

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01/167

NR 11/ 413/0059/15

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM11-6930-UM1130283/12
DPROW-K.052.173.2015

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 5 1 8 3 9 6

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Data otrzymania zlecenia	09.03.2015
			dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Rozwój infrastruktury turystycznej przez budowę ciągu pieszo-rowerowego do Rezerwatu archeologiczno-przyrodniczego Kregi Kamienne w Odrach		
Rodzaj czynności kontrolnych:	Numer sprawy: <i>21011P/2015</i> 10 MAR 2015 Urząd Miejski w Czersku woj. pomorskie <i>P. J. Blumosa</i> <i>a. d. K...</i>		
1.	1. Wizytacja w miejscu 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post	
2.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Czersk																				
		NIP	5	5	5	1	9	0	8	9	7	9	REGON	0	9	2	3	5	1	2	7	4
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie																			
		Powiat/gmina	chojnicki										Czersk									
		Miejscowość/kod	Czersk										89-650									
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Kościuszki 27																			
		Tel.	052 395 48 11						Fax		052 395 48 10											
		E-mail	Urząd_miejski@czersk.pl																			
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	n/d																			
		Powiat/gmina	n/d										n/d									
		Miejscowość/kod	n/d										n/d									
		Ulica i nr domu/lokalu	n/d																			

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ Jolanta Fierek	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
			STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1. Imię i Nazwisko	Jolanta Fierek	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
--------------------	----------------	--------------------	-----------

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	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>	09/03/2015	Jolanta Fierek	Adam Szczepański
	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:
---	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Adam	Szczepański
	Członek zespołu:	Maria	Ody
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Jolanta	Fierek	Dowód osobisty nr AYY 764814

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

nd

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ Jolanta Fierek	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
			STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wizytacja w miejscu K-03/W/167.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Dokumentacja zdjęciowa
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	



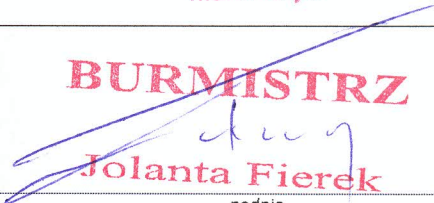
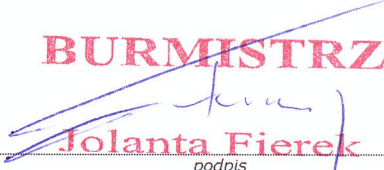
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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	10/03/2015 godz. 9:40		10/03/2015 godz. 12:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	10/03/2015		Czersk
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Adam	Szczepański	 STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański
	Maria	Ody	 STARSZY SPECJALISTA Maria Ody
Podmiot kontrolowany	10.03.2015r		 BURMISTRZ Jolanta Fierek
	data podpisania Raportu		podpis
	10.03.2015r		 BURMISTRZ Jolanta Fierek
	data otrzymania Raportu		podpis

zety czuik w 1

Znak sprawy:	UM11-6930-UM1130283/12 DPROW-K.052.173.2015	K-03/W/167
 <p style="text-align: center;">LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU</p>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
NR 11/413/0059/2015	10/03/2015

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	

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.	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 2
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji.							
A. Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu archeologiczno-przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach – zg. z umową z Wykonawcą							
1.	Roboty przygotowawcze	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
2.	Ciąg pieszo-rowerowy	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
3.	Pobocza	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
II. Koszty ogólne.							
1.	Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, STWiOR)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
2.	Nadzór inwestorski	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
3.	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji jednoetapowej

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ Jolanta Fierek	STARSZY SPECJALISTA <i>Adam Szczepański</i>	STARSZY SPECJALISTA <i>Maria Odyś</i>

KP-611-167-ARiMR/8/z
Wersja zatwierdzona: 8

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00238-6930-UM1130283/12 z dnia 14.05.2013 r. z późniejszymi zmianami:

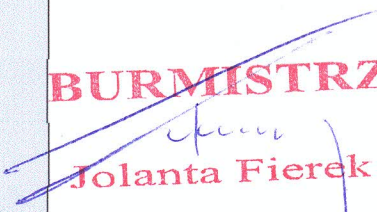
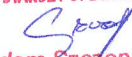
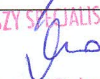
woj. pomorskie, pow. chojnicki, Gm. Czersk, 89-651 Gotelp, Odry, dz. nr 14/2 – obręb nr 0018 Odry.

zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od miejscowości Odry do Rezerwatu Kręgi Kamienne”;
2. Decyzja nr AB.6740.1.30.2013 z dnia 26.03.2013 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę;
3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z dnia 14.08.2014 wraz z potwierdzeniem wpływu do PINB;
4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.

5. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ Jolanta Fierek	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
			STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji

I. Weryfikacji zakresu rzeczowego wynikającego z zestawienia rzeczowo finansowego dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w oparciu o Projekt budowlany „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od miejscowości Odry do Rezerwatu Kręgi Kamienne”.
Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie zakresu rzeczowego w lokalizacjach i w ilościach zgodnych z w/w projektem budowlanym.

II. Wykonanie zakresu rzeczowego, w tym elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji, wynikających z dokumentów wymienionych pkt. I zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr WO-272-3/2014 dot. wykonania robót budowlanych;
2. Protokół odbioru końcowego z dnia 14.07.2014;
3. Dziennik budowy
4. Projekt budowlany „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od miejscowości Odry do Rezerwatu Kręgi Kamienne”

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.

III. Koszty ogólne:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr WO-272-1/97/2012 na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z aneksami (2x)
2. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.03.2013;
3. Beneficjent przedstawił dokumentację projektową do wglądu.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.

2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr WO-272-1/23/2014 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
2. Protokół odbioru końcowego z dnia 14.07.2014;
3. Wpisy do Dziennika budowy;

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.




3. Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr WO-272-3/2014 dot. wykonania robót budowlanych zobowiązująca wykonawcę do przekazania inwentaryzacji geodezyjnej;
2. Beneficjent okazał inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych

- drogomierz GEO-FENNEL M 10

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ  Jolanta Fierek	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
			STARSZY SPECJALISTA  Małgorzata Ody