

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/313,322,323/1624/14
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM01-6922-UM0100185/13	0 6 2 5 6 8 9 6 6

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW	Data otrzymania zlecenia	30.05.2014r. <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli			
1.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input 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:			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/> 		
7.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Zawonia																				
		NIP	9	1	5	1	6	0	3	7	8	7	REGON	9	3	1	9	3	4	9	0	5
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	dolnośląskie																			
		Powiat/gmina	trzebnicki						Zawonia													
		Miejscowość/kod	Zawonia						55-106													
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Dz. Nr 21, obręb nr 007 Kałowice																			
		Tel.	-						Fax		-											
		E-mail	-																			
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	dolnośląskie																			
		Powiat/gmina	trzebnicki						Zawonia													
		Miejscowość/kod	Zawonia						55-106													
		Ulica i nr domu/lokalu	Trzebnicka 11																			
		Tel.	71 312-81-82						Fax		71 312-81-93											
		E-mail	burmistrz@gora.com.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 (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze 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		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data 30.06.2014r	Osoba powiadamiana Robert Borczyk	Osoba powiadamiąca Anna Płonka	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List				
	Fax				

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia	
	Członek zespołu:	Tomasz	Gajewczyk	Upoważnienie nr 1 z dnia 12.12.2013r.
	Członek zespołu:	Anna	Płonka	Upoważnienie nr 9 z dnia 01.04.2014r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu	
	ROBERT	BORCZYK	Dowód osobisty nr:	
			Dowód osobisty nr:	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Gmina Zawonia jest Beneficjentem pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” (Dz. U. Z 2007r., Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach, którego zawarł z Samorządem Województwa Dolnośląskiego Umowę nr 00027-6922-UM0100185/13, w której to zgodnie z § 5 zobowiązuje się do spełniania warunków określonych w Programie, ustawie i rozporządzeniu oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa dokonywania wizytacji w miejscu realizacji operacji.

W związku z powyższym w celu sprawdzenia wywiązywania się Beneficjenta z warunków zawartych w w/w umowie przeprowadzono czynności kontrolne.

W dniu 07 lipca 2014r. na mocy zapisów Rozporządzenia 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 przeprowadzono wizytację w miejscu w ramach inwestycji pn. „**Budowa świetlicy wiejskiej w Kałowicach**”

Zakres wizytacji obejmował sprawdzenie i weryfikację faktów stanowiących podstawę przyznania płatności, potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych we wniosku o płatność ze stanem faktycznym w związku ze zrealizowanym projektem oraz potwierdzenie, iż rzeczywiście poniesione koszty są zgodne z zasadami krajowymi i wspólnotowymi określonymi m. in. w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Czynności kontrolne rozpoczęto od sprawdzenia dokumentacji związanej z przedmiotowym zadaniem, następnie dokonano pomiarów w miejscu inwestycji. Zrealizowany zakres sprawdzono w oparciu o projekt budowlany oraz świadectwo wykonanych robót.

Weryfikacji poddano kwestie zawarte w „Liście elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu” stanowiącej zał. Nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych.

Operacja pn. „**Budowa świetlicy wiejskiej w Kałowicach**” zrealizowana przez Gminę Zawonia jest zgodna z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi (DZ.U. nr 38,poz.220 z późn. zm.).

Podpis podmiotu kontrolowanego	Wójt Gminy Zawonia Robert Borczyk	Podpisy kontrolujących	Kierownik Działu Kontroli Tomasz Gajewczyk Specjalista Anna Płonka
--------------------------------	--------------------------------------	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
3.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
4.	Dokumentacja fotograficzna
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 (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.).

Przebieg:

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	07.07.2014r. godz. 14:50		07.07.2014r. godz. 16:30	
	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	07.07.2014r.		Siedziba Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Tomasz	Gajewczyk	Kierownik Działu Kontroli Tomasz Gajewczyk	
	Anna	Płonka	Anna Płonka	
Podmiot kontrolowany	07.07.2014		Robert Zawonia	
	data podpisania Raportu		Wójt podpis Zawonia	
	07.07.2014		Robert Zawonia	
		data otrzymania Raportu		podpis

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

Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia
01/313,322,323/1624/14	07.07.2014r.

