

RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
NR 11/ 321/0070/13

R-01/167

(nr woj./nr dzialania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY UM11-6921-UM1100153/11 DPROW-K.052.294.2013	NR IDENTYFIKACYJNY							
	0	6	2	7	4	2	1	8

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa dzialania:	321-Podstawowe uslugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	17/06/2013 <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynnosci kontrolne 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kontrola dotyczy nw. etapu obslugi wniosku:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o platnosc 3. Etap ex-post 		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Przeprowadzajacy	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Lipusz	
NIP	5 9 1 1 5 6 8 5 2 9	REGON 1 9 1 6 7 5 2 2 1
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	Pomorskie
Powiat/gmina	kościerski	Lipusz
Miejscowość/kod	Szklana Huta	84-424
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka 46/2, 34, 17, 16/1, 83/1, 83/2, obręb geodezyjny nr 0005, działka 344; obręb geodezyjny nr 0007	
Miejscowość/kod	Tuszkowy,	84-424
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka 340, 383/1, 267, 316/1, 282/2, 253, 120, 155, 222/1, 181, 319 obręb geodezyjny nr 0007	
Tel.	nd	Fax nd
E-mail	nd	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego	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	

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	 PODINSPEKTOR Marzena Trynda
			 STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepanski

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	Z up. WÓJTA GMINY  Marek Klasa Z-CA WÓJTA GMINY	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR  Marzena Trynda
			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.	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. 14:30	
	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	21/06/2013		Gdańsk	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Marzena	Trynda	PODINSPEKTOR  Marzena Trynda	
	Adam	Szczepeński	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepeński	
Podmiot kontrolowany			Zup. WÓJTA GMINY  Marek Klasa Z-CA WÓJTA GMINY	
	 data podpisania Raportu			
	 data otrzymania Raportu		Zup. WÓJTA GMINY  Marek Klasa Z-CA WÓJTA GMINY	

Znak sprawy:	UM11-6921-UM1100153/11 DPROW-K.052.294.2013	K-03/W/167
 <p style="text-align: center;">LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU</p>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych 11/ 321/0070/13	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	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

1.	Zgodność lokalizacji operacji.	województwo pomorskie, powiat kościerski, gmina Lipusz ., miejscowość Szklana Huta, działka 46/2, 34, 17, 16/1, 83/1, 83/2, obręb geodezyjny nr 0005, działka 344; obręb geodezyjny nr 0007; województwo pomorskie, powiat kościerski, gmina Lipusz ., miejscowość Tuszkowy, działka 340, 383/1, 267, 316/1, 282/2, 253, 120, 155, 222/1, 181, 319 obręb geodezyjny nr 0007			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 2
----	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.



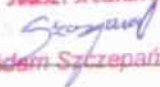
I. Koszty operacji.								
A Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Szklana Huta i Tuszkowy								
2.	1. Roboty drogowe związane z inwestycją	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
	2. Sieć kanalizacji sanitarnej	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
II. Koszty ogólne.								
	1. Dokumentacja techniczna	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
	2. Nadzór inwestorski	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	

Podpisano: WÓJTA GMINY <i>Marek Klasa</i> Z-CA WÓJTA GMINY	PODIINSPEKTOR <i>Marzena Trynda</i>	Podpisy kontrolujących STARSZY SPECJALISTA <i>Adam Szczepański</i>
-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji dla jednoetapowej operacji

WOLTA GMINA

Podpis podmiotu kontrolowanego	PODINSPEKTOR	Podpisy kontrolujących
 Marek Klasek Z-C.A. WOLTA GMINY	 Marzena Trynda	 Adam Szczepański SZERZYSTY SPECJALISTA



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.042.9.6.2013

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 przyznanie pomocy NR 00130-6921-UM1100153/11 z dnia 09.08.2011 r. "Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy".

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 21.06.2013 r. (znak sprawy UM11-6921-UM1100153/11 DPROW-K.052.294.2013) Gmina Lipusz przesyła w załączeniu jeden egzemplarz podpisanego raportu z czynności kontrolnych NR 11/321/0070/13 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 przyznanie pomocy z dnia 09.08.2011 r. tzn.:

- w pkt II, 2. raportu z czynności kontrolnych wpisano błędny nr kodu pocztowego dot. miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy (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 nr działki tzn. 340 na której nie była realizowana operacja pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy";
- 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);
- w załączniku nr 3 pkt V, 2. 1. wpisano: cyt. „Umowa wraz z aneksami dot. wykonania dokumentacji technicznej ...” – informujemy, że do umowy na opracowanie dokumentacji technicznej nie były zawierane aneksy, natomiast dokumentacja techniczna została odebrana jednym protokołem zdawczo-odbiorczym;
- w załączniku nr 3a pozycja 4. wpisano błędny nr działki w Szklanej Hucie tzn. 83 (poprawny nr to 83/2).

Z poważaniem
W O J T

M. Ebertowski
mgr Miroslaw Ebertowski

83-424 Lipusz, ul. Wybickiego 27 tel. 58 687 45 15 , fax 58 687 45 91
e- mail.ug@lipusz.pl, www.lipusz.pl