykonanie prac polegających na rozbiórce budynku sanitariatów przy pawilonie Szkoły Podstawowej w Pastuchowie w ramach działania „Budowa wielofunkcyjnej Świetlicy wiejskiej w Pastuchowie”. W protokole odbioru końcowego z dnia 30.07.2010r. wpisano, iż roboty zostały wykonane z należytą starannością

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ  Grzegorz Grzegorzewicz	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych  Grzegorz Grzegorzewicz
--------------------------------	--	---

oraz bezusterkowo.

Zakres rzeczowy operacji sprawdzono podczas wizji lokalnej w oparciu o zestawienie rzeczowo- finansowe przedstawione wraz z Wnioskiem o Płatność oraz z Projektem Budowlanym Zamiennym autorstwa: mgr inż. arch. Rafała Maciejewskiego oraz mgr inż. Władysława Jakubczyka.

Na podstawie przeprowadzonej wizytacji w miejscu tj. sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji w siedzibie Beneficjenta oraz wizji lokalnej uznano, iż I etap realizacji operacji jest zgodny z zasadami przyznania pomocy określonymi w Umowie o Przyznanie Pomocy Nr 00005-6922-UM0100077/09 oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (Dz. U. nr 38, poz. 220 z późn. zm).

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ  Grzegorz Grzegorzewicz	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Kierownik  Rafał Maciejewski
--------------------------------	--	--	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu (Załącznik do pisma P-7/181)
3.	V. Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
4.	Dziennik Budowy nr 60/2010z dnia 01.02.2010r (kopia).
5.	Projekt Budowlany Zamiennym autorstwa: mgr inż. arch. Rafała Maciejewskiego oraz mgr inż. Władysława Jakubczyka (kopia).
6.	Dokumentacja zdjęciowa
7.	Upoważnienie z dnia 11.05.2012r dla Pani Katarzyny Grzelik oraz pani Katarzyny Szukały
8.	Kopia Faktury o numerze 39/07/2010
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.).

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), 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	11.05.2012r., godz. 10:50		11.05.2012r., godz. 15:00
	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	14.05.2012r.	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Daria	Lewandowska	 Daria Lewandowska Specjalista
	Tomasz	Gajewczyk	 Tomasz Gajewczyk Kierownik Działu Kontroli
Podmiot kontrolowany			Podpis
			 Grzegorz Grzegorzewicz BURMISTRZ
	18.05.2012r.		18.05.2012
		data otrzymania Raportu	

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Specjalista
	 Grzegorz Grzegorzewicz		