

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/4.1/413/0127/11 z dnia 16 grudnia 2011
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM01-6930-UM0130020/10

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 3 8 0 9 5 7 6

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Data otrzymania zlecenia	22.11.2011. dd/mm/rrrr
2	Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju	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:		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie		

DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	GMINA CHOCIANÓW		
	NIP	6 9 2 2 2 5 3 9 1 3	REGON	3 9 0 6 4 7 5 7 0
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	dolnośląskie	
		Powiat/gmina	połkowicki	Chocianów
		Miejscowość/kod	Parchów	59-140
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Parchów 80; dz. nr 660, obręb Parchów	
		Tel.	-	Fax -
		E-mail	-	
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	dolnośląskie	
		Powiat/gmina	połkowicki	Chocianów
		Miejscowość/kod	Chocianów	59-140
		Ulica i nr domu/lokalu	Ul. Ratuszowa 10	
		Tel.	768185020	Fax 768185061
		E-mail	bók@chocianow.pl	


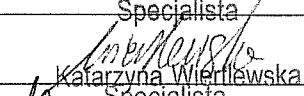
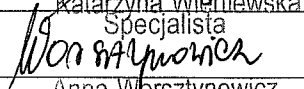
III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja	-
2.	Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja	-

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.).

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	 Roman Kowalski	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Specjalista  Katarzyna Wierlewska Specjalista  Anna Worsztynowicz
--------------------------------	---	---	--

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. W	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data 13.12.2011	Osoba powiadamiana Miroslaw Gojdz	Osoba powiadamijaca Katarzyna Wiertelwska
		Telefon	<input type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne faks	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Data kontroli 15.12.2011.	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	--	----------------------------------	----------------------------

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:	Katarzyna	Wiertelwska	Nr 4 z dnia 12.01.2011r.
	Członek zespołu:	Anna	Worsztynowicz	Nr 5 z dnia 12.01.2011r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		ROMAN	KOWALSKI	DO: 1106 388421

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Dnia 15 grudnia 2011r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Art. 27 ust. 1. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (z późn. zm.), na podstawie zlecenia - pismo znak: DROW-O.III.04.260.2011 z dnia 22.11.2011r. oraz w związku z Raportem z typowania Nr 9 z dnia 17.08.2011r. przeprowadzono w Gminie Chocianów kontrolę dotyczącą projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie”.

Czynności kontrolne w dniu 15 grudnia 2011r. rozpoczęto od sprawdzenia dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji. W trakcie czynności kontrolnych wszystkie dokumenty ujęte w załączniku nr V Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty zgodnie z wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały opieczetowane przez Zespół kontrolny zgodnie z procedurą KP-611-167-ARIMR/6/z (załącznik nr 3). Beneficjent w ww. załączniku nr V do Wniosku o płatność wymienia i przedstawia do refundacji w ramach przedmiotowej operacji faktury (kopie w załączeniu do Raportu):

1. Faktura VAT FAS/41/2009 z dnia 04.12.2009. dotyczy Projektu Świetlicy Wiejskiej w Parchowie,
 2. Faktura VAT Nr FV – 1/2810/2009 z dnia 15.07.2009. dotyczy wydania mapy Parchów działka nr 660,
 3. Faktura VAT nr 57/2009/F z dnia 15.09.2009. dotyczy wydania mapy do projektu Parchów działka nr 660,
- na których jako nabywca widnieje Chocianowski Ośrodek Kultury z siedzibą w Chocianowie ul. Kościuszki 5.

Zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pomoc finansowa na realizację operacji może być przyznana wyłącznie Beneficjentowi, który poniósł koszty kwalifikowalne określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.U.Nr 138, poz.868, z późn.zm.), zatem Gmina Chocianów nie poniosła kosztów wyszczególnionych na dokumentach księgowych, wyżej wymienionych w pkt. 1-3.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Roman Kowalski	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Specjalista Katarzyna Wiertelwska Specjalista
			 Anna Worsztynowicz

W miejscu realizacji inwestycji zespół kontrolny (sekcja II.2. Raportu z czynności kontrolnych), w oparciu o zakres rzeczowy wymieniony w Zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym Część 6 Wniosku o płatność Nr UM01-6930-UM0130020/10, zweryfikował prace wykonane przy modernizacji budynku ośrodka kultury w miejscowości Parchów, działka nr 660 obręb Parchów.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych w terenie, stwierdzono iż zakres wykonanych prac tj. robót związanych z naprawą pokrycia dachowego, robót remontowych w Sali świetlicy oraz na zapleczu a także wykonanie instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych jest zgodny z dokumentacją projektową (zał. nr 4 do Raportu) oraz zakresem rzeczowym wymienionym w zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Umowy o przyznanie pomocy Nr 00025-6930-UM0130020/10.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2.	Dokumenty które podlegały weryfikacji podczas czynności kontrolnych
3.	Dokumentacja fotograficzna
4.	Kopia Dziennika Budowy nr 179/10 z dnia 05.05.2010. oraz kopia strony tytułowej Projektu budowlanego autorstwa Mgr inż. Arch. Jolanta Korczyńska – Maślej, opracowany październik 2009r.
5.	Kopia faktury VAT FAS/41/2009 z dnia 04.12.2009. dotyczy Projektu Świetlicy Wiejskiej w Parchowie
	Kopia faktury VAT Nr FV – 1/2810/2009 z dnia 15.07.2009. dotyczy wydania mapy Parchów działka nr 660
7.	Kopia faktury VAT nr 57/2009/F z dnia 15.09.2009. dotyczy wydania mapy do projektu Parchów działka nr 660

