

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 12/313,322,323/0027/14

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM12-6922- UM1200087/10

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 0 8 4 7 1 3 4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	15.01.2014 dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli	1. Wizytacja w miejscu na zlecenie ☒ 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania ☐ 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji ☐ 4. Rekontrola ☐ 5. Inne czynności kontrolne ☐		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	1. Wniosek o przyznanie pomocy ☐ 2. Wniosek o płatność ☒ 3. Etap 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/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	śląskie
	Powiat/gmina	częstochowski	Konopiska
	Miejscowość/kod	Hutki	42-274 Konopiska
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka nr 1112, obręb geodezyjny Hutki nr 3	
	Tel.		Fax -
	E-mail		
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	śląskie
	Powiat/gmina	częstochowski	Konopiska
	Miejscowość/kod	Konopiska	42-274
	Ulica i nr domu/lokalu	Ul. Lipowa 5	
	Tel.	34 3282057	Fax 34 3441935
	E-mail	sekretariat@konopiska.pl	

1 wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

2 Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>[Podpis]</i>	Podpisy kontrolujących	<i>[Podpisy]</i> K. Dmowski
--------------------------------	-----------------	------------------------	--------------------------------

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Agnieszka Rokosa	Stanowisko/funkcja	Z-ca Kierownika
2.	Imię i Nazwisko	Jarosław Kielan	Stanowisko/funkcja	Z-ca Kierownika

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	☒	23.01.2014	Sylwia Krawczyk	Katarzyna Dworecka
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐
Jeśli NIE podać przyczynę: n/d	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Marta	Łukasik-Łopatka
	Członek zespołu:	Katarzyna	Dworecka
		Nr upoważnienia i data jego wystawienia	
		223/2013 z dn. 19.11.2013 r.	
		117/11 z dn. 31.05.2011 r.	
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		Agnieszka	Rokosa
		Jarosław	Kielan
		Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
		Dowód osobisty	
		Dowód osobisty	

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących zostały zawarte w liście kontrolnej- załączniku nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych	

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>Rokosa</i>	Podpisy kontrolujących	<i>K. Dworecka</i>
--------------------------------	---------------	------------------------	--------------------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1	Lista kontrolna
2	Upoważnienie nr OR.0052.1.2014 z dn. 24.01.2014 oraz nr OR.0052.2.2014 z dn. 24.01.2014
3	Kosztyrorys powykonawczy z dn. 27.06.2014 r. z oznaczonymi zweryfikowanymi elementami mierzalnymi/policzalnymi.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

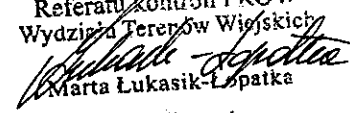
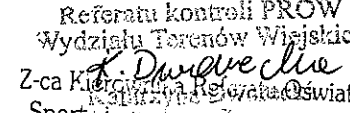
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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	27.01.2014 r. Godz. 09:00		27.01.2014 r. Godz. 14:30
	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	27.01.2014 r.		Konopiska
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis Główny specjalista Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich
	Marta	Łukasik-Łopatka	 Marta Łukasik-Łopatka
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis Główny specjalista Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich
	Katarzyna	Dworecka	 Katarzyna Dworecka
Podmiot kontrolowany	27.01.2014r.		mgr inż. Agnieszka Rokosa
	data podpisania Raportu		Z-ca Kierownika Referatu Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych
	27.01.2014r.		mgr inż. Agnieszka Rokosa
	data otrzymania Raportu		

Znak sprawy:

UM12-6922-UM1200087/10

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

12/313,322,323/0027/14

Z dnia

27.01.2014

Oś	3	Wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i rozwój wsi	

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.			x			Lista dok. pkt. 1, 2, 9 oraz wizja w miejscu
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
1. Koszty inwestycyjne							
A** Roboty remontowe budynku OSP w Hutkach							
1	Roboty remontowe	wg koszt.	wg koszt.		x		Lista dok. pkt. 4, 8, 9 oraz wizja w miejscu
B** Instalacja elektryczna w budynku OSP w Hutkach							
1	Zasilanie i budowa tablicy głównej TG	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 4, 8, 9 oraz wizja w miejscu
2	W.L.Z.	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 4, 8, 9 oraz wizja w miejscu
3	Gniazda wtykowe przyziemia	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 4, 8, 9 oraz wizja w miejscu
4	Oświetlenie przyziemia	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 4, 8, 9 oraz wizja w miejscu
5	Gniazda wtykowe lp.	wg koszt.	wg koszt.	X			Lista dok. pkt. 4, 8, 9 oraz wizja w miejscu
6	Oświetlenie lp.	wg koszt.	wg koszt.	x			Lista dok. pkt. 4, 8, 9 oraz wizja w miejscu
7	Roboty dodatkowe	wg koszt.	wg koszt.			x	Koszt niekwalifikowalny
C** Wyposażenie pomieszczeń budynku OSP w Hutkach							
1	Krzesła drewniane z oparciem	szt.	150	X			Lista dok. pkt. 5 oraz wizja w miejscu
2	Stoły drewniane	szt.	25	X			Lista dok. pkt. 5 oraz wizja w miejscu
3	Szafa chłodnicza w obudowie ze stali nierdzewnej	szt.	1	X			Lista dok. pkt. 6 oraz wizja w miejscu
4	Szafa mroźnicza w obudowie ze stali nierdzewnej	szt.	1			X	Koszt niekwalifikowalny

Główny specjalista

Podpis podmiotu kontrolowanego
Z-ca Kierownika Referatu Oświaty,
Sportu i Funduszy wewnętrznych

Referatu kontroli PROW
Wydziału Terenów Wiejskich

Marta Łukasik-Łopata
Marta Łukasik-Łopata

Podpis kontrolującego
Referatu kontroli PROW
Wydziału Terenów Wiejskich
K. Dwoverilna
Katarzyna Dwoverilna

5	Szafa dwukomorowa chłodniczo-mroźnicza	szt.	1	X		Lista dok. pkt. 6 oraz wizja w miejscu
6	Zamrażarka skrzyniowa	szt.	1		X	Koszt niekwalifikowalny
7	Stół mroźniczy	szt.	1		X	Koszt niekwalifikowalny
8	Zmywarka do szkła	szt.	2	X		Lista dok. pkt. 6 oraz wizja w miejscu
9	Płyta elektryczna gładka	szt.	1	X		Lista dok. pkt. 6 oraz wizja w miejscu
10	Krajalnica żywności	szt.	1	X		Lista dok. pkt. 6 oraz wizja w miejscu
11	Piekarnik elektryczny wolnostojący	szt.	1	X		Lista dok. pkt. 6 oraz wizja w miejscu
II. Koszty ogólne						
1.	Kosztorys inwestorski	szt.	1	X		Lista dok. pkt. 3
2.	Nadzór inwestorski	szt.	1	x		Lista dok. pkt. 7

Uwagi kontrolujących:

W trakcie wizytacji w miejscu operacji zespół kontrolny dokonał pomiarów za pomocą następującego sprzętu:
Dalmierz laserowy Leica Disto.
Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście.

Lista dokumentów:

1. Umowa o przyznanie pomocy nr 00130-6922 –UM1200087/10 z dnia 20.07.2011 wraz z aneksem nr 1 z dn. 18.01.2013 r., aneksem nr 2 z dn. 19.04.2013 r. oraz aneksem nr 3 z dn. 18.10.2013 r.

2. Zgłoszenie robót z dn. 04.12.2012 r. (działka nr 1112)

Oświadczenie o braku sprzeciwu z dn. 31.01.2013 r.

3. Zlecenie z dn. 03.01.2011 r. („ROD-KOSZT” Izabela Krawczyk – opracowanie kosztorysu inwestorskiego, kwota 350,00)

- F-ra Vat nr 02/01/11 z dnia 17.01.2011 r. wraz z dowodem zapłaty (307,50)

4. Umowa Nr 47/2013 z dn. 16.04.2013 r. wraz z Aneksem nr 1 z dn. 31.05.2013 r. (Usługi Remontowo-Budowlane Lucjan Rohde – wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku OSP, termin 27.06.2013 r., kwota 159 082,85)

- F-ra Vat nr 3/2013 z dn. 03.07.2013 r. wraz z dowodem zapłaty

Protokół odbioru wykonanych robót (budowlano-remontowych) z dn. 27.06.2013 r. (roboty wykonane w okresie 16.04.2013-27.06.2013 r.