Os	3	Wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i rozwój wsi	

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			X			
Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.							
I Koszty inwestycyjne (Ki)							
A** ogólnobudowlane architektura i konstrukcja							
1.	Roboty ziemne i fundamenty	m ³	16,16	X			
2.	Izolacje	m ²	53,48	X			
3.	Zасыpywanie wykopów	m ²	3,35	X			
4.	Roboty budowlane w zakresie budynku	m ²	78,02	X			
5.	Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych	m ²	131,49	X			
6.	Roboty budowlane w zakresie budynku- roboty wykończeniowe	m ²	289,555	X			
7.	Elewacje i roboty zewnętrzne	m ²	166,54	X			
8.	Plac postojowy i chodniki	m ²	139,83	X			
9.	Zbiornik na ścieki	m ³	74,19	X			
B** Instalacja wod.-kan. – przyłącze kanalizacyjne, instalacja wewnętrzna							
1.	Roboty przygotowawcze	km	0,016	X			
2.	Roboty ziemne	m	15,75	X			
3.	Montaż przyłącza	m	15,75	X			
4.	Instalacja kanalizacyjna	m	18,3	X			
5.	Instalacja wodociągowa	m	27,2	X			
C Instalacja elektryczna							
1.	Instalacja elektryczna wewnętrzna	m	359	X			
D Przyłącze wody							
1.	Roboty przygotowawcze	km	0,2	X			
2.	Roboty ziemne	m ³	14,788	X			
3.	Montaż przyłącza	m	20,25	X			

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpis kontrolujących
 Wojt Gminy Zawonia Robert Biorczyk	 Kierownik Działu Kontroli Tomasz Gajewczyk
	 Specjalista Anna Płonka

	E	Przyłącze energetyczne					
	1.	Wewnętrzna linia zasilająca	m	25,5	X		

Uwagi kontrolujących:

Blank lined area for notes, crossed out with a large blue scribble.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Kierownik	Specjalista
<i>Roman Borczyk</i>	<i>[Signature]</i> Działu Kontroli	<i>[Signature]</i>
	Tomasz Gajewczyk	Anna Płonka

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji ³	Ocena zgodności ⁴	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku określonego w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 14.02.2008 z późn. zm., w zakresie prowadzenia wydzielonego konta księgowego dla wydatków związanych z realizacją operacji PROW 2007-2013?	X	
	Uwagi ⁵		
2	Czy Beneficjent wykonał zakres rzeczowy określony w poz. I.A.6 zestawienia rzeczowo- finansowego zgodnie z kosztorysem ofertowym?	X	
	Uwagi ⁶		

Załączniki:

1.	
2.	

UWAGI:⁷

³ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz uzasadnieniem. Jeśli dotyczy należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika” na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię

⁴ Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź

⁵ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację

⁶ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację

⁷ - Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.

V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp	Nr faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Data wystawienia faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Nr księgowy/ewidencyjny faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	NIP wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Pozycja na fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowym finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Opis zdarzenia gospodarczego	Kwota wydatków całkowitych (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych	
											(zł)	w tym VAT *
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1	FV/16/13 ✓	06.11.2013 ✓	FV 832/13 ✓	"LITWINIAK" USŁUGI DROGOWE I BUDOWLANE EWA, KRZYSZTOF I RAFAŁ LITWINIAK S.C. ✓	911-190-11-65 ✓	1,00 ✓	I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.E.1 ✓	14.11.2013 ✓	Budowa świetlicy wiejskiej w Kałowicach ✓	98158,87 ✓	79803,96 ✓	0,00
2	FV/4/14 ✓	17.03.2014 ✓	FV 2 ✓	"LITWINIAK" USŁUGI DROGOWE I BUDOWLANE EWA, KRZYSZTOF I RAFAŁ LITWINIAK S.C. ✓	911-190-11-65 ✓	1,00 ✓	I.A.6, I.A.7, I.A.8, I.A.9, I.B.4, I.B.5, I.C.1 ✓	31.03.2014 ✓	Budowa świetlicy wiejskiej w Kałowicach ✓	144779,18 ✓	117706,65 ✓	0,00
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10							RAZEM (zł)			242 938,05 ✓	197 510,61 ✓	0,00p

