

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/313,322,323/0069/11 z dnia 25/05/2011

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY UM11-6922-UM1100105/09 DPROW-K.052.211.2011	NR IDENTYFIKACYJNY								
	0	6	2	7	4	2	1	8	4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	Data otrzymania zlecenia	20/05/2011 <i>dd/mm/rrrr</i>
2. Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181) 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania 6. Inne: Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Przedmiot czynności kontrolnych:	Weryfikacja zgodności realizacji przedmiotu operacji określonego w Umowie o przyznanie pomocy Nr 00003-6922-UM1100105/09		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Lipusz		
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	NIP	5 9 1 1 5 6 8 5 2 9	REGON <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	kościerski	Lipusz
	Miejscowość/kod	Lipusz	83-424
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	dz. nr 231/1, 432/2, 310/15, 319/1, 275, 324/1, 324/2, 324/3, 324/4, 418/3, 418/6, 419/1, 428/9, 428/10, 428/16, 428/18, 325; obręb nr 220606 2.0003	
	Tel.	ND	Fax ND
	E-mail	ND	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	kościerski	Lipusz
	Miejscowość/kod	Lipusz	83-424
	Ulica i nr domu/lokalu	Derdowskiego 7	
	Tel.	58-687 45 15	Fax 58-687 45 91
	E-mail	ug@lipusz.pl	

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 W. P. WOJTA GMINY Marek Klasa W. P. WOJTA GMINY	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 AGNIESZKA CZAJKA GŁÓWNY SPECJALISTA Agnieszka Czajka
	 AGNIESZKA KINAS INSPEKTOR Agnieszka Kinas		

III. OSOBA UPOWAŻNIIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	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 (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	23.05.2011	Marek Klasa
	List polecony	<input type="checkbox"/>		
	Inne	<input type="checkbox"/>		
				Osoba powiadamiana Agata Kanas

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH		
1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Data kontroli 24-25.05.2011	Jeśli NIE podać przyczynę: ND

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1. Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Grażyna	Czekaj
	Członek zespołu:	Agata	Kanas
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Marek	Klasa	Dowód osobisty nr AKP 427488

VII. UWAGI	
Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli: ND	

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJTA GMINY Marek Klasa WÓJTA GMINY	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	 INSPEKTOR
			 Agata Kanas

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 - Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych.
2.	Załącznik nr 2 - Dokument OT.
3.	Załącznik nr 3 - Dokumentacja zdjęciowa.
4.	Załącznik nr 4 - Upoważnienie Beneficjenta
5.	Załącznik nr 5 - Mapy pomiaru powykonawczego - 5 egz.
6.	
7.	
8.	
9.	





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. Nr 64 poz. 427 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.).

Pauczenie:

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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181), 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, pisemnie 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	24.05.2011 r., godz. 10:00		25.05.2011 r., 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	25/05/2011	Lipusz	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Grażyna	Czekaj	 Grażyna Czekaj
	Agata	Kanas	 INSPEKTOR Agata Kanas
Podmiot kontrolowany	25.05.2011		Z up. WOJTA GMINY  Marek Klasa T.C.A WÓJTA GMINY
	data podpisania Raportu		podpis
	25.05.2011		Z up. WOJTA GMINY  Marek Klasa T.C.A WÓJTA GMINY
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:

