

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01/167

NR 02/413/64/13

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY OW-I.052.8.103.2012 UM02-6930-UM0240103/12	NR IDENTYFIKACYJNY									
	0	6	2	4	8	7	8	4	1	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów	Data otrzymania zlecenia	13.05.2013 r. <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli			
1.	1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input checked="" type="checkbox"/> 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 4. Rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Inne czynności kontrolne <input type="checkbox"/>		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:			
	1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/>		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Torunlu		

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	Gruczno	86-105
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 272, obręb ewidencyjny nr 0008 Gruczno	
	Tel.	n/d	Fax n/d
	E-mail	n/d	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	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 23	Fax 52 333 23 11
	E-mail	sekretariat@swiecie.eu	

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	 TADEUSZ POGODA	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR  Piotr Hopke (1)
			PODINSPEKTOR  Sebastian Piecha (1)

III. OSOBA UPOWAŻNIANA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Tadeusz 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 (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 14.05.2013 r.	Osoba powiadamiana Tadeusz Pogoda	Osoba powiadamiąca Sebastian Piecha	
		Telefon				<input type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne: osobiście				<input checked="" type="checkbox"/>

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Piotr	Hopke	upoważnienie nr 964/2012 z dnia 17.12.2012 r.
	Członek zespołu:	Sebastian	Piecha	upoważnienie nr 963/2012 z dnia 17.12.2012 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Tadeusz	Pogoda	Dowód osobisty Nr

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę w miejscu realizacji operacji i w siedzibie Beneficjenta w wyniku typowania nr 10 z dnia 24.07.2012 r., znak sprawy: OW-I.052.8.103.2012 UM02-6930-UM0240103/12. Zgodność lokalizacji operacji została sprawdzona na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Świeciu z dnia 20.08.2012 r. wraz z oświadczeniem o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

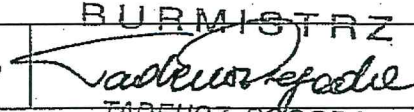
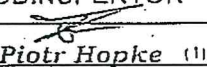
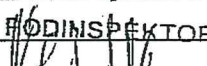
W siedzibie Beneficjenta zespół kontrolny przeprowadził weryfikację realizacji operacji oraz weryfikację zobowiązań beneficjenta na podstawie faktury (wraz z dowodem zapłaty), ewidencji księgowej dla przedmiotowej operacji i umowy z wykonawcą. Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał oceny zgodności ze stanem faktycznym na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji dla etapu końcowego oraz dokumentacji projektowej.

Poz. kosztorysu inwestorskiego możliwe do sprawdzenia podczas czynności kontrolnych:

- poz. nr: 12 d.1 – 16 d.1, 18 d.1 – 25 d.1, 27 d.2 – 30 d.2, 32 d.2 – 35 d.2;

W związku z powyższym zespół kontrolny dokonał następujących ustaleń:

- poz. 18 d.1 „Konstrukcje daszków dwuspadowe – montaż daszka, obmiar = 7,646 m²” zespół kontrolny stwierdził zamontowanie daszka półokrągłego z pleksi, obmiar = 2,610 m²;
- poz. 19 d.1 „Boazerie z listew drewnianych szer. 12 cm – okładzina daszka nad wejściem, obmiar = 7,172 m²” zespół kontrolny stwierdził brak zamontowania boazerii z listew drewnianych;
- poz. 20 d.1 „Pokrycie dachów o pow. do 25 m² o nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekaną dachówkową na łąkach, obmiar = 8,319 m²” zespół kontrolny stwierdził brak pokrycia dachu blachą powlekaną dachówkową;
- poz. 21 d.1 „Pokrycie dachów blachą powlekaną – montaż gąsiorów, obmiar = 1,77 m²” zespół kontrolny stwierdził brak zamontowania gąsiorów.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 TADEUSZ POGODA	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR  Piotr Hopke (1)
			PODINSPEKTOR  Sebastian Piecha (1)

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-02/413/167).
2.	Wydruk z ewidencji księgowej (załącznik do egzemplarza raportu UMWK-P).
3.	Kopia przyjęcia środka trwałego (OT).
4.	Kopia polityki rachunkowości wraz z planem kont.
5.	Wyjaśnienia do raportu z czynności kontrolnych.
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:

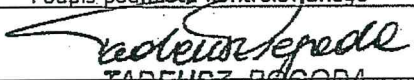
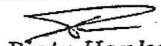

„Jednie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany 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	16.05.2013 r., godz.: 09:30		16.05.2013 r., godz.: 13:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	16.05.2013 r.		Świecie
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Piotr	Hopke	PODINSPEKTOR <i>Piotr Hopke</i> (1)
	Sebastian	Plecha	PODINSPEKTOR <i>Sebastian Plecha</i> (1)
Podmiot kontrolowany	16.05.2013 r.		BURMISTRZ <i>Tadeusz Pogoda</i> TADEUSZ POGODA <small>podpis</small>
	data podpisania Raportu		
	16.05.2013 r.		BURMISTRZ <i>Tadeusz Pogoda</i> TADEUSZ POGODA <small>podpis</small>
	data otrzymania Raportu		

