

**RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH**  
**NR 11/ 321/0069/13**  
 (nr woj./nr dzialania/ nr rap./rok)  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

0	6	2	7	4	2	1	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**ZNAK SPRAWY**  
 UM11-6921-UM1100073/09  
 DPROW-K.052.293.2013

Data otrzymania zlecenia  
 17/06/2013  
 dd/mm/rrrr

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa dzialania: 321-Podstawowe uslugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej

Rodzaj kontroli

1. Wizytacja w miejscu na zleczenie
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania
3. Kontrola zadania w trakcie realizacji
4. Rekontrola
5. Inne czynnosci kontrolne

Kontrola dotyczy nw. etapu obslugi wniosku:

1. Wniosek o przyznanie pomocy
2. Wniosek o platnosc
3. Etap ex-post

2. Przeprowadzajacy

**Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego**

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Lipusz	REGON	1	9	1	6	7	5	2	2	1
	NIP	5	9	1	1	5	6	8	5	2	9
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/dzialek	Wojewodztwo	Pomorskie									
	Powiat/gmina	kościerski									84-424
	Miejscowosc/kod	Szklana Huta									
	Ulica/nr domu/lokalu/dzialki	dzialka 296; 314/4; 17; 46/2; 75; 83/2; 34; 331; 332, obręb geodezyjny nr 0005, dzialka 337; 344; 346; obręb geodezyjny nr 0007									
	Miejscowosc/kod	Tuszkowy,									84-424
	Ulica/nr domu/lokalu/dzialki	dzialka 340; 319, 383/1, 367, 316/1, 266/3, 282/2, 253, 155, 181, 222/1, 306/1, 234, 120, 468, 477 obręb geodezyjny nr 0007									
	Miejscowosc/kod	Zielony Dwór									84-424
	Ulica/nr domu/lokalu/dzialki	dzialka 103 obręb geodezyjny nr 0007									
	Miejscowosc/kod	Lipusz									
	Ulica/nr domu/lokalu/dzialki	135, 353/2, 353/1, 134/2, 126/3, 126/2 obręb geodezyjny nr 0003									
	Tel.	nd								Fax	nd
	E-mail	nd									
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego	Wojewodztwo	pomorskie									
	Powiat/gmina	kościerski									83-424
	Miejscowosc/kod	Lipusz									
	Ulica i nr domu/lokalu	Derdowskiego 7									
	Tel.	58 687-45-15								Fax	58 687-45-91
	E-mail	ug@lipusz.pl									

Podpis podmiotu kontrolowanego

**Zup. WÓJTA GMINY**  
  
**Marek Klusa**  
 Z-CA WÓJTA GMINY

Podpisy kontrolujacych

PODINSPEKTOR  
  
 Marzena Trynda  
 STARSZY SPECJALISTA  
  
 Adam Szczępański

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

1.	Imię i Nazwisko	Mirosław Ebertowski	Stanowisko/funkcja	Wójt
2.	Imię i Nazwisko	Marek Klasa	Stanowisko/funkcja	Zastępca Wójta

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"/>
			17/06/2013	Marek Klasa	Marzena Trynda	

**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:	Marzena	Trynda	DO-ZO.087.990.2012 z dnia 28.12.2012
	Członek zespołu:	Adam	Szczepański	DO-ZO.087.991.2012 z dnia 28.12.2012
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Marek	Klasa	Dowód osobisty AKP 427488

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących: ND

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>Zup. WÓJTA GMINY</b>  <b>Marek Klasa</b> Z-CA WÓJTA GMINY	Podpisy kontrolujących  <b>Marzena Trynda</b>  <b>Adam Szczepański</b>	PODINSPEKTOR
			STARSZY SPECJALISTA

**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.	Załącznik nr 5. Upoważnienie
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.).


