RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH **R-01/167**
NR 11/413/0144/14
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM11-6930-UM1130322/12 DPROW-K.052.502.2014	0 6 2 5 4 8 2 6 1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

	Nazwa działania:	413 – Wdrażanie LSR dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi"	Data otrzymania zlecenia	29.09.2014 *dd/mm/rrrr*
	Nazwa operacji:	**„Zagospodarowanie centrum miejscowości Barłożno – I etap"**		
1.	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			☐ ☒ ☐
2.	Przeprowadzający kontrolę			

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego		Gmina Skórcz		
		NIP	5 9 2 1 0 0 7 1 1 7	REGON	1 9 1 6 7 5 6 3 0
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie		
		Powiat/gmina	starogardzki	Skórcz	
		Miejscowość/kod	Skórcz	83-220	
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Dworcowa 6		
		Tel.	58 582 46 45	Fax	58 582 49 99
		E-mail	gminaskorcz@gminaskorcz.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	WÓJT Sławomir Czechowski	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA Katarzyna Mróz-Gralak STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Sławomir Czechowski	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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒	29.09.2014	Sławomir Czechowski	Adam Szczepański
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH		
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	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:	Katarzyna	Mróz-Gralak	DO-ZO.087.924.2013 z dnia 23.12.2013r.
	Członek zespołu:	Adam	Szczepański	DO-ZO.087.925.2013 z dnia 23.12.2013r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Sławomir	Czechowski	Dowód osobisty: AUR 574065

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: nd

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT ...womir Czechowski	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA Katarzyna Mróz-Gralak STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański

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.	
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	01.10.2014 godz. 9:15 *data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych*		01.10.2014 godz. 13:00 *data i godzina zakończenia czynności kontrolnych*
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Nd *okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych*		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	01.10.2014 *dd/mm/rrrr*	Skórcz *Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych*	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Katarzyna	Mróz-Gralak	GŁÓWNY SPECJALISTA Katarzyna Mróz-Gralak
	Adam	Szczepański	STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański
Podmiot kontrolowany	01.10.2014 r. *data podpisania Raportu*		WÓJT Sławomir Czechowski *podpis*
	01.10.2014 r. *data otrzymania Raportu*		WÓJT Sławomir Czechowski *podpis*

ZAŁĄCZNIK NR 1

Znak sprawy:	UM11-6930-UM1130322/12 DPROW-K.052.502.2014	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
NR 11/413/0144/14	01.10.2014

Oś	**Oś 4**	**Wniosek o płatność**
Działanie	**313,322,323+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.		**Zgodnie z załącznikiem nr 2**		☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem nr 2**
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty operacji.						
	A	Zagospodarowanie centrum miejscowości Barłożno – I etap – roboty budowlane						
	1.	Roboty ziemne	**Kpl**	**1**	☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem nr 3**
	2.	Podbudowa	**Kpl**	**1**	☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem nr 3**
	3.	Nawierzchnia	**Kpl**	**1**	☐	☒	☐	**Zgodnie z załącznikiem nr 3**
	4.	Elementy nawierzchni	**Kpl**	**1**	☐	☒	☐	**Zgodnie z załącznikiem nr 3**
	5.	Zieleń	**Kpl**	**1**	☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem nr 3**
	II.	Koszty ogólne.						
	1.	Projekt budowlany	**Kpl**	**1**	☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem nr 3**
	2.	Nadzór inwestorski	**Kpl**	**1**	☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem nr 3**

Uwagi kontrolujących:
Czynności kontrolne obejmują zakres operacji jednoetapowej.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
WÓJT Sławomir Czechowski	GŁÓWNY SPECJALISTA Katarzyna Mraz-Gralak	STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00271-6930-UM1130322/12 z dnia 30.08.2013 z późniejszymi zmianami - lokalizacja inwestycji - województwo pomorskie, powiat starogardzki, gmina Skórcz, 83-225 Skórcz, miejscowość Barłożno, działki nr: 145 i 146, obręb geodezyjny nr 0001 **zweryfikowano na podstawie:**

1. Projekt budowlany budowy placu gminnego ogólnodostępnego w ramach projektu „Zagospodarowanie centrum miejscowości Barłożno – etap I" - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

2. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dot. placu gminnego ogólnodostępnego - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

4. Informacja od PINB o nie wniesieniu sprzeciwu w sprawie planowanego zamiaru przystąpienia do użytkowania - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

6. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Uwagi dodatkowe:

1. Działka nr 195/2, która nie została wpisana do ww. umowy o przyznanie pomocy z późniejszymi zmianami, została wymieniona w dokumentach: Projekt budowlany, Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu, Informacja od PINB o nie wniesieniu sprzeciwu (widoczne w załączniku nr 4 – dokumentacji zdjęciowej). Kopie ww. dokumentów zostały dostarczone do Samorządu Województwa wraz z Wnioskiem o płatność. W trakcie oględzin zespół kontrolujący stwierdził wykonanie na niniejszej działce zjazdu z ww. drogi gminnej zgodnie z projektem budowlanym oraz dodatkowej nawierzchni z kostki wraz z krawężnikami – zgodnie z inwentaryzacją powykonawczą (załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).

2. W inwentaryzacji powykonawczej zamiast działki nr 195/2 wpisano działkę nr 195/5. Beneficjent w trakcie czynności kontrolnych wyjaśnił, iż jest to efekt omyłki pisarskiej.

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

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

I. Wykonanie robót budowlanych wynikających z tabeli elementów scalonych kosztorysu powykonawczego „Budowa placu gminnego ogólnodostępnego w centrum m. Barłożno – etap I" z dnia 15.11.2013 oraz projektu budowlanego zweryfikowano na podstawie:

1. Protokół ostatecznego odbioru prac budowlanych - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

2. Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowość Barłożno - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

3. Dziennik budowy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

4. Projekt budowlany budowy placu gminnego ogólnodostępnego w ramach projektu „Zagospodarowanie centrum miejscowości Barłożno – etap I" - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

II. Roboty ulegające zakryciu i zanikające wynikające z tabeli elementów scalonych ww. kosztorysu powykonawczego oraz ww. projektu budowlanego poz. nr 10-80, 100, 160, 180, 200 uznaje się za wykonane na podstawie:

1. Protokół ostatecznego odbioru prac budowlanych - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

2. Dziennik budowy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

III. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w oparciu o tabelę elementów scalonych ww. kosztorysu powykonawczego oraz ww. projektu budowlanego - zgodnie z załącznikiem nr 3a.

IV. Koszty ogólne:

1. Wykonanie projektu budowlanego zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa na wykonanie projektu budowlanego placu gminnego ogólnodostępnego - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokół odbioru prac projektowych - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Faktura VAT - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokół ostatecznego odbioru prac budowlanych - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Wpisy do Dziennika budowy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Rachunek - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

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

5. Lista płac wraz z dokumentem obciążeniowymi - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

6. Wykaz składek ZUS wraz z dokumentami obciążeniowym (2 szt) - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

7. PIT 4/12/2013 wraz z dokumentem obciążeniowym - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych:

- drogomierz GEO-FENNEL M 10

Uwagi dodatkowe:

Pozycje ww. kosztorysu powykonawczego nr 130 i 140 dotyczące znaków drogowych stanowią koszt niekwalifikowany - zgodnie z aneksem nr 3 Umowy o przyznanie pomocy nr 00271-6930-UM1130322/12.

Załączniki:

3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorys powykonawczy

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

Załącznik nr 3a

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu powykonawczego "Budowa placu gminnego ogólnodostepnego w centrum m. Bartożno - etap I" z dnia 2013-11-15	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu powykonawczego "Budowa placu gminnego ogólnodostepnego w centrum m. Bartożno - etap I" z dnia 2013-11-15	Ilość wynikajaca z oględzin miejsca realiazacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7
1.	90	m2	784,20	822,00	37,80	784,20	Stwierdzono wykonanie dodatkowej nawierzchni z kostki przy drodze gminnej.
2.	110	m	103,90	78,00	-25,90	103,90	W miejsca brakujących obrzeży wbudowano zamiennie krawężniki betonowe wtopione.
3.	120	m	8,50	44,00	35,50	8,50	
4.	150	szt	2,00	2,00	0,00	nd	nd
5.	170	szt	2,00	2,00	0,00	nd	nd
6.	190	m2	133,00	133,00	0,00	nd	nd

WÓJT
Sławomir Czechowski

Podpis podmiotu kontrolowanego

GŁÓWNY SPECJALISTA
Katarzyna Mróz-Gralak

STARSZY SPECJALISTA
Adam Szczepański

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych