

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 11/ 413/0189/2015

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM11-6930-UM1130471/13 DPROW-K.052.491.2015		0	6	2	5	1	8	3	9	6	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	03/07/2015 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelciu), zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelciu		
Rodzaj czynności kontrolnych:	Numer dziennika: 6159/P/2015 Numer sprawy: 08 LIP. 2015 Urząd Miejski w Czersku woj. pomorskie		
1. Czynności kontrolne dotyczą etapu:	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		
2. 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.	52 395-48-10				Fax	52 395-48-11			
	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 Izabela Kulesza PODINSPEKTOR Olechnowicz Borys Olechnowicz
--------------------------------	---	------------------------	---

KP-611-167-ARiMR/8/z

Wersja zatwierdzona: 8

3.2

Strona 1 z 3

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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data 06/07/2015	Osoba powiadamiana Grzegorz Kłauza Zastępca Burmistrza	Osoba powiadamiająca Izabela Kulesza
	Telefon	☒			
	List polecony	☐			
	Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	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:	Izabela	Kulesza	DO-ZO.087.242.2015 z dnia 02.04.2015 r.
	Członek zespołu:	Borys	Olechnowicz	DO-ZO.087.247.2016 z dnia 07.04.2015 r.
2. Podmiot kontrolowany:	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Jolanta	Fierek	Dowód osobisty: AYY 764814	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA  Izabela Kulesza
			PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz

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.	

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	08.07.2015 r. 10:00		08.07.2015 r. 14:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	08.07.2015 r.	Czersk	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Izabela	Kulesza	STARSZY SPECJALISTA Izabela Kulesza
	Borys	Olechnowicz	PODINSPEKTOR Olechnowicz Borys Olechnowicz
Podmiot kontrolowany	08.07.2015 r.		BURMISTRZ
	data podpisania Raportu		Jolanta Fierek podpis
	08.07.2015 r.		BURMISTRZ Jolanta Fierek podpis
	data otrzymania Raportu		

pZnak sprawy:	UM11-6930-UM1130471/13 DPROW-K.052.491.2015	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

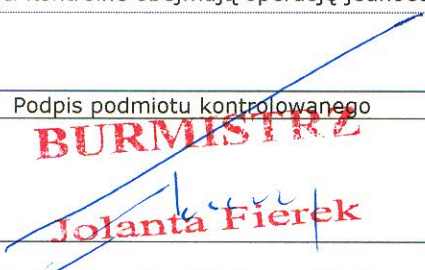
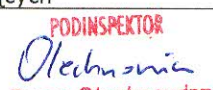
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
NR 11/413/0189/2015	08.07.2015

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	413	

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.	-		☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 2
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I Koszty Inwestycyjne							
A. Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelciu), zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelciu (zgodnie z kosztorysem)							
1.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Gotelciu	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Budowa systemu oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Gotelciu zasilanego z odnawialnych źródeł energii	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Budowa systemu oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Łęgu zasilanego z odnawialnych źródeł energii	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym na terenie szkoły Podstawowej w Gotelciu	kpl	1	☐	☐	☒	Koszt niekwalifikowalny
II Koszty Ogólne							
1.	Dokumentacja projektowa	kpl	1	☐	☐	☒	Koszt niekwalifikowalny
2.	Nadzór inwestorski	kpl	1	☐	☐	☒	Koszt niekwalifikowalny

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne obejmują operację jednoetapową.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 BURMISTRZ Jolanta Fierek	STARSZY SPECJALISTA  Izabela Kulesza	PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 3 umowy o przyznanie pomocy nr 00351-6930-UM1130471/13 z dnia 25.03.2014 r. z późn. zm. lokalizacja inwestycji :

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	chojnicki	Czersk
Miejscowość/kod	Gotelp, Łąg	89-651 Gotelp, 89-652 Łąg
Ulica/nr domu /lokalu/działki	dz. nr 180 i 181 obręb Gotelp nr 0004, dz. nr 109/2 obręb Łąg nr 0011	

zweryfikowano na podstawie:

1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w Gotelciu działki nr 180 i 181”;
2. ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH z dnia 19.09.2013 r. wraz z załącznikami;
3. WYRYS Z MAPY ZASADNICZEJ (obręb Gotelp 0004);;
4. MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA - KOPIA (obręb Łąg 0011);
5. Oględziny miejsca realizacji projektu.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ  Jolanta Fierek	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Izabela Kulesza
			PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz

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

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji zweryfikowano na podstawie:

I. Weryfikacji zakresu rzeczowego kosztów kwalifikowanych wynikającego z zestawienia rzeczowo finansowego dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w oparciu o projekt budowlany oraz mapy wymienione w załączniku nr 2 niniejszego raportu.

Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z opisem i lokalizacjach zgodnych z ww. dokumentami.

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

1. Umowy nr WO-272-37/2014 r. z dnia 29.09.2015 r.;
2. PROTOKOŁU ODBIORU spisany w dniu 29.10.2014 r.;

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

III. Koszty ogólne:

Beneficjent odstąpił od współfinansowania kosztów ogólnych.

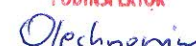
IV. UWAGI:

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono zmianę lokalizacji lamp hybrydowych w stosunku do projektu jednakże znajdują się one na działce objętej inwestycją.

Ponadto siatka i słupki do gry w piłkę siatkową oraz tenisa ziemnego przechowywane są w magazynie obok szkoły.

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  Izabela Kulesza
			PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz