

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 11/ 321/0218/15

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM11-6921-UM1100246/12
DPROW-K.052.577.2015

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	2	5	4	8	2	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	30/07/2015 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz – budowa kolektora sanitarnego „PÓŁNOC” – Czarnyfas.		
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	gminaskorcza@gminaskorcza.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND	
	Powiat/gmina	ND	ND
	Miejscowość/kod	ND	ND
	Ulica i nr domu/lokalu	ND	

Podpis podmiotu kontrolowanego

WOJTA
Sławomir Czechowski

Podpisy kontrolujących

GŁÓWNY SPECJALISTA
Magdalena Rozenek
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"/>			
		29/07/2015	Natalia Bielińska	Izabela Kulesza	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

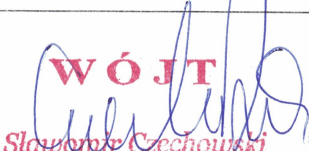


1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
---	-------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego::	Magdalena	Rozenek	DO-ZO.087.1010.2014 z dnia 31-12-2014 r.
	Członek zespołu	Izabela	Kulesza	DO-ZO.087.242.2015 z dnia 02-04-2015 r.
2.	Podmiot kontroliowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Sławomir	Czechowski	Dowód osobisty nr: AUR 574065

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: ND

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Sławomir Czechowski	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek
			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.	
7.	

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:

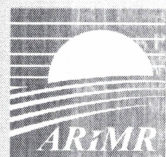
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm), Podmiot kontrolowany ma 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	31/07/2015 godz. 9:30		31/07/2015 godz. 14:30
	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	12/08/2015	Gdańsk	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Magdalena	Rozenek	GŁÓWNY SPECJALISTA Rozenek Magdalena Rozenek
	Izabela	Kulesza	STARSZY SPECJALISTA Kulesza Izabela Kulesza
Podmiot kontrolowany	20.08.2015r.		WÓJT Czechowski Sławomir Czechowski
	data podpisania Raportu		podpis
	20.08.2015r.		WÓJT Czechowski Sławomir Czechowski
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM11-6921-UM1100246/12 DPROW-K.052.577.2015	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 11/ 321/0218/15	Z dnia 2015-08-12
---	----------------------

Oś Działanie	Oś 3 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	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 2
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne.							
A „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz – budowa kolektora sanitarnego „PÓLNOC” – Czarnylas” – etap I							
1.	Kanalizacja tłoczona – roboty ziemne	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
2.	Kanalizacja tłoczona – roboty montażowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
B Kanalizacja Czarnylas – etap II							
1	Kanalizacja grawitacyjna – roboty ziemne	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
2	Kanalizacyjna grawitacyjna – roboty montażowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
3	Tłocznie i przepompownie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
4	Rozbiórka i naprawa dróg	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
5	Renowacja drogi gminnej	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Wydatek stanowi koszt niekwalifikowalny operacji
C Roboty elektryczne na tłoczniach i przepompowniach							
1	Tłocznia ścieków nr 1	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
2	Tłocznia ścieków nr 2	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
3	Przepompownie przydomowe (2 szt.)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
II. Koszty ogólne.							
1.	Nadzór inwestorski	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji realizowanej w dwóch etapach.

Pocpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Sławomir Czechowski	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA Magdalena Rozenek STARSZY SPECJALISTA
			 Izabela Kulesza

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

I. Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 pt. 3 Umowy o przyznanie pomocy nr 00171-6921-UM1100246/12 zawartej w dniu 10/06/2013 - zweryfikowano na podstawie:

A. Dokumentów: **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa:**

1. Projekt budowlany „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz – budowa kolektora sanitarnego Północ – Czarnylas”;
2. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nr AB. 6740.14.16.2013 z dnia 13/03/2013;
3. Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do planowanego zamiaru przystąpienia do użytkowania znak: PINB/7112/550/1/2015 z dnia 19/05/2015;
4. Mapa z pomiaru powykonawczego;

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

ii. Liczba działek do wizytacji

Wyboru liczby działek do wizytacji dokonano losowo zgodnie z przyjętą poniżej metodologią.

