

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/ 413/0192/2015
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

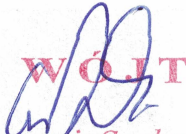


ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM11-6930-UM1130581/14 DPROW-K.052.501.2015	0 6 2 5 4 8 2 6 1

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	02/07/2015 <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielbrandowie		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/> 6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/> 		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ol style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. ex-post <input type="checkbox"/> 		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Skórcz		
	NIP	5 9 2 1 0 0 7 1 1 7	REGON 1 9 1 6 7 5 6 3 0
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	starogardzki	Skórcz
	Miejscowość/kod	Skórcz	83-220
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Dworcowa 6	
	Tel.	58 582 46 45	Fax 58 582 49 99
	E-mail	gminaskorcz@gminaskorcz.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	 WÓJT <i>Sławomir Czechowski</i>	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA  Izabela Kulesza

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

1. Imię i Nazwisko	Sławomir Czechowski	Stanowisko/funkcja	Wójt
--------------------	---------------------	--------------------	------

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"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			
		09/07/2015	Anna Kłós	Izabela Kulesza	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

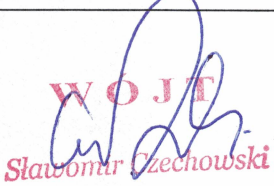
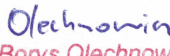

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
---	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia	
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Borys	Olechnowicz	DO-ZO.087.247.2015 z dnia 07.04.2015 r.
	Członek zespołu:	Izabela	Kulesza	DO-ZO.087.242.2015 z dnia 02.04.2015 r.
2. Podmiot kontrolowany:	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Sławomir	Czechowski	Dowód osobisty: AUR 574065	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

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

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.

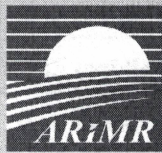
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	10.07.2015 r. 12:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	10.07.2015 r. 15:00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	20.07.2015 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	Gdańsk <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Borys	Olechnowicz
Kontrolujący	Izabela	Kulesza
Podmiot kontrolowany	23.07.2015 <i>data podpisania Raportu</i>	WÓJT <i>Stawomir Czechowski</i> Stawomir Czechowski podpis
	22.07.2015 <i>data otrzymania Raportu</i>	WÓJT <i>Stawomir Czechowski</i> Stawomir Czechowski podpis

pZnak sprawy:

UM11-6930-UM1130581/14
DPROW-K.052.501.2015

K-03/W/167



**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych
NR 11/413/0192/2015

Z dnia
20.07.2015

Oś
Działanie

Oś 4
413

Wniosek o płatność

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 nr 2
----	--------------------------------	---	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I KOSZTY INWESTYCYJNE

A. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielbrandowie – roboty budowlane poprzetargowe

2.	1.	Rozbiórki	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2.	Roboty murarskie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	3.	Stolarka	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	4.	Tynki	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	5.	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	6.	Roboty malarskie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	7.	Posadzki	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	8.	Dach	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	9.	Elewacja	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	10.	Utwardzenie terenu działki	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	11.	Ogrodzenie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	12.	Zieleń i mała architektura	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

B. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielbrandowie – instalacja sanitarna poprzetargowa

	1.	Instalacja wewnętrzna wodociągowa	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2.	Instalacja kanalizacyjna	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

WOJ
Wojciech
Sławomir Czechowski


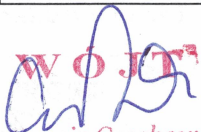


PODINSPEKTOR
Olechnowicz
Borys Olechnowicz

STARSZY SPECJALISTA
Izabela Kulesza
Izabela Kulesza

3.	Kotłownia	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Centralne ogrzewanie	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
5.	Instalacja gazowa	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
6.	Przewód spalinowy	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
C. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielbrandowie – wyposażenie							
1.	Wyposażenie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
II Koszty Ogólne							
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Nadzór inwestorski	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne obejmują operację jednoetapową.

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

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:




§ 3 ust. 3 umowy o przyznanie pomocy nr 00419-6930-UM1130581/14 z dnia 19.12.2014 r. z późn. zm. lokalizacja inwestycji :

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	starogardzki	Skórcz
Miejscowość/kod	Wielbrandowo	83-220 Skórcz
Ulica/nr domu /lokalu/działki	dz. nr 168/19 obręb ewidencyjny 0008 Wielbrandowo	

zweryfikowano na podstawie:

1. Zgłoszenia z dnia 20.06.2014 r. wraz z załącznikami - KOPIA;
2. Zgłoszenia z dnia 05.11.2014 r. wraz z załącznikami - KOPIA;
3. DECYZJIU POZWOLENIE NA BUDOWĘ NR AB.6740.14.34.2014 z dnia 06.08.2014 r. - KOPIA;
4. PROJEKTU BUDOWLANEGO – KOPIA;
5. Mapy do celów informacyjnych;
6. Oględzin miejsca realizacji projektu.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Sławomir Czechowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA  Izabela Hulesza

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 Mapę do celów informacyjnych wymienionych w załączniku nr 2 niniejszego raportu.

Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z opisem i w lokalizacjach zgodnych z ww. dokumentami za wyjątkiem elementów opisanych w załączniku 3a.

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 na wykonanie robót budowlanych z dnia 23.09.2014 r.
2. PROTOKOŁU TECHNICZNEGO ODBIORU ROBÓT spisany w dniu 29.12.2014 r.;
3. Dziennika Budowy;
4. Protokołów z pomiarów;
5. Mapy z pomiaru powykonawczego.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

III. Koszty ogólne:

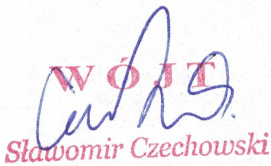
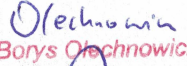

Koszty ogólne zweryfikowano na podstawie:

Dokumentacja projektowa:

- Umowy IZ.272.5.2014 z dnia 02.08.2014 r.;
- PROTOKOŁU PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ z dnia 29.08.2014 r.;

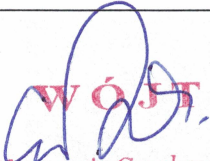
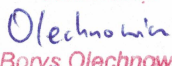

Nadzór inwestorski:

- Umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 01.10.2014 r.;
- PROTOKOŁU TECHNICZNEGO ODBIORU ROBÓT spisany w dniu 29.12.2014 r.;
- Faktury VAT 72/2014 z dnia 29.12.2014 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Sławomir Czechowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<p>PODINSPEKTOR</p>  Borys Olsznowicz STARYSZY SPECJALISTA
			 Izabela Kulesza

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych:

- drogomierza GEO-FENNEL M 10;
- dalmierza;
- taśmy mierniczej SOLA BIGT.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Stawomir Czechowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR  Boris Olechnowicz STAJSZY SPECJALISTA  Izabela Kulesza
--------------------------------	---	--	---

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (5) - (3)	Uwagi
1		2	3	4	5	6	7
Instalacja wewnętrzna wodociągowa							
1.	11 d.1	szt.	1	1	1	0	Stwierdzono zmianę lokalizacji montażu wodomierza
2.	12 d.1	szt.	2	2	2	0	brak uwag
Centralne ogrzewanie							
3.	46 d. 4	kpl.	8	8	8	0	brak uwag
4.	48 d. 4	kpl.	1	1	1	0	brak uwag
5.	49 d. 4	kpl.	2	2	2	0	brak uwag
6.	50 d. 4	kpl.	3	3	3	0	brak uwag
7	51 d. 4	kpl.	6	6	8	2	stwierdzono wykonanie dwóch dodatkowych zaworów grzejnikowych do dwóch dodatkowych grzejników

Uwaga: Beneficjent wykonał dodatkowe dwa grzejniki nieodpowiadające żadnej z pozycji kosztorysu

WÓJT
Sławomir Czechowski

STARSZY SPECJALISTA
Izabela Kulesza

PODINSPEKTOR
Olechnowicz
Barbara Olechnowicz