

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/ 413/0165/2015
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

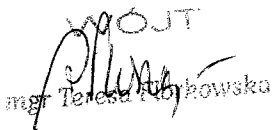


ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM11-6930-UM1130416/13 DPROW-K.052.403.2015		0	6	2	3	0	4	1	5	0	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	28/05/2015 <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	Ochotniczo przez pokolenia – przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej oraz remiza strażackiej w Dargolezie z utworzeniem tematycznej świetlicy wiejskiej prezentującej historię pożarnictwa w gminie Główny		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1.	1. Wizytacja w miejscu <input type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/> 6. Wizytacja uzupełniająca <input checked="" type="checkbox"/>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. ex-post <input type="checkbox"/>		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Główny																					
	NIP	8	3	9	2	1	4	5	4	4	6	REGON	7	7	0	9	7	9	8	1	0	
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Pomorskie																				
	Powiat/gmina	słupski										Główny										
	Miejscowość/kod	Główny										76-220										
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Kościuszki 8																				
	Tel.	59 811-60-10										Fax	59 811-61-59									
	E-mail	ug@glowny.pl																				
3. Adres korespondencyjny (nie należy wypełniać w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	n/d																				
	Powiat/gmina	n/d										n/d										
	Miejscowość/kod	n/d										n/d										
	Ulica i nr domu/lokalu	n/d																				

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Teresa Kubłowska	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek STARSZY SPECJALISTA  Izabela Kulesza
--------------------------------	---	------------------------	---

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

1. Imię i Nazwisko	Teresa Florkowska	Stanowisko/funkcja	Wójt
--------------------	-------------------	--------------------	------

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"/>
		12/06/2015	Joanna Lipczyńska	Magdalena Rozenek	

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	<i>Kierownik zespołu kontrolnego:</i>	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
		Magdalena	Rozenek	DO-ZO.087.1010.2014 z dnia 31.12.2014 r.
	<i>Członek zespołu:</i>	Izabela	Kulesza	DO-ZO.087.242.2015 z dnia 02.04.2015 r.
2. Podmiot kontrolowany:	<i>Imię</i>	<i>Nazwisko</i>	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Teresa	Florkowska	Dowód osobisty: AJW 050585	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mg Teresa Florkowska	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek
			STARSZY SPECJALISTA  Izabela Kulesza

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wizytacja w miejscu K-03/W/167.

2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Dokumentacja zdjęciowa
5.	
6.	

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.

¹ i 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	16.06.2015 r. 10:30		16.06.2015 r. 13:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	17.06.2015 r.		Gdańsk
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Magdalena	Rozenek	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Magdalena Rozenek</i>
	Izabela	Kulesza	STARSZY SPECJALISTA <i>Izabela Kulesza</i>
Podmiot kontrolowany	22.06.2015 r.		<i>mgr Teresa Florhowska</i>
	data podpisania Raportu		podpis
	19.06.2015 r.		<i>mgr Teresa Florhowska</i>
		data otrzymania Raportu	podpis

Znak sprawy:

UM11-6930-UM1130416/13
DPROW-K.052.403.2015

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
NR 11/413/0165/2015

Z dnia
17.06.2015

Oś
Działanie

Oś 4
413

Wniosek o płatność

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.	-		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 2
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I Koszty Inwestycyjne							
A. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dargolezie							
1.	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Utwardzenie terenu w części dot. świetlicy	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
B. Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Dargolezie							
1.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny
2.	Utwardzenie terenu w części dot. remizy	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny
C. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Dargolezie – instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz wentylacji							
1.	Instalacje wodno – kanalizacyjne w części dot. świetlicy	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Instalacje wodno – kanalizacyjne w części dot. remizy	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny
3.	Instalacje c.o. z technologią kotłowni w części dot. świetlicy	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Instalacja c.o. z technologią kotłowni w części dot. remizy	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny
5.	Wentylacja w części dot. świetlicy	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
6.	Wentylacja w części dot. remizy	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

mgr Teresa Florjankowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Pomocy
Magdalena Rozenek

STARSZY SPECJALISTA
Izabela Kulesza

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 3 umowy o przyznanie pomocy nr 00326-6930-UM1130416/13 z dnia 17.01.2014 r.

lokalizacja inwestycji :




Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	słupski	Główczyce
Miejscowość/kod	Dargoleza	76-220 Główczyce
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 9/4 – obręb nr 0007	

zweryfikowano na podstawie:

1. PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I REMIZY STRAŻACKIEJ;
2. Pozwolenie na budowę nr AB-I-C.6740.229.2013 r. – DECYZJA NR 279/13 z dnia 15.05.2013 r.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.


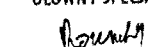

3. Oględziny miejsca realizacji projektu - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Teresa Florjowska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek
			STARSZY SPECJALISTA  Izabela Kulesza

D. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Dargolezie – roboty elektryczne							
1.	Roboty elektryczne w części dot. świetlicy	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Roboty elektryczne w części dot. remizy	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny
II Koszty Ogólne							
1.	Nadzór inwestorski	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne obejmują operację jednoetapową.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 mgr Teresa Florjankowska	GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek	STARSZY SPECJALISTA  Izabela Kulesza

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji zweryfikowano na podstawie:


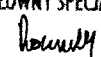

I. Weryfikacji zakresu rzeczowego kosztów kwalifikowanych wynikającego z zestawienia rzeczowo finansowego dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w oparciu o projekty budowlane wymienione w załączniku nr 2 niniejszego raportu z uwzględnieniem zmian nieistotnych i dokumentacji powykonawczej.

Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z opisem i lokalizacjach zgodnych z ww. dokumentami.

II. Wykonanie zakresu rzeczowego w tym pozostałych elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji wynikających z dokumentów wymienionych pkt. I zweryfikowano na podstawie:

1. Umowy ZP.272.03.2014 z dnia 25.04.2014 r.;
2. PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO I PRZEKAZANIA – PRZYJĘCIA INWESTYCJI DO EKSPLOATACJI spisany w dniu 09.09.2014 r.;
3. Protokołów konieczności w ramach Umowy Nr ZP.03.2014 r. z dnia 25.04.2014 r. (2 szt.);
4. Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie PINB.7114.571.2014.K z dnia 16.12.2014 r.;
5. Protokoły badań:
 - Protokół z kontroli przewodów dymowych i wentylacyjnych;
 - Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
 - Protokół szczelności układu C.O. na zimno i ciepło;
 - Protokół szczelności instalacji wodociągowej c.w.u.;
 - Protokół szczelności instalacji wodociągowej;
6. Dziennika budowy;
7. Inwentaryzacji geodezyjna powykonawcza;
8. Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowli obiektu budowlanego z dnia 15.12.2014 r.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Teresa Piotrowska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek
			STARSZY SPECJALISTA  Izabela Kulesza

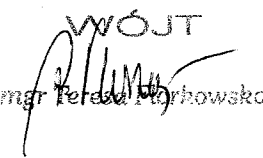


III. Koszty ogólne:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

1. Umowy nr ZP.03.2013 z dnia 06.03.2014 r.;
2. Protokołów konieczności w ramach Umowy Nr ZP.03.2014 r. z dnia 25.04.2014 r. (2 szt.);
4. Faktury nr 61/2014 z dnia 03.10.2014 r.;
5. Wpisów do Dziennika budowy.

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych

- drogomierz GEO-FENNEL M 10

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Teresa Korhowska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek
			STARSZY SPECJALISTA  Izabela Kulesza