Znak sprawy:		OW-I.052.8.103.2012 UM02-6930-UM0240103/12		K-02/413/167				
		LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013						
Nr Raportu z czynności kontrolnych		z dnia						
02/413/64/13		16.05.2013 r.						
Oś	4					Wniosek o płatność		
Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty).							
Lp.	Przedmiot weryfikacji: „Remont połączony z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Grucznie”	Dane podmiotu kontrolowanego: Gmina Świecie ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.								
1.	Zgodność lokalizacji operacji.				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Świeciu z dnia 20.08.2012 r. wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.								
I		Koszty kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:						
A		Remont połączony z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Grucznie						
2.	1.	Roboty remontowe	wg opisu zadań	wg opisu zadań	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego wspomagając się dokumentacją projektową oraz opisu zadań stanowiącego załącznik do umowy przyznania pomocy
	2.	Termomodernizacja	wg opisu zadań	wg opisu zadań	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego wspomagając się dokumentacją projektową oraz opisu zadań stanowiącego załącznik do umowy przyznania pomocy
II		Wartość wkładu niepieniężnego:						
1.	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	nie dotyczy
III		Koszty ogólne:						
1.	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	nie dotyczy

Podpis podmiotu kontrolowanego  TADEUSZ POGODA	Podpisy kontrolujących PODINSPEKTOR  Piotr Hopke (1)	PODINSPEKTOR  Sebastian Piecha (1)
---	---	---

3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	nie dotyczy
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sprawdzono na podstawie dokumentacji złożonej do wniosku o płatność oraz dokumentacji znajdującej się w siedzibie podmiotu kontrolowanego
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	beneficjent korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego
6.	Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	nie dotyczy
	1) przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	nie dotyczy
	2) zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	nie dotyczy
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.					
1.	Nieprzeniesienie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sprawdzono na podstawie ewidencji środka trwałego
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	elementy operacji wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem
3.	Niezmienienie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	realizacja operacji zgodna z przyznaną pomocą
4.	Informacja o udziale finansowym środków unijnych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	nie dotyczy
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	beneficjent przechowuje całość dokumentacji związanej z realizacją operacji
6.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych

Uwagi kontrolujących:

Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę w miejscu realizacji operacji i w siedzibie Beneficjenta w wyniku typowania nr 10 z dnia 24.07.2012 r., znak sprawy: OW-I.052.8.103.2012 UM02-6930-UM0240103/12. Zgodność lokalizacji operacji została sprawdzona na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Świeciu z dnia 20.08.2012 r. wraz z oświadczeniem o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W siedzibie Beneficjenta zespół kontrolny przeprowadził weryfikację realizacji operacji oraz weryfikację zobowiązań beneficjenta na podstawie faktury (wraz z dowodem zapłaty), ewidencji księgowej dla przedmiotowej operacji i umowy z wykonawcą.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał oceny zgodności ze stanem faktycznym na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji dla etapu końcowego oraz dokumentacji projektowej.

Poz. kosztorysu inwestorskiego możliwe do sprawdzenia podczas czynności kontrolnych:

- poz. nr: 12 d.1 - 16 d.1, 18 d.1 - 25 d.1, 27 d.2 - 30 d.2, 32 d.2 - 35 d.2;

W związku z powyższym zespół kontrolny dokonał następujących ustaleń:

- poz. 18 d.1 „Konstrukcje daszków dwuspadowe - montaż daszka, obmiar = 7,646 m²”

zespół kontrolny stwierdził zamontowanie daszka półokrągłego z pleksi, obmiar = 2,610 m²;

- poz. 19 d.1 „Boazerie z listew drewnianych szer. 12 cm - okładzina daszka nad wejściem, obmiar = 7,172 m²”

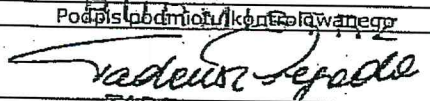
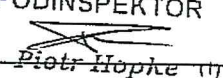
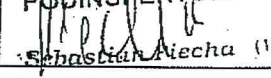
zespół kontrolny stwierdził brak zamontowania boazerii z listew drewnianych;

- poz. 20 d.1 „Pokrycie dachów o pow. do 25 m² o nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekaną dachówkową na łąkach, obmiar = 8,319 m²”

zespół kontrolny stwierdził brak pokrycia dachu blachą powlekaną dachówkową;

- poz. 21 d.1 „Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów, obmiar = 1,77 m²”

zespół kontrolny stwierdził brak zamontowania gąsiorów.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
		PODINSPEKTOR	PODINSPEKTOR
TADEUSZ POGODA		 Piotr Hoptke (1)	 Sebastian Niecha (1)