Liczba działek do wizytacji = $25 + ((\text{całkowita ilość działek} - 25) \times 10\%)$

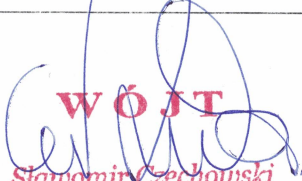


Tym samym:

$$25 + ((91 - 25) \times 10\%) = 25 + 6,6 = 32$$

Miejscowości w których są zlokalizowane działki: Czarnylas, Wolental, Pączewo

W związku z powyższym zweryfikowano następujące działki:

1. Czarnylas, obręb nr 0002, działki nr: 82, 84, 92, 94, 189/5, 194, 197, 201, 202, 203, 206, 208/1, 218/1, 219, 220, 222/1, 238, 239/1, 246/2, 246/3, 246/4, 246/6, 246/9, 246/10, 246/12, 246/13, 246/14, 246/21, 246/25;
2. Wolental, obręb nr 0010, działki nr: 32, 33;
3. Pączewo, obręb nr 0006, działka nr 272

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Sławomir Czechowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek
			STARSZY SPECJALISTA  Izabela Kulesza

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

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

I. Liczba elementów wytypowanych do wizytacji w miejscu wynikająca z projektu budowlanego wymienionego w Załączniku nr 2 przy uwzględnieniu zapisów mapy z naniesionymi nieistotnymi zmianami do projektu budowlanego (Załącznik nr 4 – dokumentacja zdjęciowa):

Pula elementów do wizytacji = 25+ ((całkowita ilość elementów - 25)x10%), tj.

- liczba studni rewizyjnych z kręgów betonowych 1200 mm:

$$25 + ((52-25) \times 10\%) = 25 + 2,7 = 28$$

- liczba studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych o śr. 425 mm (38 szt.) oraz studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych o śr. 400 mm (59 szt.):

$$25 + ((97-25) \times 10\%) = 25 + 7,2 = 33$$

Miejscowości, w których są zlokalizowane studzienki kanalizacyjne: Czarnylas, Wolental, Pączewo.

Wyboru dokonano losowo zgodnie z przyjętą powyżej metodologią.

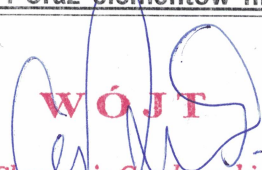


Zweryfikowano wytypowane elementy na działkach:

1. Czarnylas, obręb nr 0002, działki nr: 82, 84, 86; 92, 94, 189/5, 194, 197, 201, 202, 203, 204; 206, 208/1, 210; 218/1, 219, 220, 222/1, 238, 239/1, 240/1; 246/1; 246/2, 246/3, 246/4, 246/6, 246/7; 246/9, 246/10, 246/11; 246/12, 246/13, 246/14, 246/15; 246/21, 246/25;
2. Wolental, obręb nr 0010, działki nr: 32, 33;
3. Pączewo, obręb nr 0006, działka nr 272

II. Weryfikacji zakresu rzeczowego wynikającego z zestawienia rzeczowo-finansowego dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w oparciu o projekt budowlany wymieniony w załączniku nr 2.

Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie zakresu rzeczowego w lokalizacjach i w ilościach zgodnych z projektem budowlanym wymienionym w załączniku nr 2 niniejszego raportu, przy uwzględnieniu zmian wynikających z Panu zagospodarowania terenu z naniesionymi zmianami (Załącznik nr 4 – dokumentacja zdjęciowa).

III. Wykonanie zakresu rzeczowego w tym pozostałych elementów podlegających typowaniu wymienionych w pkt. I oraz elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Sławomir Czechowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek
			STARSZY SPECJALISTA  Izabela Kulesza

ogledzin miejsca realizacji operacji wynikających z dokumentów wymienionych pkt. II zweryfikowano na podstawie:

Dokumentów stanowiących Załącznik nr 4 – dokumentacja zdjęciowa

1. Umowa na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz – budowa kolektora sanitarnego „Północ” – Czarnylas z dnia 11/03/2014 wraz z Aneskem z dnia 18/03/2014;
2. Protokół końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 12/03/2015;
3. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów z dnia 12/03/2015;
4. Protokół odbioru próby ciśnieniowej z dnia 12/08/2014 (11 szt.);
5. Protokół szczelności z dnia 10/02/2015;
6. Protokoły z pomiarów i badań elektrycznych (6 szt.);
7. Dziennik budowy.

IV. Koszty ogólne:

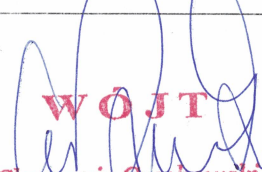


1. Sprawowanie obowiązków Inspektora nadzoru zweryfikowano na podstawie:

Dokumentów stanowiących Załącznik nr 4 – dokumentacja zdjęciowa

1. Umowa nr BGK 272.1.2014 w sprawie zamówienia publicznego na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy w zadaniu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz – budowa kolektora sanitarnego „PÓLNOC” - Czarnylas;
2. Faktura VAT nr 3/03/15 z dnia 13/03/2015;
3. Faktura VAT nr 4/06/14 z dnia 03/06/2014;
4. 2. Protokół końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 12/03/2015;
5. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów z dnia 12/03/2015;
6. Zapisy w Dzienniku budowy;

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych:

- drogomierz GEO-FENNEL M 10

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Stawomir Czechowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek
			STARSZY SPECJALISTA  Izabela Kulesza