

R-01/344

Oryginał ☐ **Kopia** ☒ **Korekta** ☐

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1. Data złożenia wniosku o płatność:

2.	Przeprowadzający kontrole
----	---------------------------

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Podpis podmiotu kontrolowanego

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

Podpisy
kontrolujących

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 (Dz. U z 2016 r. poz. 922 t.j.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 21.02.2017	Osoba powiadamiana Agnieszka Rokosa	Osoba powiadamiająca Renata Rytel
----	--	--	--------------------	--	--------------------------------------

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Ilona	Mazur	218/15 z dnia 11.08.2015r.
	Inspektor terenowy:	Renata	Rytel	222/15 z dnia 11.08.2015r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	
		Agnieszka	Rokosa	
		Jarosław	Kielan	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: n/d

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

Znak sprawy:	UM12-65151-UM1200011/15	K-03/W/344
<i>przebudowa</i> LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych 12/7.2.1/0004/17	Z dnia 23.02.2017r.
---	------------------------

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wniosek o płatność
Poddziałanie	7.2.1 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
Operacja	„Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Konopiskach”	

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, powiat częstochowski, gm. Konopiska, m. Konopiska (działki ew.768, 767/38)		x			Lista dok. pkt. 1,2,3,7 ogólna wizja w terenie
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	Koszty operacji.					
	A**	Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Konopiskach					
	1.	Roboty rozbiórkowe, pomiarowe	Kpl.	1	x		Lista dok. pkt. 3,4,6
	2.	Roboty ziemne	Kpl.	1	x		Lista dok. pkt. 3,4,6 zał. nr 3 do raportu
	3.	Podbudowy	Kpl.	1	x		Lista dok. pkt. 3,4,6 zał. nr 3 do raportu
	4.	Nawierzchnie	Kpl.	1	x		Lista dok. pkt. 3,4,6,7 zał. nr 3 do raportu oraz wizja w miejscu
	5.	Odwodnienie – elementy ulic	Kpl.	1	x		Lista dok. pkt. 3,4,6,7 zał. nr 3 do raportu oraz wizja w miejscu
	II.	Koszty ogólne.					
	1.	Nadzór inwestorski	Szt.	1	x		Lista dok. pkt. 4,5,6

Z-ca Kierownika Referatu Oświaty, Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpis kontrolujących
<i>[Podpis]</i> mgr inż. Agnieszka Rokosa	<i>[Podpis]</i> Inspektor Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Rozalia Mazur

Uwagi kontrolujących:

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie ogólnej wizji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych.
Zestawienie rzeczowo-finansowe zweryfikowano w oparciu o kosztorys powykonawczy (zał. nr 3 do raportu) z uwzględnieniem zmian nieistotnych zawartych w projekcie, inwentaryzację powykonawczą oraz dokumenty odbiorowe (wskazane odpowiednio do poszczególnych pozycji Listy kontrolnej).
W trakcie ogólnej wizji w terenie potwierdzono dostępność do obiektów użyteczności publicznej (zał. nr 6 do raportu). Pomiarów w terenie dokonano za pomocą dystansometru (Digi Roller II plus).

Lista dokumentów:

1. Umowa przyznania pomocy nr 00034-65151-UM1200011/15 z dnia 28.07.2016r. , aneks nr 1 z dnia 03/11/2016
2. Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 23.11.2015 r.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych (Nr AB.1135.2015.Ko.76) z dnia 09.12.2015 r
3. Projekt budowlany (załącznik nr 1 do pisma z dnia 09/12/2015 nr AB.6743.1135.2015 Ko.76) „”,
sierpień 2015r.
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi zmianami
4. Umowa Nr: 99/2016 z dnia 17.08.2016r. (Roboty budowlane termin: 30.11.2016 r. 235 670,87zł kosztorysowe) wraz z aneksem nr 1 z dnia 14/11/2016
Dziennik budowy dot. zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Konopiskach”
Protokół konieczności z dnia 08.11.2016 r.
Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania z dnia 30.11.2016 r.
Kosztorys powykonawczy na kwotę brutto 219 517,20 zł.
Kosztorys różnicowy dołączony do wniosku o płatność.
5. Umowa Nr: 96/2016 z dnia 17.08.2016r. (3 000,00 zł Nadzór inwestorski) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14/11/2016
6. Oryginały faktur wg. zał. Nr 2 do raportu wraz z dowodami zapłaty.
7. Mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z dnia 17.01.2017.

Urząd Gminy Konopiska

23/02/2017 11:21DK/1209/2017



GGKND2MR8d

Za Kierownika Referatu Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych <i>[Signature]</i> mgr inż. Agnieszka Rokosa	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Kierownik Referatu Kontroli Wydziału Terenów Wiejskich <i>[Signature]</i> Ilona Mazur	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Kierownik Referatu kontroli PROV Wydziału Terenów Wiejskich <i>[Signature]</i> Renata Ryteł
--	---	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna
2.	Wykaz faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej z zaznaczonymi pozycjami zweryfikowanymi na miejscu – kopia (w dyspozycji SW).
3.	Kosztorys powykonawczy - kopia (w dyspozycji SW).
4.	Upoważnienie nr Or. 0052.5.2017 z dnia 21.02.2017(w dyspozycji SW).
5.	Oświadczenie z dnia 22.02.2017 r. (dot. ul. Spacerowej i Skośnej), Oświadczenie z dnia 23.02.2017 r. (GR.7226.11.2017, dot. drogi powiatowej)(w dyspozycji SW).
6.	Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie. (w dyspozycji SW).
7.	
8.	
9.	
10.	

Uwaga prawna:

Wszelkie kontrole przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888)

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	22.02.2017r.	23.02.2017r.
	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	23.02.2017r.	Konopiska
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Ilona	Mazur
	Renata	Rytel
Podmiot kontrolowany	23.02.2017r.	mgr inż. Agnieszka Rokosa
	data otrzymania Raportu	podpis
Notacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		

*Nie potęszam ani do ustalenia
zawartych w raporcie.*

Z-ca Kierownika Referatu Oświaty,
Sportu i Funduszy Zewnętrznych

23.02.2017r.

mgr inż. Agnieszka Rokosa