UM11-6922-UM1100105/09
DPROW-K.052.211.2011

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

11/313,322,323/0069/11

Z dnia

25.05.2011

Data wydruku

2011-05-25

Oś

3

Działanie

Odnowa i Rozwój Wsi

Wniosek o płatność

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI								
1.	Zgodność lokalizacji operacji		Gmina Lipusz, miejscowość Lipusz, obręb nr 220606_2.0003, dz. nr 231/1, 432/2, 310/15, 319/1, 275, 324/1, 324/2, 324/3, 324/4, 418/3, 418/6, 419/1, 428/9, 428/10, 428/16, 428/18, 325		x			<p>Zweryfikowano na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> Umowy o przyznanie pomocy nr 00003-6922-UM1100105/09 z dnia 14 sierpnia 2009 r. Mapy pomiaru powykonawczego – 5 egz. – załącznik nr 5 Ogłędzin miejsca realizacji projektu (załącznik nr 3 – dokumentacja zdjęciowa).
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania				x			<p>Zweryfikowano na podstawie:</p> <p><u>Koszty inwestycyjne:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Umowy z dnia 05/03/2010 r. (roboty budowlane) Dziennika budowy nr AB.7351-129(3)/09 z dnia 09/04/2010. <p><u>Koszty ogólne:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Umowy nr RG.PPI.V-2226-1/09 z dn. 11/03/2009 r. (dokumentacja projektowa)

Podpis osoby obecnej przy kontroli

Z up. WÓJTA GMINY

Marek Kanas
Marek Kanas
WÓJTA GMINY

Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

Gracyna Czajka
Gracyna Czajka
INSPEKTOR
Agata Kanas
Agata Kanas

1. 2. 3. 4. 5.

3. Zgodność zakresu rzeczowego operacji

I. Koszty inwestycyjne

A Zagospodarowanie przestrzeni publicznej


1.	branża budowlana	kpl.	1	X	<p>Wykonanie robót budowlanych wskazanych w kosztorysach powykonawczych sporządzonych dla zrealizowanej operacji zweryfikowano na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dziennika budowy nr AB.7351-129(3)/09 z dnia 09/04/2010. 2. Umowy z dnia 05/03/2010 r. (roboty budowlane) 3. Protokołu odbioru końcowego z dnia 14/09/2010 r. 4. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zakończeniu budowy z dnia 22.02.2011 5. Oględzin miejsca realizacji projektu (załącznik nr 3 - dokumentacja zdjęciowa). <p>Wykonanie robót zanikowych i ulegających zakryciu przyjmuje się za zrealizowane na podstawie protokołu odbioru końcowego, kosztorysów powykonawczych.</p>
----	------------------	------	---	---	---

B Przebudowa budynku GOKSiR w Lipuszu


1.	branża ogólnobudowlana	kpl.	1	X	<p>Wykonanie robót budowlanych wskazanych w kosztorysach powykonawczych sporządzonych dla zrealizowanej operacji zweryfikowano na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dziennika budowy nr AB.7351-129(3)/09 z dnia 09/04/2010. 2. Umowy z dnia 05/03/2010 r. (roboty budowlane) 3. Protokołu odbioru końcowego z dnia 14/09/2010 r. 4. Oględzin miejsca realizacji projektu (załącznik nr 3 - dokumentacja zdjęciowa).
----	------------------------	------	---	---	--

Podpis osoby obecnej przy kontroli

Z up. WÓJTA GMINY


Marek Klasa
 7 CA WÓJTA GMINY




Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych


 BEATA CZAJKA
 Beata Czajka


 INSPEKTOR
 Agneta Kanas

						Wykonanie robót zanikowych i ulegających zakryciu przyjmuje się za zrealizowane na podstawie protokołu odbioru końcowego, kosztorysów powykonawczych.
2.	branża elektryczna	kpl.	1	X		<p>Wykonanie robót budowlanych wskazanych w kosztorysach powykonawczych sporządzonych dla zrealizowanej operacji zweryfikowano na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dziennika budowy nr AB.7351-129(3)/09 z dnia 09/04/2010. 2. Umowy z dnia 05/03/2010 r. (roboty budowlane) 3. Protokołu odbioru końcowego z dnia 14/09/2010 r. 4. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zakończeniu budowy z dnia 22.02.2011 5. Oględzin miejsca realizacji projektu (załącznik nr 3 – dokumentacja zdjęciowa). 6. Protokołu pomiarów elektrycznych dot. skuteczności ochrony przed dotykiem, pomiaru uziemienia ochronnego, pomiaru rezystancji izolacji z sierpnia 2010 <p>Wykonanie robót zanikowych i ulegających zakryciu przyjmuje się za zrealizowane na podstawie protokołu odbioru końcowego, kosztorysów powykonawczych.</p>
C Remont chodnika oraz utwardzenie nawierzchni						
1.	branża budowlana	kpl.	1	X		<p>Wykonanie robót budowlanych wskazanych w kosztorysach powykonawczych sporządzonych dla zrealizowanej operacji zweryfikowano na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dziennika budowy nr AB.7351-129(3)/09 z dnia 09/04/2010. 2. Umowy z dnia 05/03/2010 r. (roboty budowlane) 3. Protokołu odbioru końcowego z dnia 14/09/2010 r. 4. Potwierdzenie przyjęcia




Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<p>Z up. WÓJTA GMINY</p>  <p>Marek Klasa Z CA WÓJTA GMINY</p>	<p>GŁÓWNY WYKONAWCA</p>  <p>Marzenna Ciolek</p>	<p>INSPEKTOR</p>  <p>Agnieszka Kanas</p>

							<p>zgłoszenia o zakończeniu budowy z dnia 22.02.2011</p> <p>5. Oględzin miejsca realizacji projektu (załącznik nr 3 - dokumentacja zdjęciowa).</p> <p>Wykonanie robót zanikowych i ulegających zakryciu przyjmuje się za zrealizowane na podstawie protokołu odbioru końcowego, kosztorysów powykonawczych.</p>
D Dostawa podium przenośnego dla potrzeb GOKSiR w Lipuszu							
1.	dostawa podium przenośnego dla potrzeb GOKSiR w Lipuszu	szt.	1			X	ND
II Koszty ogólne							
1.	Dokumentacja techniczna	szt.	1			X	<p>Zweryfikowano na podstawie:</p> <p>1. Umowy nr RG.PPI.V-2226-1/09 z dn. 11/03/2009 r. (dokumentacja projektowa)</p> <p>2. Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 17.03.2009r</p>
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac					X	<p>Koszty inwestycyjne zweryfikowano na podstawie:</p> <p>1. Umowa z dnia 05/03/2010 r. (roboty budowlane)</p> <p>2. Protokół z dnia 16.04.2010</p> <p>3. Faktura VAT 037/2010 z dnia 22.04.2010r</p> <p>4. Wyciąg z rachunków z dn. 21/05/2010</p> <p>5. Protokół z dnia 30.06.2010</p> <p>6. Faktura VAT 050/2010 z dnia 30.06.2010r</p> <p>7. Wyciąg z rachunków z dn. 28/07/2010</p> <p>8. Protokół z odbioru końcowego z dnia 14.09.2010</p> <p>9. Faktura VAT 065/2010 z dnia 14.09.2010r</p> <p>10. Wyciąg z rachunków z dn. 08/10/2010</p> <p>11. Przyjęcie środka trwałego -</p>
Podpis osoby obecnej przy kontroli				Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych			
<p>Z up. WOJTA GMINY</p> <p> Marek Klasa Z-CIA WÓJTA GMINY</p>				<p> Andrzej Czajka</p>		<p>INSPEKTOR</p> <p> Agneta Kenas</p>	

				<p>dokumenty OT z 2010 r. (załącznik nr 2).</p> <p><u>Koszty ogólnie:</u></p> <p>1. Umowy nr RG.PPI.V-2226-1/09 z dn. 11/03/2009 r. (dokumentacja projektowa)</p> <p>2. Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 17.03.2009r</p> <p>3. Faktura VAT FV/93/2009 z dnia 27.03.2009r</p> <p>4. Wyciąg z rachunków z dn. 10/04/2009</p>
4.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia		x	ND

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

ND

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<p>Z up. WÓJTA GMINY</p>  <p>Marek Klasa Z-CA WÓJTA GMINY</p>	<p>GŁÓWNY SPECJALISTA</p>  <p>Grzegorz Czerniej</p>	<p>INSPEKTOR</p>  <p>Agnieszka Karas</p>