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	15.12.2011r. godz. 10.35		15.12.2011r. godz. 12.50
	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	16.12.2011.	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Katarzyna	Wiertelwska	Specjalista Katarzyna Wiertelwska
	Anna	Worsztynowicz	Specjalista Anna Worsztynowicz
Podmiot kontrolowany	GMINA CHOCIANÓW ul. Ratuszowa 10 59-140 Chocianów		Anna Worsztynowicz BURMISTRZ Roman Kowalski
	22.12.2011	data podpisania Raportu	✓ podpis
	22.12.2011	data otrzymania Raportu	✓ BURMISTRZ Roman Kowalski podpis

**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

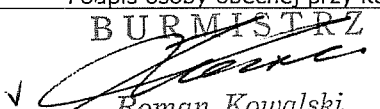

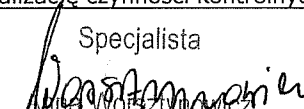

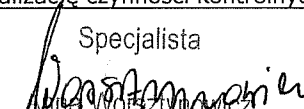

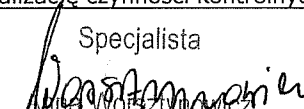
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
01/4.1/413/0127/11	16.12.2011.	16.12.2011.

Beneficjent: GMINA CHOCIANÓW

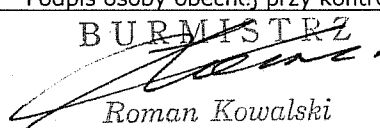
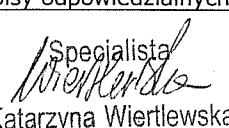
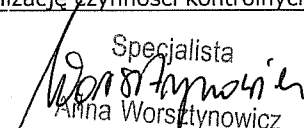
Oś	4		Wniosek o płatność				
Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju						
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI

1.	Lokalizacja operacji	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji								
I Koszty inwestycyjne								
A Przebudowa budynku WOK w Parchowie – branża budowlana								
2.	1)	Roboty rozbiórkowe i ziemne (rozebranie pokrycia dachu i obróbek blacharskich, rozebranie stropów, ścian, filarów, kolumn z cegieł, elementów konstrukcji betonowej)	m ³	73,55	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2)	Wykonanie fundamentów pod rozbudowę o nowe pomieszczenia	m ²	48,52	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3)	Wykonanie elementów konstrukcyjnych stropów i ścian	m ²	289,32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4)	Posadzki i podłogi	m ²	184,46	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5)	Stropodach i dach wraz z obróbkami blacharskimi i rynnami	m ²	567,86	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6)	Stołarka okienna i drzwiowa	m ²	79,66	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7)	Ścianki działowe	m ²	41,49	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8)	Tynki wewnętrzne i okładzin ścian	m ²	771,01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9)	Roboty malarskie	m ²	1457,65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10)	Docieplenie ścian zewnętrznych – część dobudowana	m ²	193,42	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B Przebudowa budynku WOK w Parchowie – branża instalacje sanitarne								
	1)	Kotłownia na opał stały	Szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2)	Instalacja grzewcza – c.o.	Szt.	32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis osoby obecnej przy kontroli  Roman Kowalski	Podpisy odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Specjalista  Katarzyna Wierblewska </td> <td style="width: 50%;"> Specjalista  Włodzisław Worsztynowicz </td> </tr> </table>	Specjalista  Katarzyna Wierblewska	Specjalista  Włodzisław Worsztynowicz
Specjalista  Katarzyna Wierblewska	Specjalista  Włodzisław Worsztynowicz		

3)	Instalacja wody zimnej i ciepłej	m	170	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4)	Instalacja kanalizacji sanitarnej	m	87,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5)	Wentylacja Sali widowiskowej	m	150,6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6)	Magazyn chłodny	Szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C Przebudowa budynku WOK w Parchowie – branża elektryczna							
1)	Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej, montaż rozdzielni głównych i instalacji odbiorczych	m	940	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2)	Instalacje odgromowe, pomiary	m	327	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II Koszty ogólne							
1)	Projekt budowlany	Szt.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sekcja VII Raportu z czynności kontrolnych
2)	Mapa do celów projektowych, wypis z ewidencji gruntów	Szt.	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sekcja VII Raportu z czynności kontrolnych
3)	Nadzór inwestorski	Szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji operacji			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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"/>	
Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych							
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA							
1.	Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	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"/>	

Podpis osoby obecnej przy kontroli		Podpisy odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
v	BURMISTRZ  Roman Kowalski	Specjalista  Katarzyna Wiertelowska	Specjalista  Anna Worsztynowicz

4.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



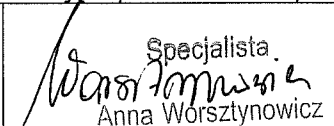
.....

.....

.....

.....

.....

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
v BURMISTRZ  Roman Kowalski	Specjalista  Katarzyna Wiercińska	Specjalista  Anna Worsztynowicz