

p. Sekretar

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
NR 12/321/0010/17

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

<b>ZNAK SPRAWY</b>		<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>								
UM12-6921-UM1200048/12		0	6	0	8	4	7	1	3	4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	Typ. Nr 57-8 ex post 21.02.2017 dd/mm/rrrr
	Nazwa operacji:	„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska”		
1.	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		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.	Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
2.	Przeprowadzający kontrole	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												Fax	3 4 3441935						
		E-mail	sekretariat@konopiska.pl																			
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-																			
		Powiat/gmina	-												-							
		Miejscowość/kod	-												-							
		Ulica i nr domu/lokalu	-																			

Urząd Gminy Konopiska  
21/04/2017 13:01DKJ/2282/2017



GGKND2Mo5J

Podpis podmiotu kontrolowanego	Urząd Gminy Konopiska mgr inż. Jerzy Żurek	Podpisy kontrolujących	<i>[Signature]</i>
--------------------------------	---	------------------------	--------------------

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

1.	Imię i Nazwisko	Agnieszka Rokosa	Stanowisko/funkcja	Zastępca Kierownika
2.	Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja	-

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**

Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiania	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List polecony				<input type="checkbox"/>
	Inne				<input type="checkbox"/>
		13.03.2017	Agnieszka Rokosa	Ilona Mazur	

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

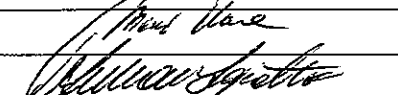
Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
--	----------------------------

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
Kierownik zespołu kontrolnego:	Ilona	Mazur	237/11 z dnia 10.11.2011 r.
Członek zespołu:	Marta	Łukasik-Łopaska	223/13 z dnia 19.11.2013 r.
Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	
	Agnieszka	Rokosa	
	-	-	

**VII. UWAGI**

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	Wójt Gminy Konopiska mgr inż. Jerzy Żurek	Podpisy kontrolujących 
--------------------------------	--	---

**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Lista kontrolna.
2	Kserokopia wykazu faktur (w dyspozycji SW)
3	Kserokopia Aneksu nr 3 z dn. 18.07.2014 r. do Umowy nr 00021-6921-UM1200048/12 z dn. 03.01.2013 r.
4	Upoważnienie nr OR.0052.7.2017 z dn. 13.03.2017 r.
5	Wyjaśnienie beneficjenta z dnia 14/03/2017 dot. zasad ewidencji projektów oraz dokumentacja finansowo- księgowa: OT nr 6/2014 z dn. 31.08.2014 r., Środki trwałe- tabela amortyzacyjna z dn. 14.03.2017, kartoteka z dn. 13.03.2017 r., Załącznik 1.1 do Zarządzenia nr 93/2013 Wójta Gminy Konopiska z dn. 04.12.2013 r. w sprawie zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Konopiska, Wykaz projektów współfinansowanych ze środków UE, opis do wyodrębnionego konta.
6	Dokumentacja fotograficzna (w dyspozycji SW)
7	Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 27/03/2017 oraz kopie pism PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A w Częstochowie z dnia 16/03/2017 oraz 06.04.2017 dot. skanalizowanych posesji Mapa z zaznaczonymi nieczynnymi przyłączami.
8	Kopie faktur potwierdzające ponoszenie kosztów za odprowadzanie ścieków Umowa o zarządzanie infrastrukturą kanalizacyjną z dn. 04.05.2016 r. Faktura za zarządzanie infrastrukturą kanalizacyjną nr 97/2/2017/UG z dn. 02.02.2017 wraz z dowodem zapłaty oraz nr 149/3/2017/UG z dn. 02.03.2017 r.. (kserokopia)

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	14.03.2017 r. Godz. 09:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	14.03.2017 r. Godz. 14.00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	15.03-7.04.2017 <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	10.04.2017 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	Katowice <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Ilona	Mazur	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Kierownik Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich <i>Ilona Mazur</i>
Podmiot kontrolowany	Marta	Łukasik-Łopatka	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Główny specjalista Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich <i>Marta Łukasik-Łopatka</i>
	<i>18.04.2017r.</i> <i>data podpisania Raportu</i>		Wójt Gminy Konopiska <i>mgr inż. Jerzy Żurek</i> Wójt Gminy Konopiska
<i>18.04.2017r.</i> <i>data otrzymania Raportu</i>		<i>mgr inż. Jerzy Żurek</i> <i>podpis</i>	



