

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 12/321/0149/2011 z dnia 21/07/2011

R-01/167

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

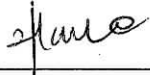
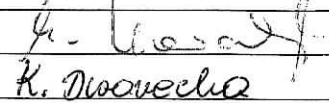
ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM12-6921-UM1200011/09	<table border="1"> <tr> <td>0</td><td>6</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>9</td><td>5</td><td>3</td> </tr> </table>	0	6	2	3	4	5	9	5	3
0	6	2	3	4	5	9	5	3		

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)			
1. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa śląskiego w Katowicach	Data otrzymania zlecenia	24.05.2011 dd/mm/rrrr
2. Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 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)</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/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		
Przedmiot czynności kontrolnych:	Kontrola realizacji operacji.		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO			
1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Wiry		
	NIP	6 4 6 1 0 1 4 9 3 1	REGON 2 7 1 0 4 7 8 2 7
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	śląskie	
	Powiat/gmina	mikołowski	
	Miejscowość/kod	Gostyń	43-175
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ul. Tyska, Tęczowa i Kopaniny (nr działek wg umowy o przyznanie pomocy)	
	Tel.	-	Fax -
	E-mail	-	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	Śląskie	
	Powiat/gmina	mikołowski	
	Miejscowość/kod	Wiry	43-175
	Ulica i nr domu/lokalu	Dąbrowszczaków 133	
	Tel.	(32) 3256800	Fax (32) 3256809
	E-mail	urząd@wiry.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		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 K. Dworzecka
--------------------------------	---	--	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

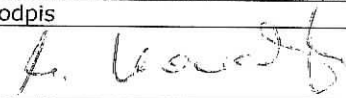



1.	Lista kontrolna.
2.	Upoważnienie dla P. Małgorzaty Chłopeckiej
3.	OT-przyjęcie środka trwałego
4.	Oświadczenie z dnia 05.07.2011
5.	Statut ZGK
6.	Upoważnienie dla P. Mariusza Kolberga
7.	Wyjaśnienia z dnia 18.07.2011 dot. działki


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), 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.


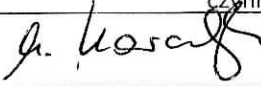

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	05.07.2011r. godz.09:30	07.07.2011 godz.15:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	06.07.2011 r.	
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	21.07.2011r	Katowice
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Mariola	Kowalczyk
	Katarzyna	Dworecka
Podmiot kontrolowany	Podpis	
		
		
	data podpisania Raportu	
		
	podpis	
	data otrzymania Raportu	
		
	podpis	

Znak sprawy:	UM12-6921-UM1200011/09	K-02/321/167
 <p style="text-align: center;">LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</p>		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
12/321/0149/2011	2011-07-21	2011-07-21

Oś	3	Wiosek o płatność
Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	

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				x		Lista dok. pkt. 1, 6-12, 15 weryfik. w miejscu realizacji operacji	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji							
	I. Koszty inwestycyjne							
	A Budowa kanalizacji ciśnieniowej – ul. Tyska i Kopaniny (A)							
	1.	Roboty ziemne	m ³	5438,3	X			Lista dok. pkt. 3, 4, 12-16a
	2.	Odwodnienie wykopów	godz.	366	X			Lista dok. pkt. 3, 4,12-16a
	3.	Technologia	m	4825,45	X			Lista dok. pkt. 3, 4, 12-16a
	4.	Pompownie domowe	szt.	58	X			Lista dok. pkt. 3, 4, 12-16a weryfik. w miejscu realizacji operacji
	5.	Nawierzchnie	m ²	898	X			Lista dok. pkt. 3, 4, 12-16a , weryfik. w miejscu realizacji operacji
	6.	Przewierthy	m	90	x			Lista dok. pkt. 3, 4, 12-16a , weryfik. w miejscu realizacji operacji
	7.	Roboty geodezyjne	kpl.	1	x			Lista dok. pkt. 3, 4, 12-16a , weryfik. w miejscu realizacji operacji
	B Budowa kanalizacji ciśnieniowej – ul. Tęczowa (B)							
	1.	Roboty ziemne	m ³	2326,59	X			Lista dok. pkt. 2, 4, 12-16b
	2.	Odwodnienie wykopów	godz.	89	X			Lista dok. pkt. 2, 4, 12-16b
	3.	Technologia	m	2020,88	x			Lista dok. pkt. 2, 4, 12-16b

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
		

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Elementy z listy kontrolnej zostały sprawdzone na podstawie dokumentacji przedstawionej przez beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście.

