

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/321/0275/15

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

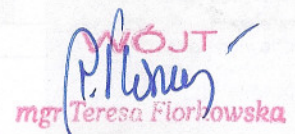
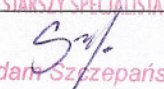
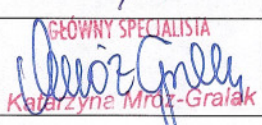
ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY								
UM11-6921-UM1100313/14 DPROW-K.052.697.2015	0	6	2	6	5	2	4	1	1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	09-10-2015r. <i>dd/mm/rrrr</i>												
Nazwa operacji:	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Drzeżewo - Lipno														
Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizytacja w miejscu</td> <td align="right"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola ex post w wyniku typowania</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola uzupełniająca</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Wizytacja uzupełniająca</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wizytacja w miejscu	<input checked="" 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 type="checkbox"/>
1. Wizytacja w miejscu	<input checked="" 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 type="checkbox"/>														
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr> <td>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. obsługi Wniosku o płatność</td> <td align="right"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. ex-post</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	2. obsługi Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>	3. ex-post	<input type="checkbox"/>						
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 (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	nd																				
	Powiat/gmina	nd													nd							
	Miejscowość/kod	nd													nd							
	Ulica i nr domu/lokalu	nd																				

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Teresa Fiorłowska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczępański
			GŁÓWNY SPECJALISTA  Katarzyna Mroz-Grałek

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

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

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"/>
		09-10-2015r.	Teresa Florkowska	Katarzyna Mróz-Gralak	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

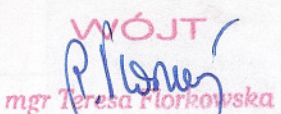
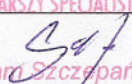
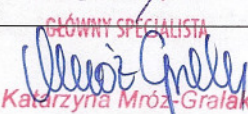
1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
---	-------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Borys	Olechnowicz	DO-ZO.087.247.2015 z dnia 07-04-2015r.
	Członek zespołu	Adam	Szczepański	DO-ZO.087.072.2015 z dnia 02-02-2015r.
	Członek zespołu	Katarzyna	Mróz-Gralak	DO-ZO.087.524.2015 z dnia 29-06-2015r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Teresa	Florkowska	Dowód osobisty seria i nr AJW 050585	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: nd

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT mgr Teresa Florkowska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
			GŁÓWNY SPECJALISTA  Katarzyna Mróz-Gralak

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	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.	
7.	

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	13-10-2015r. godz. 9 ³⁰	14-10-2015r godz. 14 ⁰⁰	
	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	28-10-2015r.	Gdańsk	
	dd/mm/yyyy	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Borys	Olechnowicz	Brak podpisu pracownika - Borys Olechnowicz, z powodu usprawiedliwionej nieobecności
	Adam	Szczepański	STARSZY SPECJALISTA <i>S/S</i> Adam Szczepański
	Katarzyna	Mróz-Gralak	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Katarzyna Mróz-Gralak</i> Katarzyna Mróz-Gralak
Podmiot kontrolowany	GŁÓWCZYCE, 03.11.2015r.		WÓJT <i>mgr Teresa Florjowska</i> mgr Teresa Florjowska
	data podpisania Raportu		podpis
	29.10.2015r.		WÓJT <i>mgr Teresa Florjowska</i> mgr Teresa Florjowska
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM11-6921-UM1100313/14 DPROW-K.052.697.2015	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		


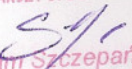
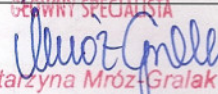
Nr Raportu z czynności kontrolnych 11/321/0275/15	Z dnia 28-10-2015r.
---	------------------------

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321 Odnowa i rozwój wsi	

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 2
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne							
A Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzeżewo - Lipno wraz z przyłączami i przebudową zasilania elektrycznego w stacji uzdatniania wody							
1.	Wcinki do istniejącego rurociągu PE 63mm	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
2.	Zestaw hydrofobowy II stopnia	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
3.	Rurociąg PE 63mm	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
4.	Przyłącza wodociągowe rura PE 40 mm	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
5.	Instalacje wewnętrzne przyłączy - koszt niekwalifikowalny	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
6.	Naprawa dróg	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
7.	Stacja wodociągowa w Drzeżewie - instalacje elektryczne	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
II. Koszty ogólne.							
1.	Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej Drzeżewo - Lipno	kpl		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji w jednym etapie

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Teresa Florbowska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
			BEZWIĘTY SPECJALISTA  Katarzyna Mróz-Gralak

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

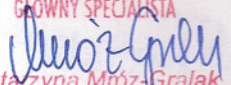
Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 3 umowy o przyznanie pomocy nr 00283-6921-UM1100313/14 z dnia 07-05-2015r. wraz z późniejszymi zmianami zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ze wsi Drzeżewo - Lipno” - **załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Projekt budowlany „Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej hydroforni Drzeżewo - **załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Decyzja nr 690/2013 Starosty Powiatowego w Słupsku z dnia 30-09-2013r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami – kategoria obiektu XXVI – na działkach nr: 8/5, 42, 43, 184, 190, 197, 198, 1/1, 1/2, 1/3, 6/1, 7, 11, 174, 173, 205, 206 w miejscowości Drzeżewo-Lipno, gm. Główny - **załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót budowlanych z dnia 19-08-2015r. - **załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 06-10-2015r. o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia o zakończeniu budowy - **załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
6. Mapa pomiaru powykonawczego sieci wodociągowej - **załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
7. Oględziny miejsca realizacji projektu - **załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

