

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 12/413/0141/14**

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
UM12-6930-UM1240561/12		0	6	2	1	6	9	0	9	6


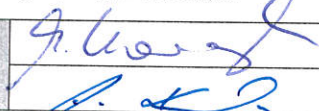
I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

	Nazwa działania: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju Mały Projekt	Data otrzymania zlecenia	08.05.2014 <i>dd/mm/rrrr</i>
1.	Rodzaj kontroli		
	<ul style="list-style-type: none"> 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 - 	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:		
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post 	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Suszec																		
		NIP	6	3	8	1	7	9	2	9	6	8	REGON	2	7	6	2	5	8	3
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	śląskie																	
		Powiat/gmina	pszczyński							Suszec										
		Miejscowość/kod	Radostowice							43-262										
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	Ul.Jesionowa, działki nr 2341/18, 2342/18, 1996/18, 1998/18, 891/18																	
		Tel.																		
		E-mail	-																	
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	śląskie																	
		Powiat/gmina	pszczyński							Suszec										
		Miejscowość/kod	Suszec							43-267										
		Ulica i nr domu/lokalu	Lipowa 1																	
		Tel.	32 4493050					fax		32 4493051										
		E-mail	Gmina@suszec.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	WOJT  Marian Pawlas	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	--	------------------------	---

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

1.	Imię i Nazwisko	<i>ŁUKASZ MAJOROWSKI</i>	Stanowisko/funkcja	<i>INSPEKTOR</i>
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

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
		Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne				<input type="checkbox"/>
			16.05.2014	Majorowski Łukasz	Mariola Kowalczyk	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Mariola	Kowalczyk	142/12 z dnia 10.07.2012 r.
	Członek zespołu:	Agnieszka	Kulig	213/10 z dnia 21.09.2010 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		<i>MARIAN</i>	<i>PAWLAS</i>	Dowód osobisty nr <i>AKY 499 304</i>
		<i>ŁUKASZ</i>	<i>MAJOROWSKI</i>	Dowód osobisty nr <i>ATG 504561</i>

VII. UWAGI

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

WÓJT

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>Marian Pawlas</i>	Podpisy kontrolujących	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
--------------------------------	----------------------	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna.
2.	Upowoważenie nr 25 / 2014 z dnia 16.05.2014
3.	Kontrola porównawcza z zremontowanymi elementami wezft. o terenie dostępu w siewtilie SW
4.	doj
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

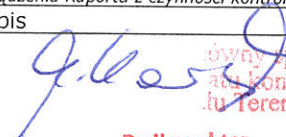
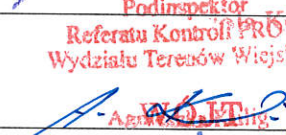
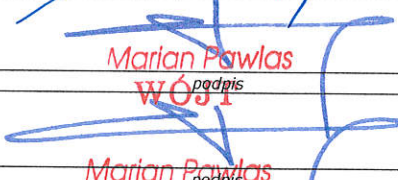
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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.).

zanie:


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	19.05.2014 r. Godz. 9:00		19.05.2014 r Godz. 12:30
	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	19.05.2014 r		Suszec
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Mariola	Kowalczyk	 Podinspektor Referatu Kontroli PRO walczyk Wydziału Terenów Wiejskich
	Agnieszka	Kulig	 Agnieszka Kulig
Podmiot kontrolowany	19.05.2014		 Marian Pawlas WOSI Marian Pawlas
	data podpisania Raportu		
	19.05.2014		
	data otrzymania Raportu		

Znak sprawy:	UM12-6930-UM1240561/12	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
12/413/0141/14	19.05.2014

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie LSR - MP	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

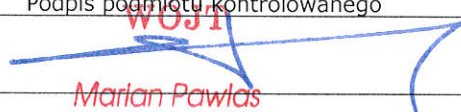
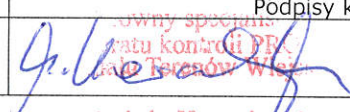
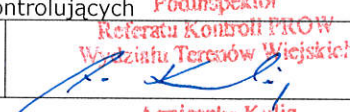
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X			Lista dok. pkt. 1, 4, 5 oraz wizja w miejscu
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych						
A	Tereny utwardzone						
1.	Plac	Wg. Koszt.	1	X			Lista dok. pkt. 2,3,5,6 wizja w miejscu
2.	Chodnik	Wg. Koszt.	1	X			Lista dok. pkt. 2,3,5,6 wizja w miejscu
3.	Teren szachów	Wg. Koszt.	1	X			Lista dok. pkt. 2,3,5,6 wizja w miejscu
B	Urządzenia						
1	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	Wg. Koszt.	1	X			Lista dok. pkt. 2,3,5,6 wizja w miejscu

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. Pomiarów dokonano za pomocą urządzeń pomiarowych: taśma miernicza, Digi Roller Plus II

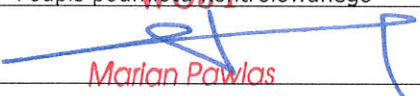
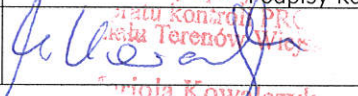
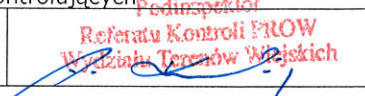
Wykaz dokumentów:

- Umowa przyznania pomocy Nr 0796-6930-UM1240561/12 z dnia 12.02.2013r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.03.2014, nr 2 z dnia 30/08/2013
- Umowa nr ZPU.272.1.18.2013 z dnia 27.06.2013 (roboty budowlane, wynagrodzenie kosztorysowe) oraz Aneks nr 1/2013 z dnia 29.08.2013r.
Protokół konieczności z dnia 22.08.2013r.
Protokół ostatecznego odbioru robót z dnia 30.08.2013r.
Faktura VAT nr 01/09/M/2013 z dnia 03.09.2013r.
- Kosztorys powykonawczy „Tereny rekreacyjne przy kompleksie sportowym w Radostowicach przy ul. Jesionowej”- zał. w. 3
- Zgłoszenie budowy z dnia 12.09.2012r. wraz z oświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu.
Wypis z rejestru gruntów – 2 szt. (stan na dzień 13.06.2012)

Podpis podmiotu kontrolowanego  Marian Pawlas	Podpisy kontrolujących  Mariola Kowalczyk	Podinspektor Referatu Kontroli PPOW Wzrostu Terenów Wiejskich  Agnieszka Kulig
---	--	--

5. Projekt budowlano-wykonawczy „ Tereny rekreacyjne przy kompleksie sportowym w Radostowicach przy ul. Jesionowej” oraz Projekt zagospodarowania, wrzesień 2012r.
6. Atesty i certyfikaty użytych materiałów oraz urządzeń.

Wzrost kosztów operacji w terenie przeprowadzono na podstawie kosztorysu przyłączeniowego (wymagodzenie kosztów z wykonaniem) w kosztach wykonania usług przez Beneficjenta uwzględnione zostały roboty dodatkowe - nie kwalifikujące do zakresu przedmiotowej operacji.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Marian Pawlas	 Małgorzata Kowalczyk	 Agnieszka Kulig