

Znak sprawy: PRW.I.6010-61/10 UM02-6922-UM0200061/10

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 02/313,322,323/47/12	Z dnia 18/04/20 12	Data wydruku 18/04/20 12
---	------------------------------	------------------------------------

Oś Działanie	Oś 3 313,322,323	Wniosek o płatność
------------------------	----------------------------	---------------------------

Lp.	Przedmiot weryfikacji:	Dane podmiotu kontrolowanego:		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
	"Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach"	Gmina Świecie ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie					

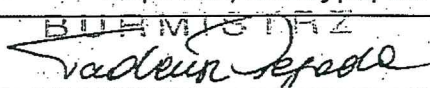
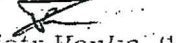
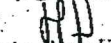
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI

1.	Zgodność lokalizacji operacji			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodność lokalizacji operacji została zweryfikowana na podstawie decyzji Nr 105/2010 Starosty Świeckiego z dnia 19-02-2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.
Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacją operacji							
I. Koszty operacji							
A. Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach - Roboty budowlane							
1.	Roboty rozbiórkowe i modernizacyjne	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszty niekwalifikowalne.
2.	Roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceny zgodności ze stanem faktycznym dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego oraz wizji lokalnej.
3.	Roboty fundamentowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceny zgodności ze stanem faktycznym dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego oraz wizji lokalnej.
4.	Roboty murowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceny zgodności ze stanem faktycznym dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego oraz wizji lokalnej.
5.	Wieńce i el. monolityczne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceny zgodności ze stanem faktycznym dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego oraz wizji lokalnej.
6.	Konstrukcja dachowa	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceny zgodności ze stanem faktycznym dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego oraz wizji lokalnej.
7.	Posadzki	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceny zgodności ze stanem faktycznym dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego oraz wizji lokalnej.
8.	Stołarka okienna i drzwiowa	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceny zgodności ze stanem faktycznym dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego oraz wizji lokalnej.

Podpis osoby obecnej przy kontroli <i>Tadeusz Pogoda</i>	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
	PODINSPEKTOR <i>Piotr Honke (1)</i>	PODINSPEKTOR <i>Monika Włoczevska (1)</i>

TADEUSZ POGODA
KP-611-167-ARiMR/6/z
Wersja zatwierdzona: 6

9.	Roboty wykończeniowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceny zgodności ze stanem faktycznym dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego oraz wizji lokalnej.
10.	Elewacje	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceny zgodności ze stanem faktycznym dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego oraz wizji lokalnej.
B. Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach - Utwardzenie terenu							
1.	Roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceny zgodności ze stanem faktycznym dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego oraz wizji lokalnej.
2.	Roboty budowlane	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceny zgodności ze stanem faktycznym dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego oraz wizji lokalnej.
C. Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach - Instalacje sanitarne							
1.	Przyłącze wodociągowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceny zgodności ze stanem faktycznym dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego oraz wizji lokalnej.
2.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceny zgodności ze stanem faktycznym dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego oraz wizji lokalnej.
3.	Przyłącze sieci ciepłej z kotłownią	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceny zgodności ze stanem faktycznym dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego oraz wizji lokalnej.
4.	Instalacja wodociągowa wewnętrzna	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceny zgodności ze stanem faktycznym dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego oraz wizji lokalnej.
5.	Instalacja kanalizacji wewnętrznej	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceny zgodności ze stanem faktycznym dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego oraz wizji lokalnej.
6.	Instalacja centralnego ogrzewania	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceny zgodności ze stanem faktycznym dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego oraz wizji lokalnej.
D. Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach - Instalacje elektryczne							
1.	Zasilanie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceny zgodności ze stanem faktycznym dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego oraz wizji lokalnej.
2.	Instalacje elektryczne wewnętrzne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceny zgodności ze stanem faktycznym dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego oraz wizji lokalnej.
3.	Oświetlenie zewnętrzne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceny zgodności ze stanem faktycznym dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego oraz wizji lokalnej.
4.	Instalacja odgromowa	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceny zgodności ze stanem faktycznym dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego oraz wizji lokalnej.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
	PODINSPEKTOR 	PODINSPEKTOR 
TADEUSZ POGODA	Piotr Hojko (1)	Monika Włodarczyk (1)

II. Koszty ogólne							
1.	Projekt budowlany do budowy świetlicy wiejskiej do budynku Szkoły Podstawowej w Czaplach	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sprawdzono na podstawie dokumentacji znajdującej się we wniosku o płatność oraz w siedzibie beneficjenta.
2.	Kosztorys inwestorski	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sprawdzono na podstawie dokumentacji znajdującej się we wniosku o płatność oraz w siedzibie beneficjenta.

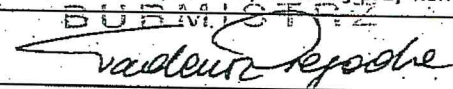


UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Zespół kontrolny przeprowadził czynności kontrolne operacji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach” (znak sprawy: PRW.I.6010-61/10 UM02-6922-UM0200061/10) w dniu 18/04/2012 r. w miejscu realizacji operacji/siedzibie beneficjenta. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 30/03/2012 r. o zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności wniosku, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy, pod względem rachunkowym, kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

- miejsce realizacji operacji jest zgodne z dokumentacją przedstawioną do wniosku o przyznanie pomocy: decyzja Nr 105/2010 Starosty Świeckiego z dnia 19-02-2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę;
- na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał oceny zgodności ze stanem faktycznym na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji dla etapu końcowego po zapoznaniu się z kosztorysem inwestorskim załączonym do wniosku o przyznanie pomocy oraz projektem budowlanym i kosztorysem powykonawczym załączonym do wniosku o płatność ostateczną.

