

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 12/321/315/14
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
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	10.10.2014
	Nazwa operacji:	„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie 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	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	-	

Z-ca Kierownika Referatu Oświaty,
Sportu i Funduszy Zewnętrznych

Podpis podmiotu kontrolowanego	mgr <i>[podpis]</i> Iwona Rokosa	Podpisy kontrolujących	<i>[podpisy]</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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon			
	List polecony			
	Inne			
	☒	17.11.2014	Agnieszka Rokosa	Mariola Kowalczyk

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę: Wizytacja zaplanowana na dzień 18.11.2014 r. została przeprowadzona 24.11.2014 r. z uwagi na pisemną prośbę Beneficjenta o przesunięcie terminu kontroli.
--	---

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
Kierownik zespołu kontrolnego:	Mariola	Kowalczyk	142/12 z dnia 10.07.2012 r.
Członek zespołu:	Katarzyna	Dworecka	117/11 z dnia 31.05.2011 r.
Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Agnieszka	Rokosa	Dowód osobisty
	-	-	-

VII. UWAGI

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

Z-ca Kierownika Referatu Oświaty,
Sportu i Funduszy Zewnętrznych
Agnieszka Rokosa
mgr inż. Agnieszka Rokosa

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

Agnieszka Rokosa
K. Dworecka

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna.
2	Upoważnienie nr OR.0052.35.2014 z dn. 19.11.2014 r.
3	Kserokopia Aneksu nr 3 z dn. 18.07.2014 r. do Umowy nr 00021-6921-UM1200048/12 z dn. 03.01.2013 r. - dot. lokalizacji operacji (w siedzibie SW).
4	Kserokopia Kosztorysu powykonawczego z zaznaczonymi pozycjami zweryfikowanymi w terenie (w siedzibie SW).
5	Kserokopia mapy poglądowej realizacji operacji z zaznaczonymi odcinkami i wskazaną ilością studzienek zweryfikowanych na danym odcinku (w siedzibie SW).
6	Kserokopia fragmentu inwentaryzacji powykonawczej dla odcinka kanału grawitacyjnego z zaznaczonymi przyłączami zweryfikowanymi w terenie.
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 100, 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	24.11.2014 r. Godz. 09:00	24.11.2014 r. Godz. 14:30
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Data i miejsce sporządzenia Raportu	24.11.2014 r.	Konopiska
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Mariola	Kowalczyk
	Katarzyna	Dworecka
		Podpis
		Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Główny Specjalista Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Mariola Kowalczyk
		Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Podinspektor Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Katarzyna Dworecka Z-ca Kierownika Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Zewnętrznych
Podmiot kontrolowany	24.11.2014 r.	mgr inż. Beata Rokosa
	data podpisania Raportu	mgr inż. Beata Rokosa
	24.11.2014 r.	mgr inż. Beata Rokosa
	data otrzymania Raportu	mgr inż. Beata Rokosa

Znak sprawy:

UM12-6921-UM1200048/12

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

12/321/315/14

24.11.2014

Os

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	

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)	X			Lista dok. pkt 1, 2, 7, 9 oraz wizja w miejscu
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 200mm z przyłączami fi 160mm	kpl.	1	X		Lista dok. pkt 3, 6-10
2	Przesył	kpl.	1	X		Lista dok. pkt 3, 6-10
3	Roboty dodatkowe	kpl.	1		X	-
II	Koszty ogólne					
1	Dokumentacja techniczna	usługa	1	X		Lista dok. pkt 5, 7
2	Nadzór inwestorski	kpl.	1	X		Lista dok. pkt 3, 4, 8
3	Obsługa geodezyjna	kpl.	1	X		Lista dok. pkt 9

Podpis podmiotu kontrolowanego
Z-ca Kierownika
Sportu i Fun. z Zewnętrznych

mgr inż. Agnieszka Rokosa

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Główny Specjalista Referatu Kontroli PROW
Wydziału Terenów Wiejskich

/Mariola Kowalczyk

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Referat Kontroli PROW
Wydział Terenów Wiejskich
Katarzyna Dworecka

Uwagi kontrolujących:

Ze względu na rozliczenie pozycji ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym wg jednostki „kpl”, w celu określenia zakresu zrealizowanych prac, zespół kontrolny korzystał z kosztorysu powykonawczego dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w Gminie Konopiska”.

