

1740/11/2015

17

Znak sprawy:		UM12-6930-UM1240150/11		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		
12/413/0002/15			2015-01-07		
Oś	Oś 4				
Działanie	Wdrażanie LSR-MP				
L p.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.					
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Operacja zrealizowana w: woj. śląskie, powiat częstochowski, gmina Konopiska, m. Konopiska, 42-274 Konopiska, działka nr 765/63 obręb nr 5 Konopiska.		X	
Lista dok. pkt 1, 2 oraz wizja w miejscu					
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.					
I. Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:					
A Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska					
2.	1	Boisko sportowe	wg koszt.	1	X
Lista dok. pkt 3, 4, 5 oraz wizja w miejscu					
	2	Boisko wielofunkcyjne (do siatkówki i do tenisa)	wg koszt.	1	X
Lista dok. pkt 3, 4, 5 oraz wizja w miejscu					
II. Koszty ogólne					
	1	Kosztorys inwestorski	szt.	1	X
Lista dok. pkt 5					

Uwagi kontrolujących:

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście. Podczas pomiarów w miejscu realizacji operacji zespół kontrolny korzystał ze sprzętu pomiarowego - dystansometr Digi Roller Plus II.

Lista dokumentów:

- Umowa przyznania pomocy nr 00316-6930-UM1240150/11 z dn. 22.11.2011 r. wraz z Aneksem nr 1 z dn. 15.02.2013 r. oraz Aneksem nr 2 z dn. 15.10.2014 r.
- Zgłoszenie budowy z dn. 30.09.2013 r. + Oświadczenie o posiadającym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dn. 30.09.2013 r.
- Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy z dn. 08.10.2013 r.
- Wypis i wyrys z rejestru gruntów (17.02.2011 r.) KW CZ1C/00061329/9
- Umowa Nr 161/2013 z dn. 14.10.2013 r. (budowa boisk - termin zakończenia 07.11.2013 r., kwota wynagrodzenia 44 364,02 zł brutto).
- F-ra Vat nr 7/11/2013 z dn. 07.11.2013 r. (42 694,33 zł) wraz z dowodem zapłaty + Nota korygująca Nr 01 z dn. 20.12.2013 r. (dot. nr rachunku bankowego)

Podpis podmiotu kontrolowanego, Sportu i Funduszy Zielonych <i>Rokosa</i> mgr inż. Agnieszka Rokosa	Podpis kontrolujących Starszy specjalista Referatu Kontrolny Wydziału Terenów Wiejskich <i>Agnieszka Kulig</i>	Podpis kontrolujących Początkownik Referatu Kontrolny Wydziału Terenów Wiejskich <i>Katarzyna Dworecka</i>
--	---	---

- Protokół odbioru końcowego z dn. 07.11.2013 r.
- 4. Kosztorys powykonawczy na kwotę 42 694,33 zł brutto.
- 5. Zlecenie z dn. 19.05.2011 r. (opracowanie kosztorysu inwestorskiego - wartość zlecenia 150,00 zł brutto, termin wykonania 20.05.2011 r.)
- F-ra Vat nr 22/05/11 z dn. 20.05.2011 r. wraz z dowodem zapłaty.
- Kosztorys inwestorski - Częstochowa V.2011
- 6. Certyfikaty zgodności.

Z-ca Kierownika Referatu Oświaty, Podpis podmiotu kontrolowanego	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Starszy specjalista Referatu kontroli i REW	Podpis kontrolujących: Pon. Katarzyna Dworecka
Sportu i Funduszy Zewnętrznych <i>Rokosa</i> mgr inż. Agnieszka Rokosa	Wydziału Terenów Wiejskich <i>Agnieszka Kulig</i> Agnieszka Kulig	Wydziału Terenów Wiejskich <i>Katarzyna Dworecka</i> Katarzyna Dworecka

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 12/ 413/0002/15
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM12-6930-UM1240150/11	<table border="1"> <tr> <td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>8</td><td>4</td><td>7</td><td>1</td><td>3</td><td>4</td> </tr> </table>	0	6	0	8	4	7	1	3	4
0	6	0	8	4	7	1	3	4		

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Małe Projekty”	Data otrzymania zlecenia	26.11.2014
	Nazwa operacji:	„Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska”		
	Rodzaj czynności kontrolnych: 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 ☐			
	Czynności kontrolne dotyczą etapu: 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy ☐ 2. obsługi Wniosku o płatność ☒ 3. ex-post ☐			
2	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Konopiska	
	NIP	5 7 3 2 7 9 2 3 7 4 REGON 1 5 1 3 9 8 0 1 4	
2	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	śląskie
		Powiat/gmina	częstochowski Konopiska
		Miejscowość/kod	Konopiska 42-274
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Lipowa 5
		Tel.	34/3282057 Faks 34/3441935
		E-mail	sekretariat@konopiska.pl
		3	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z-ca Kierownika Referatu Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych <i>[Podpis]</i> mgr inż. Agnieszka Rokosa	Podpisy kontrolujących	<i>[Podpisy]</i> H. Dworkówna
--------------------------------	---	------------------------	----------------------------------

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

1.	Imię i Nazwisko	Agnieszka Rokosa	Stanowisko/funkcja	Zastępca Kierownika Referatu Oświaty, Sportu i Funduszy Zew.
2.	Imię i Nazwisko	Jarosław Kielan	Stanowisko/funkcja	Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju

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	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒	02.01.2015	Agnieszka Rokosa	Katarzyna Dworecka
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1	Kontrola została zrealizowana?	Jeśli NIE podać przyczynę:
	TAK ☒ NIE ☐	

2. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Agnieszka	Kulig	187/2014 z dnia 15.07.2014 r.
	Członek zespołu:	Katarzyna	Dworecka	117/11 z dnia 31.05.2011 r.
2	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Agnieszka	Rokosa	
		Jarosław	Kielan	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Uwagi zostały zawarte w liście kontrolnej – załączniku nr 1 do raportu z czynności kontrolnych.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna
2	Upoważnienie Nr OR.0052.1.2015 oraz Nr OR.0052.2.2015 z dn. 02.01.2015 r.
3	Kserokopia kosztorysu powykonawczego z zaznaczonymi pozycjami zweryfikowanymi w miejscu realizacji operacji (w dyspozycji SW).
4	
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 58, poz. 1181 ze. zm.).

Uwaga:

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	07.01.2015 r. Godz. 12.00	07.01.2015r. Godz. 14.00
	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	07.01.2015 r.	Konopiska
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Agnieszka	Kulig
Kontrolujący	Katarzyna	Dworecka
Podmiot kontrolowany	07.01.2015r.	
	data podpisania Raportu	
	07.01.2015r.	
	data otrzymania Raportu	
	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Starszy specjalista Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Agnieszka Kulig	
	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Poczt. Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Katarzyna Dworecka Z-ca Referatu ds. Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych Katarzyna Dworecka	
	mgr inż. A. podpiszka Rokosa	