W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdził, iż zakres zadania jest zgodny z dokumentacją załączoną do wniosku o przyznanie pomocy oraz płatność ostateczną.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
	PODINSPEKTOR 	PODINSPEKTOR 
TADEUSZ POGODA	Piotr Hopke (1)	Monika Włodarczyk (1)

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 02/313,322,323/47/12 z dnia 18/04/2012
(nr woj./nr działania/nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY PRW.I.6010-61/10 UM02-6922-UM0200061/10	NR IDENTYFIKACYJNY								
	0	6	2	4	8	7	8	4	1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)			
1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu	Data otrzymania zlecenia 02/04/2012 <i>dd/mm/rrrr</i>
2	Działanie: 313, 323, 323 „Odnowa i rozwój wsi”	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 l 1a rozporządzenia <i>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 z późn. zm)</i> 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/rekontroli 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania 6. Inne: Kontroli: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	Wizytacja dotycząca wniosku o płatność ostateczną polegająca na weryfikacji zakresu rzeczowo-finansowego z realizacji operacji oraz lokalizacji operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach”.	

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO			
1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Świecie.	
	NIP	5 5 9 1 0 0 3 6 0 6	REGON 0 9 2 3 5 1 0 6 7
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	kujawsko-pomorskie
		Powiat/gmina	świecki Świecie
		Miejscowość/kod	Czapple 86-100
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	Obwód ewidencyjny nr 0002, działka nr 79/10, 77
		Tel.	- Fax -
		E-mail	-
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	kujawsko-pomorskie
		Powiat/gmina	świecki Świecie
		Miejscowość/kod	Świecie 86-100
		Ulica i nr domu/lokalu	ul. Wojska Polskiego 124
		Tel.	52/333 23 10 Fax 52/333 23 11
		E-mail	sekretariat@um-swiecie.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.

PODINSPEKTOR

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Tadeusz Pogoda</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<i>Piotr Hopke</i> (1) PODINSPEKTOR <i>NN</i>
--------------------------------	---	--	---

TADEUSZ POGODA

Monika Włoczevska (1)

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Tadeusz Grzegorz Pogoda	Stanowisko/funkcja Burmistrz
2.	Imię i Nazwisko	Marzenna Rzymek	Stanowisko/funkcja Skarbnik

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. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiąca	
		Telefon	<input type="checkbox"/>	n/d	n/d	n/d
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH			
1.	Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	18/04/2012	n/d

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:	Piotr	Hopke	Upoważnienie Nr 932/2011 z dnia 20/12/2011 roku
	Członek zespołu:	Monika	Włoczewska	Upoważnienie Nr 930/2011 z dnia 20/12/2011
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Tadeusz	Pogoda	Dowód osobisty nr

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Zespół kontrolny przeprowadził czynności kontrolne operacji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach” (znak sprawy: PRW.I.6010-61/10 UM02-6922-UM0200061/10) w dniu 18/04/2012 r. w miejscu realizacji operacji/siedzibie beneficjenta. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 30/03/2012 r. o zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności wniosku, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy, pod względem rachunkowym, kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

- miejsce realizacji operacji jest zgodne z dokumentacją przedstawioną do wniosku o przyznanie pomocy: decyzja Nr 105/2010 Starosty Świeckiego z dnia 19-02-2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę;
- na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał oceny zgodności ze stanem faktycznym na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji dla etapu końcowego po zapoznaniu się z kosztorysem inwestorskim załączonym do wniosku o przyznanie pomocy oraz projektem budowlanym i kosztorysem powykonawczym załączonym do wniosku o płatność ostateczną.

W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdził, iż zakres zadania jest zgodny z dokumentacją załączoną do wniosku o przyznanie pomocy oraz płatność ostateczną.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p style="text-align: center;">BURMISTRZ</p> <p style="text-align: center;"><i>Tadeusz Pogoda</i></p> <p style="text-align: center;">TADEUSZ POGODA</p>	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	<p style="text-align: right;">PODINSPEKTOR</p> <p style="text-align: right;"><i>Piotr Hopke</i> (1)</p>
			<p style="text-align: right;">PODINSPEKTOR</p> <p style="text-align: right;"><i>Monika Włoczewska</i> (1)</p>

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych K-03/W/167.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

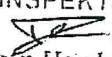

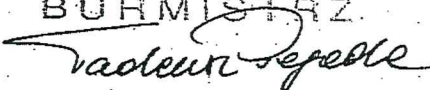
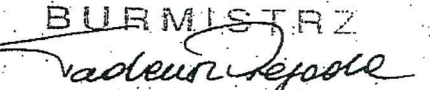
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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.).

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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. 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	18/04/2012, godz. 09:00	18/04/2012, godz. 14:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	18/04/2012	Świecie
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Piotr	Hopke
	Monika	Włoczewska
		Podpis
		PODINSPEKTOR  Piotr Hopke (1)
		PODINSPEKTOR  Monika Włoczewska (1)
Podmiot kontrolowany	18/04/2012	BURMISTRZ  TADEUSZ POGODA
	data podpisania Raportu	podpis
	18/04/2012	BURMISTRZ  TADEUSZ POGODA
	data otrzymania Raportu	podpis