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

Nr Raportu z czynności kontrolnych **12/321/0010/17** z dnia **10.04.2017**

Oś **3** Wniosek o płatność  
Działanie **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.**

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.	Gmina Konopiska, powiat częstochowski, miejscowość Konopiska oraz Kopalnia. Działki według zał. nr 3 do raportu (aneks nr 3 do Umowy o Przyznanie Pomocy – kopia)			<b>X</b>			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/321/0315/14 z dnia 24.11.2014 r. oraz sprawdzony w trakcie ogólnej wizji w miejscu w dniu 14.03.2017 r.
----	--------------------------------	---	--	--	----------	--	--	---

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. Koszty inwestycyjne.

**A Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w miejscowości Konopiska**

1	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna fi 200 mm z przyłączami fi 160 mm	komplet	1	<b>X</b>			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/321/0315/14 z dnia 24.11.2014 r. oraz sprawdzony w trakcie ogólnej wizji w miejscu w dniu 14.03.2017 r.
2	Przesył	komplet	1	<b>X</b>			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/321/0315/14 z dnia 24.11.2014 r. oraz sprawdzony w trakcie ogólnej wizji w miejscu w dniu 14.03.2017 r.
3	Roboty dodatkowe	komplet	1			<b>X</b>	Koszt niekwalifikowalny

II. Koszty ogólne.

1	Dokumentacja techniczna	usługa	1	<b>X</b>			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/321/0315/14 z dnia 24.11.2014 r.
2	Nadzór inwestorski	kpl.	1	<b>x</b>			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/321/0315/14 z dnia 24.11.2014 r.
3	Obsługa geodezyjna	kpl.	1	<b>x</b>			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/321/0315/14 z dnia 24.11.2014 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego: *mgr inż. Jarzy Żurek*  
 Wydziału Terenów Wiejskich: *Ilona Mazur*  
 Wydziału Terenów Wiejskich: *Marta Łukasz Łopata*

							12/321/0315/14 z dnia 24.11.2014 r.
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			x			Lista dok. pkt. 2, zał. nr 2
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			x			Lista dok. pkt. 2, zał. nr 2 do raportu
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			x			Lista dok. pkt. 2, zał. nr 2,5 do raportu
6.	Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:						
	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,		x			Dokumentacja przetargowa dotycząca Umowy nr 170/2013 z dn. 16.10.2013 r.
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.		x			Lista dok. pkt. 3,8
<b>II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.</b>							
1.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.			x			Lista dok. pkt. 11,12-załącznik nr 8 do raportu
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.				x		Lista dok. pkt. 1, załącznik nr 8 do raportu
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.			x			Wizja w miejscu, załącznik nr 6
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.			x			Lista dok. – wizja w siedzibie Beneficjenta
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego FOŚiGW, oraz ze środków własnych JST.			x			Lista dok. pkt 2,11

#### Uwagi kontrolujących:

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny zweryfikował wykonanie i trwałość operacji w miejscu w oparciu o kosztorys powykonawczy, dokumenty potwierdzające ponoszenie kosztów za odprowadzanie ścieków oraz wizję w terenie. Weryfikacji podlegał stan sprawdzony w trakcie wizytacji w miejscu przeprowadzonej w dniu 24.11.2014 r. i ujęty w raporcie nr 12/321/0315/14.

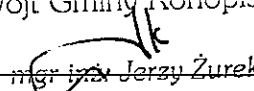
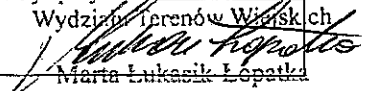
Zespół kontrolny stwierdził, iż nie dokonano zmian poszczególnych elementów scalonych z zestawienia rzeczowo – finansowego.

Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolny potwierdził posiadanie przez Beneficjenta dokumentów wykazanych w liście dokumentów. Dokumenty księgowo-finansowe opieczętowano i podpisano oraz oznaczono datą kontroli: 14.03.2017 r.

