

2

P. Ambroziak

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 12/413/0088/15 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		R-01/167									
ZNAK SPRAWY UM12-6930-UM1230600/12		NR IDENTYFIKACYJNY <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">0</td> <td style="width: 12.5%;">6</td> <td style="width: 12.5%;">0</td> <td style="width: 12.5%;">8</td> <td style="width: 12.5%;">4</td> <td style="width: 12.5%;">7</td> <td style="width: 12.5%;">1</td> <td style="width: 12.5%;">3</td> <td style="width: 12.5%;">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 „Odnowa i rozwój wsi” Nazwa operacji: „Budowa parkingu w centrum 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	Data otrzymania zlecenia: 25.02.2015 Typ nr 28 z dnia 04/09/2013 dd/mm/rrrr Urząd Gminy Konopiska 12/03/2015 14:20DK/1576/2015  GGKND2HpXv									
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 3282 057 Faks: 34 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 inż. Agnieszka...

Podpisy kontrolujących

1.	Imię i Nazwisko	Agnieszka Rokosa	Stanowisko/funkcja	z-ca kierownika
2.	Imię i Nazwisko	Jadwiga Janik	Stanowisko/funkcja	z-ca skarbnika
3.	Imię i Nazwisko	Jarosław Kielan	Stanowisko/funkcja	z-ca kierownika

1	Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	TAK ☒ NIE ☐	Telefon	☒	10.03.2015	Joanna Kowalik	Ilona Mazur
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

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

1	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Ilona	Mazur	237/2011 z dnia 10.11.2011
	Członek zespołu:	Agnieszka	Kulig	187/2014 z dnia 15.07.2014
2	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Agnieszka	Rokosa	Dowód osobisty r
		Jadwiga	Janik	Dowód osobisty r
		Jarosław	Kielan	Dowód osobisty r

[illegible]

Podpis podmiotu kontrolowanego	Sportu i Funduszy Zewnętrznych <i>Rokos</i> mgr inż. Anieszka Rokos	Podpisy kontrolujących	 
--------------------------------	---	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH		
1.	Lista kontrolna	
2	Kserokopia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty oraz dokumentacja finansowo-księgowa: Dokumentacja finansowo-księgowa: Zarządzenie nr 93/2013 Wójta Gminy Konopiska z dnia 04.12.2013 w sprawie zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy w Konopiska, wydruk z księgi na rok - 2014, Środki trwałe - księga inwentarzowa - wydruk z dnia 12/03/2015 (w siedzibie SW),	
3	Upoważnienia nr OR.0052.9.2015, OR.0052.10.2015 , OR.0052.11.2015 z dnia 10.03.2015 - 3 szt.	
4	Dokumentacja fotograficzna (w siedzibie SW).	
5	Kserokopia kosztorysu powykonawczego z dnia 07.08.2014 z oznaczonymi pozycjami zweryfikowanymi w terenie (w siedzibie SW).	
6	Kserokopia rysunku nr 3 z projektu zagospodarowania terenu (w siedzibie SW).	
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 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	12.03.2015 r. Godz. 8:30	12.03.2015 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	12.03.2015 r.	Konopiska
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Ilona	Mazur
	Agnieszka	Kulig
Podmiot kontrolowany	12.03.2015r.	12.03.2015r.
	data podpisania Raportu	data podpisania Raportu
	12.03.2015r.	12.03.2015r.
	data otrzymania Raportu	data otrzymania Raportu

Znak sprawy:	UM12-6930-UM12302600/12	K-02/413-313;322;323/167
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	
Nr Raportu z czynności kontrolnych NR 12/413/0088/15	z dnia 12.03.2015	

Oś	4	Wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i rozwój wsi + Wdrażanie LSR	

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.		woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Konopiska 42-274, m. Konopiska dz. nr 1525/33 obręb geodezyjny nr 5 Konopiska	X			Lista dok. pkt. 1,3,4,8 oraz wizja w miejscu
	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I. Koszty inwestycyjne.						
	A* Nawierzchnie						
1)	Dojazdy		kpl.	kpl.	x		Lista dok. pkt. 2,4,5,7,8, oraz wizja w miejscu
2)	Parkingi		kpl.	kpl.	x		Lista dok. pkt. 2,4,5,7,8, oraz wizja w miejscu,
	B Kanał deszczowy						
1)	Roboty ziemne		kpl.	kpl.	x		Lista dok. pkt. 2,4,5,7,8,
2)	Kanalizacja deszczowa		kpl.	kpl.	x		Lista dok. pkt. 2,4,5,7,8, oraz wizja w miejscu
	C Przebudowa oświetlenia						
1)	Przebudowa oświetlenia		kpl.	kpl.			x Koszt niekwalifikowalny
	III Koszty ogólne						
1	Nadzór budowlany		kpl.	kpl.	x		Lista dok. pkt. 2,5,6
2.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			X			Lista dok. pkt. 5
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X			Zweryfikowano faktury z zał. nr 2 do raportu. Dokumenty finansowe zostały odpowiednio