UWAGI:

Podczas przygotowywania raportu z czynności kontrolnych uszkodzeniu uległ jeden z plików zawierający zdjęcia dokumentujące przytoczone w raporcie dokumenty. W związku z powyższym zwrócono się do beneficjenta o ponowne ich dostarczenie w celu ponownego wykonania zdjęć. Beneficjent dostarczył odpowiednie dokumenty dnia 26-10-2015r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Teresa Florowska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczępański
			GŁÓWNY SPECJALISTA  Katarzyna Mróz-Grałek

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 kwalifikowalnych wynikających z zestawienia rzeczowo finansowego dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w oparciu o projekt budowlany wymieniony w załączniku nr 2 niniejszego raportu.

W wyniku oględzin miejsca operacji wykryto niezgodności w zakresie rzeczowym w stosunku do zapisów projektu budowlanego „**Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych hydroforni Drzeżewo**” oraz dokonano szczegółowej weryfikacji dla danego zakresu wynikającego z kosztorysu **inwestorskiego – zgodnie z załącznikiem 3a.**

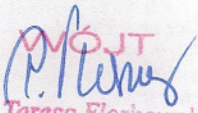
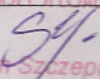
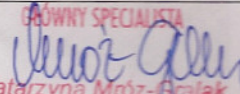
II. Wykonanie zakresu rzeczowego, w tym pozostałych elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji wynikających z dokumentów wymienionych pkt I zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ze wsi Drzeżewo - Lipno” - **załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Projekt budowlany „Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych hydroforni Drzeżewo” - **załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Umowa nr ZP.272.02.2015 z dnia 17-03-2015r. dot. „Budowy sieci wodociągowej z miejscowości Drzeżewo do miejscowości Lipno” wraz z aneksem z dnia 18-03-2015r.– **załącznik nr 4 – dokumentacja zdjęciowa.**
4. Dziennik budowy nr 232/2015r. z dnia 01-04-2015r. - - **załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Protokół odbioru końcowego i oddania do eksploatacji spisany dnia 27-05-2015r. wraz z załącznikiem – **załącznik nr 4 – dokumentacja zdjęciowa.**
6. Oględziny w terenie - **załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

III. Koszty ogólne:

Nadzór inwestorski zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr 6/03/2015 z dnia 03-03-2015r. dot. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowy sieci wodociągowej z miejscowości Drzeżewo do miejscowości Lipno” wraz z aneksem z dnia 22-05-2015r.– **załącznik nr 4 – dokumentacja zdjęciowa.**
2. Wpisy do dziennika budowy nr 232/2015r. z dnia 01-04-2015r. - **załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Teresa Florbawska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
			GŁÓWNY SPECJALISTA  Katarzyna Mróz-Gralak

3. Protokół odbioru końcowego i oddania do eksploatacji spisany dnia 27-05-2015r. – podpis inspektora nadzoru inwestorskiego – załącznik nr 4 – dokumentacja zdjęciowa.

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych:


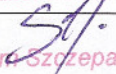
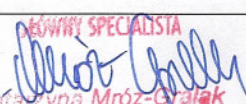
- drogomierz GEO-FENNEL M 10.

UWAGI:

Podczas przygotowywania raportu z czynności kontrolnych uszkodzeniu uległ jeden z plików zawierający zdjęcia dokumentujące przytoczone w raporcie dokumenty. W związku z powyższym zwrócono się do beneficjenta o ponowne ich dostarczenie w celu ponownego wykonania zdjęć. Beneficjent dostarczył odpowiednie dokumenty dnia 26-10-2015r.

Załączniki:

3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorys inwestorski

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Teresa Florowska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
			MŁODSZY SPECJALISTA  Małgorzata Mróz-Gralak

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego "Drzeżewo instalacje elektryczne z dnia 2013-08-14"	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego "Drzeżewo instalacje elektryczne z dnia 2013-08-14"	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
Branża elektryczna							
1.	25	szt	4	4	0	4	Gniazda zostały zamontowane w innych miejscach niż przewidywał projekt budowlany
2.	26	szt	2	1	-1	2	Zamontowano jedną sztukę gniazda siłowego
3.	27	szt	1	1	0	1	Przycisk został zamontowany w innym miejscu niż przewidywał projekt budowlany
4.	43	szt	2	1	-1	1	Zakupiono jeden ogrzewacz, obecnie składowany jest w magazynie
Pozostałe elementy wchodzące w skład w/w pozycji tabeli elementów scalonych wynikającej z kosztorysu inwestorskiego wykonano zgodnie z projektem budowlanym.							

WÓJT
mgr Teresa Tarkowska

Podpis podmiotu kontrolowanego

GMINA GŁÓWCZYCE
76-220 GŁÓWCZYCE
ul. Kościuszk: 8

GŁÓWNY SPECJALISTA
Katarzyna Mróz-Gralak

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

STARSZY SPECJALISTA
Adam Szczępański