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	18/06/2013 godz. 10:00		19/06/2013 godz. 15:00
	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	21/06/2013		Gdańsk
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marzena	Trynda	<p>PODINSPEKTOR</p>  <p>Marzena Trynda</p>
	Adam	Szczepeński	<p>STARSZY SPECJALISTA</p>  <p>Adam Szczepeński</p> <p><b>Zup. WÓJTA GMINY</b></p>
Podmiot kontrolowany	01.07.2013.		<p></p> <p>Marek Klasa</p> <p>Z-CA WÓJTA GMINY</p>
	data podpisania Raportu		
	25.06.2013.		<p><b>Zup. WÓJTA GMINY</b></p> <p></p> <p>Marek Klasa</p> <p>Z-CA WÓJTA GMINY</p>
	data otrzymania Raportu		

Znak sprawy:	UM11-6921-UM1100073/09 DPROW-K.052.293.2013	K-03/W/167
	<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b>  <b>WIZYTACJA W MIEJSCU</b>	

Nr Raportu z czynności kontrolnych 11/ 321/0069/13	Z dnia 21/06/2013
---	----------------------

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	województwo pomorskie, powiat kościerski, gmina Lipusz ., miejscowość Szklana Huta, działka 296; 314/4; 17; 46/2; 75; 83/2; 34; 331; 332, obręb geodezyjny nr 0005, działka 337; 344; 346; obręb geodezyjny nr 0007; województwo pomorskie, powiat kościerski, gmina Lipusz ., miejscowość Tuszkowy, działka 340; 319, 383/1, 367, 316/1, 266/3, 282/2, 253, 155, 181, 222/1, 306/1, 234, 120, 468, 477 obręb geodezyjny nr 0007, województwo pomorskie, powiat kościerski, gmina Lipusz ., miejscowość Zielony Dwór, działka 103 obręb geodezyjny nr 0007; województwo pomorskie, powiat kościerski, gmina Lipusz ., miejscowość Lipusz, działka 135, 353/2, 353/1, 134/2, 126/3, 126/2 obręb geodezyjny nr 0003		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 2
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I. Koszty operacji.						
	A Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej						
1.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej dla m. Lipusz, Szklana-Huta i Tuszkowy	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Marek Klasa Z-CA WÓJTA GMINY	PODINSPEKTOR  Marzena Trynda	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański

II.	Koszty ogólne.						
1.	Dokumentacja techniczna	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Mapy do celów projektowych	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

**Uwagi kontrolujących:**

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji dla I i II etapu

---



---



---



---



---



---



---





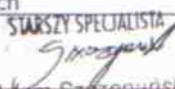
---



---



---

Podpis podmiotu kontrolowanego	PODINSPEKTOR	Podpisy kontrolujących
<b>Zup. WOJTA GMINY</b>  <b>Marek Klasa</b> Z-CA WÓJTA GMINY	 Marzena Trynda	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepiński



*Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Europa inwestująca w obszary wiejskie*

*Projekty pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór.*

*Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy.*

# Gmina Lipusz

*miejsce przyjazne*



RG.042.9.5.2013

Lipusz, dnia 01.07.2013 r.

**Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  
ul. Okopowa 21/27  
80-810 Gdańsk**

Dotyczy: umowy o przyznaniu pomocy NR 00010-6921-UM1100073/09 z dnia 16.12.2009 r.  
"Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców  
miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór".

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 21.06.2013 r. (znak sprawy UM11-6921-UM1100073/09 DPROW-K.052.293.2013) Gmina Lipusz przesyła w załączeniu jeden egzemplarz podpisanego raportu z czynności kontrolnych NR 11/321/0069/13 wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 5.

Jednocześnie pragnę poinformować, że w/w raport zawiera kilka niespójności z umową o przyznaniu pomocy z dnia 16.12.2009 r. tzn.:

- w pkt II, 2. raportu z czynności kontrolnych wpisano błędny nr kodu pocztowego dot. miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy, Zielony Dwór, Lipusz (prawidłowy nr kodu pocztowego to 83-424);
- w pkt II, 2. raportu z czynności kontrolnych dot. miejscowości Tuszkowy oraz w załącznikach nr 1-2 wpisano błędny nr działki tzn. 367 (poprawny nr działki to 267);
- w pkt II, 3. raportu z czynności kontrolnych dot. siedziby i adresu podmiotu kontrolowanego wpisano ul. Derdowskiego 7 (informujemy, że siedziba Gminy Lipusz została przeniesiona z ul. Derdowskiego 7 i obecnie znajduje się przy ul. Wybickiego 27).

**Z poważaniem**

**WÓJT**  
  
**mgr Mirosław Ebertowski**