Protokół odbioru robót z dn. 27.06.2013 r.

Umowa Nr 78/2013 z dn. 05.06.2013 r. (Usługi Remontowo-Budowlane Lucjan Rohde – remont budynku, termin 27.06.2013 r., kwota 18 740,59)

- F-ra Vat nr 2/2013 z dn. 07.06.2013 r. wraz z dowodem zapłaty (zakup materiałów do remontu; 11 965,58) – KOSZT NIEKWALIFIKOWALNY

Protokół do f-ry nr.2/2013 (zestawienie materiałów)

Znak podmiotu kontrolowanego Sportu i Finansów Zewnętrznych <i>0600</i>	Główny specjalista Referatu K. i. PROW Wzrostek i. z. n. Podpis kontrolujących <i>Marta Łukasik-Loparka</i>	Podpis kontrolującego Referatu K. i. PROW Wzrostek i. z. n. Podpis kontrolujących <i>X. Dzwonil</i>
	mgr inż. Agnieszka Rokosa	mgr inż. Dzwonil

- F-ra Vat nr 4/2013 z dn. 03.07.2013 r. wraz z dowodem zapłaty (remont kuchni, balkonu, instalacja wod.-kan.; 6 775,01) – KOSZT NIEKWALIFIKOWALNY

Protokół odbioru wykonanych robót (budowlano-remontowych) z dn. 27.06.2013 r. (roboty wykonane w okresie 08.06.2013-27.06.2013 r.

Protokół odbioru końcowego z dn. 27.06.2013 r.

5. Umowa Nr 85/2013 z dn. 12.06.2013 r. (Salon Meblowy EFEKT Alicja Krawczyk – dostawa krzesel drewnianych 150 szt., termin 26.06.2013 r.; 22 500,00)

- F-ra Vat nr 39/2013 z dnia 26.06.2013 r. wraz z dowodem zapłaty

Protokół odbioru z dn. 26.06.2013 r.

Umowa Nr 84/2013 z dn. 12.06.2013 r. (Salon Meblowy EFEKT Alicja Krawczyk – dostawa stołów drewnianych 25 szt., termin 26.06.2013 r.; kwota 12 500,00)

- F-ra Vat nr 38/2013 z dnia 26.06.2013 r. wraz z dowodem zapłaty

Protokół odbioru z dn. 26.06.2013 r.

6. Umowa Nr 83/2013 z dn. 12.06.2013 r. („Ultra-Gastro” spółka komandytowa – dostawa i montaż sprzętu AGD, termin 26.06.2013 r.; kwota 34 425,24)

- F-ra Vat nr FA/63/06/2013/S z dnia 27.06.2013 r. wraz z dowodem zapłaty

Protokół odbioru z dn. 26.06.2013 r.

7. Umowa Nr 48/2013 z dn. 16.04.2013 r. wraz z Aneksem nr 1 z dn. 31.05.2013 r. (Usługi Projektowo-Budowlane JURECZKO – nadzór inwestorski; 11 432,63)

- F-ra Vat nr I/07/13 z dn. 03.07.2013 r. wraz z dowodem zapłaty

8. Kosztorys powykonawczy – 27.06.2013 r.

9. Dokumentacja techniczna (rysunki).

10. Atesty, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne.

Dotyczy pozycji I2IA1 listy kontrolnej

Wg pozycji 25, 26 d.1 kosztorysu powykonawczego powinno być wykonane 200,62 m² licowania ścian płytkami, stan faktyczny wynosi 176 m².

Podpis podmiotu kontrolowanego Z-ca Kierownika Referatu Oświaty, Sportu i Rekreacji Wewnętrznych <i>mgr inż. Agnieszka Rokosa</i>	Główny specjalista Referatu kontroli Wydziału Terenów Wrejskich <i>Marta Łukasik-Lopatka</i>	Podinspektor Wydziału Terenów Wrejskich <i>K. Dzwonko</i>
---	---	---

KP-611-167-ARiMR/7/z
Wersja zatwierdzona: 7

3.21
Strona 3 z 3