Dot. pkt. II.2. Listy kontrolnej: Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.

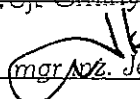
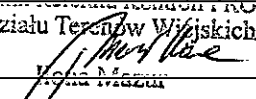
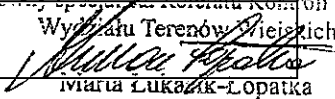
W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił wyjaśnienia (zał. nr 7 do raportu) w zakresie przyłączy wykonanych do posesji w ulicy Sadowej.

Stwierdzono że przyłącza zlokalizowane na działkach: 203/2 - Kopalnia, 574/1, 586 – Konopiska są nieczynne – załącznik nr 7 do raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego Wojt Gminy Konopiska  mgr inż. Jerzy Żurek	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Kierownik Referatu Wydziału Terenów Wiejskich Ilona Mazur	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Złota Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich  Marta Łukasik Łopatk
---	--	--

Lista dokumentów:

1. Umowa o przyznanie pomocy nr 00021-6921-UM1200048/12 z dn. 03.01.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 06.11.2013 r., aneksem nr 2 z dn. 05.02.2014 r. oraz aneksem nr 3 z dn. 18.07.2014 r.
2. Oryginały faktur potwierdzających poniesione koszty wraz z protokołami odbioru i dowodami zapłaty -wg wykazu faktur - Załącznik nr 3 do Raportu.
3. Umowa Nr 170/2013 z dn. 16.10.2013 r. (roboty budowlane; wynagrodzenie 1 460 853,40 zł brutto, termin realizacji do 26.05.2014 r.) wraz z Aneksem nr 1 (51/2014) z dn. 21.05.2014 r. (zmiana terminu zakończenia realizacji inwestycji na dzień 20.06.2014 r.).
  - Protokół konieczności dla robót zamiennych z dn. 10.03.2014 r.
  - Protokół odbioru wykonanych robót z dn. 20.06.2014 r. (roboty wykonane w okresie 16.10.2013 r. – 20.06.2014 r.) + - Protokół odbioru końcowego robót wykonanych na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w Gminie Konopiska” z dn. 20.06.2014 r.
4. Umowa nr 198/2013 z dnia 14.10.2013 r. (nadzór inwestorski; wynagrodzenie 35 916,00 zł brutto)
5. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr 173/2011 z dn. 30.12.2011 r. (wynagrodzenie 25 000,00 zł brutto, termin 30.03.2012 r.)
  - Protokół zdawczo-odbiorczy prac projektowych z dn. 30.03.2012 r.
6. Kosztorys powykonawczy – 11.06.2014 r. (data zatwierdzenia 20.06.2014 r.)
7. Projekt budowlany „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w Gminie Konopiska” - marzec 2012 r.
8. Dziennik budowy nr 1/2013 (tom I) z dn. 20.11.2013 r.  
Dziennik budowy nr 26/2014 z dn. 26.05.2014 r. (dot. działki 515/1)
9. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dn. 17.06.2014 r.
10. Pismo o pozytywnej ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 09.01.2014 r. , dokumentacja przetargowa – SIWZ
11. Dokumentacja finansowo- księgową: OT nr 6/2014 z dn. 31.08.2014 r., Środki trwale- tabela amortyzacyjna z dn. 14.03.2017, kartoteka z dn. 13.03.2017 r., Załącznik 1.1 do Zarządzenia nr 93/2013 Wójta Gminy Konopiska z dn. 04.12.2013 r. w sprawie zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Konopiska, Wykaz projektów współfinansowanych ze środków UE, opis do wyodrębnionego konta.
12. Umowa o zarządzanie infrastrukturą kanalizacyjną z dn. 04.05.2016 r.  
Faktura za zarządzanie infrastrukturą kanalizacyjną nr 97/2/2017/UG z dn. 02.02.2017 wraz z dowodem zapłaty oraz nr 149/3/2017/UG z dn. 02.03.2017 r.
13. Przykładowe kserokopie faktur dla mieszkańców na odbiór ścieków z terenu przedmiotowej operacji.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 mgr inż. Jerzy Żurek	 Wydziału Terenów Wiejskich	 Wydziału Terenów Wiejskich Marianna Lukasz-Lopatka