

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 11/ 413/0085/2015

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

WPLYNĘŁO

R-01/167

dnia 2015-04-10 nr 1554/2015

R. Miade
J. Kopyciec

ZNAK SPRAWY

UM11-6930-UM1130519/14
DPROW-K.052.218.2015

NR IDENTYFIKACYJNY

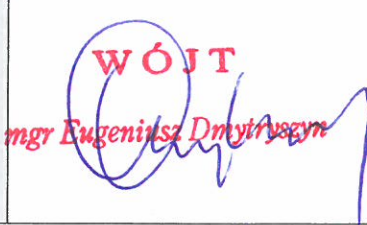
0 6 2 9 7 3 6 8 1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	Data otrzymania zlecenia	07-04-2015 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sołectwa Trzyniec poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Wilkowie i budowę oświetlenia na przystankach autobusowych.		
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	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Koczała	
NIP	8 4 3 1 5 2 7 9 3 4	REGON 7 7 0 9 7 9 6 7 7
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo Pomorskie	
Powiat/gmina	Człuchowski	Koczała
Miejscowość/kod	Koczała	77-220
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Człuchowska 27	
Tel.	59 857-42-58	Fax 59 857-40-73
E-mail	koczala@koczala.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 Eugeniusz Dmytrusyn	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA Gajdoss Konrad Gajdoss Bogus Olechnowicz podinspektor
--------------------------------	---	------------------------	---

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

1.	Imię i Nazwisko	Eugeniusz Dmytryszyn	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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 2015-04-08	Osoba powiadamiana Eugeniusz Dmytryszyn	Osoba powiadamiająca Borys Olechnowicz
----	--	--	--------------------	--	---

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

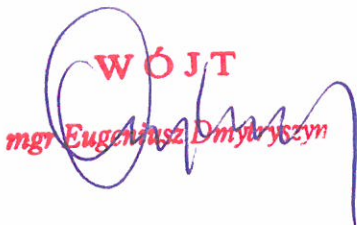
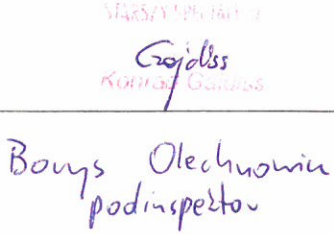
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
----	--	-------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Konrad	Gajdiss	DO-Z0.087.1012.2014 z dnia 31.12.2014
	Członek zespołu:	Borys	Olechnowicz	DO-Z0.087.247.2015 z dnia 07.04.2015
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Eugeniusz	Dmytryszyn	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: ND

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

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:

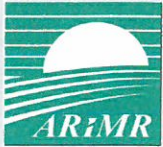
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany 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	2015-04-10 godz. 10:30	2015-04-10 godz. 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	10-04-2015	Koczała	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Konrad	Gajdiss	STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdiss
	Borys	Olechnowicz	Borys Olechnowicz podinspektor
Podmiot kontrolowany	10-04-2015		WÓJT
	data podpisania Raportu		mgr Eugeniusz Dmytryszyn
	10-04-2015		WÓJT
	mgr Eugeniusz Dmytryszyn		mgr Eugeniusz Dmytryszyn
	data otrzymania Raportu		Podpis

Załącznik nr 1

Znak sprawy:	UM11-6930-UM1130519/14 DPROW-K.052.218.2015	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

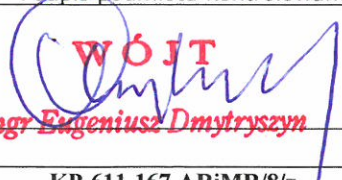
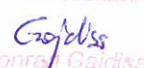
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
NR 11/413/0085/2015	10.04.2015

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	413	

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	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I Koszty Inwestycyjne							
	A Plac rekreacyjno-sportowy w miejscowości Wilkowo							
	1.	Piłkochwyty	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2.	Elementy małej architektury	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	3.	Lampy parkowe	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	4.	Plac zabaw dla dzieci	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	5.	Ogrodzenie	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	B Postawienie lamp ulicznych							
	1.	Lampy uliczne	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	II Koszty Ogólne							
	1.	Opracowanie dokumentacji projektowej	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Nadzór inwestorski	kpl	1	☒	☐	☐	Zgodnie z załącznikiem nr 3	

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne obejmują operację jednoetapową.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 mgr Eugeniusz Dmytryszyn	STARSZY SPECJALISTA  Krzysztof Gajdys	BOLESLAW OLECHOWICZ podinspektor

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 3 umowy o przyznanie pomocy nr 00366-6930-UM1130519/14 z dnia 01.07.2014r. wraz z późniejszymi zmianami

lokalizacja inwestycji :

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	człuchowski	Koczała
Miejscowość/kod	Wilkowo	77-220 Koczała
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 126/26 obręb nr 0006 Trzyniec	

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	człuchowski	Koczała
Miejscowość/kod	Niesiowo	77-220 Koczała
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 398 obręb nr 0006 Trzyniec	

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	człuchowski	Koczała
Miejscowość/kod	Stara Brda Piłska	77-220 Koczała
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 385/3, 385/4 obręb nr 0006 Trzyniec	

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	człuchowski	Koczała
Miejscowość/kod	Zapadłe	77-220 Koczała
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 125 obręb nr 0006 Trzyniec	

zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany – „Budowa oświetlenia na przystankach autobusowych w Sołectwie Trzyniec”.
2. Zgłoszenie robót z dnia 05.03.2014r. – *dotyczące budowy oświetlenia na przystankach autobusowych wraz z załącznikami.*
3. Projekt budowlany – „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Wilkowie”.
4. Zgłoszenie robót z dnia 05.03.2014r. – *dotyczące zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych wraz z załącznikami.*

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

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

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Grodziński Konrad Grodziński
			Boys Olechnowicz podinspektor

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.

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. Umowa 01/08/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r. – umowa z wykonawcą robót budowlanych.
2. Aneks Nr 1/2014 z dnia 15.10.2014r. do umowy 01/08/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r.
3. Protokół odbioru z dnia 20 października 2014r.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

Dodatkowa informacja do powyższych zapisów:

Prace w zakresie robót wykończeniowych na dachu wykonano zgodnie z opisem i lokalizacjach wynikających z projektu budowlanego. Powyższe zweryfikowano w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji.

III. Koszty ogólne:

1) Nadzór inwestorski

1. Umowa Zlecenie z dnia 2014-08-26
2. Aneks do Umowy Zlecenia z dnia 2014-10-20
3. Protokół odbioru z dnia 20 października 2014r.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

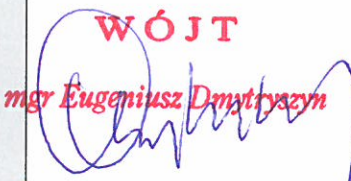
2) Opracowanie dokumentacji projektowej

1. Zlecenie nr 1/2013 z dnia 20.11.2013r. – dotyczy budowy oświetlenia na przystankach autobusowych
2. Protokół odbioru dokumentacji z dnia 31.12.2013r.
3. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem ww. umowy

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych

- drogomierz GEO-FENNEL M 10

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Eugeniusz Dmytryshyn	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 Krzysztof Gajdoss  Bogus Olechnowicz podinspektor
--------------------------------	---	--	--