Lista dokumentów:

1. Umowa o przyznanie pomocy 00068-6921-UM1200011/09 z dn. 23.02.2010 r. wraz z aneksami.
2. Umowa na wykonanie robót nr 100/2009 z dn. 28.08.2009 r. (dot. zad. „B” – ul. Tęczowa) + Oryginały faktur wraz z dowodami zapłaty i protokoły odbioru robót:
 - F-ra Vat FB 0086/09 z dn. 30.10.2009 r. + Protokół Nr 1 z dn. 30.10.2009 r.
 - F-ra Vat 108/09 z dn. 29.12.2009 r.
 - F-ra koryg. FK/0002/09 z dn. 26.02.2010 r. + Protokół Nr 2 z dn. 24.02.2010 r.Oraz Protokół odbioru przejściowego inwestycji z dn. 26.02.2010 r.
3. Umowa na wykonanie robót nr 5/2010 z dn. 28.01.2010 r. (dot. zad. „A” – ul. Tyska i Kopaniny) wraz z aneksem + Oryginały faktur wraz z dowodami zapłaty i Protokoły odbioru robót:
 - F-ra Vat 53/2010 z dn. 22.06.2010 r. + Protokół Nr 01 z dn. 22.06.2010 r.
 - F-ra Vat 133/2010 z dn. 21.10.2010 r. + Protokół Nr 02 z dn. 15.09.2010 r.Oraz Protokół odbioru przejściowego inwestycji z dn. 21.10.2010 r.
4. Protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych (9 sztuk – dot. zad. „A” i „B”).
5. Decyzja GKL.7624-4/11/08 Wójta Gminy Wyry o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dn. 30.12.2008 r.
6. Decyzja GG.7430-46/2008 z dn. 19.12.2008 r. (zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości – działka nr631/65).
7. Decyzja NW/III/77234/454/06 z dn. 01.01.2009 r. (nabycie przez Gminę Wyry własności nieruchomości -działka nr 724/58.
8. Umowa najmu Nr 149/09 z dn. 22.10.2009 r. (z Lasami Państwowymi – dot. działki nr 925).
9. Decyzja NR 95/2009 z dn. 06.02.2009 r. (pozwolenie na budowę) wraz z Decyzją NR 903/2010 z dn.17.11.2010 r. (zmiana pozwolenia na budowę – dodatkowe działki), Decyzja nr 626/2011
10. Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z dn. 14.01.2010 r. wraz z oświadczeniem o braku sprzeciwu z dn. 14.12.2010 r. (ul. Tęczowa) oraz Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania nr RIZ70213.I. z dn. 05.11.2010 r. (ul. Tęczowa, Tyska i Kopaniny).
11. Decyzja ostateczna NR 38/2010 z dn. 09.12.2010 r. (pozwolenie na użytkowanie) wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia z dn. 23.11.2010 r. oraz uzupełnienie wykazu działek do pozwolenia 38/2010. – pismo z dnia 20.07.2011
12. Protokoły rozruchu pompowni:
 - ul. Tęczowa – 15.12.2009 r.
 - ul. Tyska i Kopaniny – 07.09.2010 r.Oraz Protokół z obowiązkowej kontroli zakończonej budowy z dn. 08.12.2010 r.
13. Kosztorysy powykonawcze:
 - z dn. 15.12.2009 r. (ul. Tęczowa)
 - z dn. 24.02.2010 r. (ul. Tęczowa) – 2 kosztorysy
 - z dn. 15.06.2010 r. (ul. Tyska), nr 051/2010– częściowy
 - z dn. 17.06.2010 r. (ul. Kopaniny), nr 50/2010– częściowy
 - z dn. 13.09.2010 r. (ul. Tyska i Kopaniny), nr 069/2010.
14. Projekt budowlany – wrzesień 2008 r.
15. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kwiecień, czerwiec 2010 r.
16. Dzienniki budowy:
 - a) nr 59/2010 z dn. 01.02.2010 r. (Tom II - pozostałe tomy nie dotyczą zakresu robót objętych kontrolą).
 - b) nr 556/2009 z dn. 25.08.2009 r. (ul. Tęczowa)
17. Atesty, deklaracje zgodności, protokoły z prób szczelności, zasilania pompowni (pomiarów elektrycznych), Karty gwarancyjne.
18. OT, Ewidencja Środków Trwałych.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