Pozycje z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w terenie oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście.

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. Decyzja pozwolenia na budowę nr 663/2012 (AB.6740.936.2012 515.S.100) z dn. 18.06.2011 r.
Postanowienie nr AB.6740.936.2012 515.S.100 z dn. 12.09.2012 r.
Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dn. 14.07.2014 r.
Zaświadczenie o potwierdzeniu zgłoszenia do użytkowania obiektu budowlanego z dn. 15.07.2014 r., nr PINB-II-7353/S,K-S/77/Kn/14 + Postanowienie PINB-II-7353/S,K-S/77/Kn/14 z dn. 28.10.2014 r. (sprostowanie oczywistej omyłki)
Decyzja Nr 51/C/12 pozwolenie na budowę z dn. 08.08.2012 r. (działka 515/1)
Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dn. 24.07.2014 r.
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.) + Faktura VAT nr 12/2014 z dnia 20/06/2014 wraz z dowodem zapłaty (1 460 853,40 zł)
 - 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)
 - Faktura VAT nr 5/2014 z dnia 02/07/2014 wraz z dowodem zapłaty
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.)
 - F-ra Vat nr 4/2012 z dn. 04.04.2012 r. wraz z dowodem zapłaty
 - 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. Dokumentacja odbiorowa, w tym: protokół z przeglądu technicznego, przeprowadzonych badań, prób szczelności, deklaracje zgodności.
10. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dn. 17.06.2014 r.
11. **ROBOTY DODATKOWE**
Umowa na wykonanie robót budowlanych Nr 50/2014 z dn. 26.05.2014 r. (wynagrodzenie 5 000,00 zł brutto, termin realizacji do 20.06.2014 r.)
 - Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 1/2014 z dn. 14.05.2014 r.
 - Protokół z negocjacji na roboty dodatkowe z dn. 21.05.2014 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego Załącznik do Referatu Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych <i>[Podpis]</i> mgr inż. Agnieszka Rokosa	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Główny Specjalista Referatu Kontrolacji PROW Wydziału Terenów Wiejskich <i>[Podpis]</i> Mariola Kowalczyk	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Zastępca Głównego Specjalisty Referatu Kontrolacji PROW Wydziału Terenów Wiejskich <i>[Podpis]</i> Katarzyna Dworecka
--	---	---

Protokół odbioru wykonanych robót z dn. 20.06.2014 r. (roboty wykonane w okresie 26.05.2014 r. - 20.06.2014 r.) +
Faktura VAT nr 13/2014 z dnia 20/06/2014 wraz z dowodem zapłaty

Podczas pomiarów w terenie korzystano ze sprzętu pomiarowego - DIGI ROLLER plus II (dystansometr).

W terenie został zweryfikowany zakres prac dot. nawierzchni asfaltowej wykazanej w kosztorysie powykonawczym oraz objętych robotami dodatkowymi (koszty niekwalifikowane-700 m² nawierzchni asfaltowej).

Ilość studzienek wykazanych w kosztorysie powykonawczym sprawdzono w terenie w odniesieniu do inwentaryzacji powykonawczej (pkt 10 listy dokumentów). W ramach zał. nr 5 do raportu wskazano ilości studzienek na poszczególnych odcinkach kanalizacji (kanał grawitacyjny oraz tłoczny). Z 18 szt. studzienek przyłączeniowych wykazanych w kosztorysie powykonawczym, zweryfikowano w terenie 17 szt. zgodnie z zał. nr 6 do raportu (brak możliwości wejścia na teren jednej z prywatnych posesji).

Zamawiający - Powiatowy Urząd Marszałkowski w Katowicach Sportu i Funduszy Zagranicznych <i>Radosław</i> mgr inż. Radosław Radosławski	Podpisany kontrolujący Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Główny Specjalista Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich <i>Mariola Kowalczyk</i> Mariola Kowalczyk	Podpisany kontrolowany Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Referat Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich <i>Katarzyna Dworecka</i> Katarzyna Dworecka
---	---	---