Z-ca Kierownika Referatu Oświaty,
Sportu i Funduszy Zewnętrznych

mgr inż. Agnieszka Rokosa

Podpisy kontrolujących

Wydziału Terenów Wiejskich

Monika Wiazur

Wydziału Terenów Wiejskich

Agnieszka Rokosa

					oznaczone przez pracownika dokonującego weryfikacji poprzez postawienie pieczęci podpisu i daty.
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.	X			Lista dok. pkt 10, zał. nr 2 do raportu
5.	Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:	Beneficjent przedłożył do oceny przez UM zamówienia publiczne dot. robót budowlanych, których koszty obejmuje Umowa o przyznanie pomocy i otrzymał pismo informujące o pozytywnej ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dn. 09.07.2014 r. Dla kosztu zakupu usług inspektora nadzoru zastosowano art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 pzp. (pkt. 10)			
1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,	X			Lista dok. pkt 10
2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	X			Lista dok. pkt 5
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA:					
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 10
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 Wizja w miejscu, dokumentacja fotograficzna
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	X			Wizja w miejscu, zał. nr 4 do raportu
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X			W siedzibie Beneficjenta -lista dok. pkt. 1-11
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.	X			Lista dok. pkt 10, zał. nr 2

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. D dokonania pomiarów zespół kontroli korzystał z dystansometru digi roller plus i taśmy mierniczej. Wszystkie dokumenty księgowo-finansowe (faktury) zostały odpowiednio oznaczone poprzez postawienie pieczęci kontrolującego, podpis oraz oznaczenie daty kontroli (12.03.2015).

Lista dokumentów:

- Umowa o przyznanie pomocy Nr 00239-6930-UM1230600/12 z dn. 19/07/2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 14/01/2014 nr 2 z dnia 05/09/2014.
- Oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty wraz z dowodami zapłaty (zał. nr 2 do raportu)
- Decyzja nr 124/2011 z dnia 10/02/2011 zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia

Podpis podmiotu kontrolowanego mgr inż. Agnieszka Rokosa	Podpisy kontrolujących Wydziału Terenów Wiejskich Wydziału Terenów Wiejskich
---	--

- Decyzja nr PINB-II-7353/RCK/52/Kn/14 z dnia 01/10/2014-pozwolenie na użytkowanie.
4. Projekt budowlano-wykonawczy ; Rewitalizacja centrum Konopiska –etap II, listopad 2010 r.
Projekt budowlany : wykonanie przebudowy w celu doświetlenia parkingu samochodowego pomiędzy Urzędem Gminy Konopiska a Kościołem, 11/2013
 5. Umowa z dnia 13/03/2014 (nr 24/2014) wykonawca robót (termin 28/08/2014 kwota 399 563,86 zł)
Kosztorys powykonawczy z dnia 07.08.2014 r.
Faktura Vat nr FA/39/2014/U z dnia 19/08/2014 wraz z poleceniem przelewu
Protokół odbioru wykonanych robót końcowy z dnia 19/08/2014.
Protokół z narady z dnia 07/04/2014
Dziennik budowy nr 1/2014 z dnia 13.01.2014
 6. Umowa z dnia 20/01/2014 (nr 7/2014) (termin 29/09/2014 kwota 13 530,00zł)
Faktura Vat nr 17/08/2014 z dnia 20/08/2014 wraz z poleceniem przelewu inspektor nadzoru
 7. Operat kolaudacyjny.
 8. Mapa z inwentaryzacji powykonawczej parkingu położonego przy ul. Lipowej 1 w Konopiskach z dnia 02.09.2014.
 9. Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Budowa parkingu w centrum miejscowości Konopiska”.
- Pismo z UM informujące o pozytywnej ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dn. 09.07.2014
- Zarządzenie nr 10/2008 Wójta Gminy Konopiska z dnia 27.03.2008 w sprawie wprowadzenia procedur udzielenia zamówień do kwoty do 14 tys. euro. Regulamin w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminy Konopiska o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro.
10. Dokumentacja finansowo-księgowa: Zarządzenie nr 93/2013 Wójta Gminy Konopiska z dnia 04.12.2013 w sprawie zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy w Konopiska, wydruk z księgi na rok - 2014, OT nr 8/2014, Środki trwałe -księga inwentarzowa – wydruk z dnia 12/03/2015.

Z-ca Wydziału Referat Oświaty, Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
Sportu i Funuszy Zewnętrznych <i>Rokosa</i>		Wydziału Terenów Wiejskich <i>Mazur</i>	Wydziału Terenów Wiejskich <i>Rokosa</i>
mgr inż. Ragnieszka Rokosa			