Anna Płonka
Specjalista
Kierownik
Działu Kontroli
Tomasz Gajewczyk

* W kolonce 11 należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.

Lp	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Mierniki rzeczowe				Koszty operacji						odchylenie finansowe (w %)
		jedn. miary	ilość wg umowy	ilość wg rozliczenia	etapu wg umowy (zł)			etapu wg rozliczenia			(zł)	
					Koszty całkowite	Koszty kwalifikowalne ogółem	w tym VAT*	Koszty całkowite	Koszty kwalifikowalne ogółem	w tym VAT*		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	
I KOSZTY INWESTYCYJNE (Ki)												
A**	Architektura i konstrukcja											
1	Roboty ziemne i fundamenty	m3	16,16	16,16	13 472,71	10 953,42	0,00	13 472,71	10 953,42	0,00	0,00	0,00
2	Izolacje	m2	53,48	53,48	428,89	348,69	0,00	428,89	348,00	0,00	0,00	0,00
3	Zасыpywanie wykopów	m2	3,35	3,35	75,53	61,41	0,00	75,53	61,41	0,00	0,00	0,00
4	Roboty budowlane w zakresie budynku	m2	78,02	78,02	43 891,44	35 684,10	0,00	43 891,44	35 684,10	0,00	0,00	0,00
5	Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych	m2	131,49	131,49	36 408,63	29 600,51	0,00	36 408,63	29 600,51	0,00	0,00	0,00
6	Roboty budowlane w zakresie budynku - roboty wykończeniowe	m2	289,555	289,555	52 831,78	42 952,67	0,00	52 831,78	42 952,67	0,00	0,00	0,00
7	Elewacje i roboty zewnętrzne	m2	166,54	166,54	36 058,27	29 315,67	0,00	36 058,27	29 315,67	0,00	0,00	0,00
8	Plac postojowy i chodniki	m2	139,83	139,83	19 085,39	15 516,58	0,00	19 085,39	15 516,58	0,00	0,00	0,00
9	Zbiornik na ścieki	m3	74,19	74,19	17 736,96	14 420,29	0,00	17 736,96	14 420,29	0,00	0,00	0,00
SUMA A					219 989,61	178 853,34	0,00	219 989,61	178 853,34	0,00	0,00	0,00
B**	Instalacja wod.-kan. - przyłącze kanalizacyjna, instalacja wewnętrzna											
1	Roboty przygotowawcze	km	0,016	0,016	92,18	74,94	0,00	92,18	74,94	0,00	0,00	0,00
2	Roboty ziemne	m	15,75	15,75	831,75	676,22	0,00	831,75	676,22	0,00	0,00	0,00
3	Montaż przyłącza	m	15,75	15,75	1 534,20	1 247,32	0,00	1 534,20	1 247,32	0,00	0,00	0,00
4	Instalacja kanalizacyjna	m	18,3	18,3	3 776,06	3 069,97	0,00	3 776,06	3 069,97	0,00	0,00	0,00
5	Instalacja wodociągowa	m	27,2	27,2	3 920,23	3 187,18	0,00	3 920,23	3 187,18	0,00	0,00	0,00
SUMA B					10 154,42	8 255,63	0,00	10 154,42	8 255,63	0,00	0,00	0,00
C**	Instalacja elektryczna											
1***	Instalacja elektryczna wewnętrzna	m	359	359	11 370,48	9 244,29	0,00	11 370,48	9 244,29	0,00	0,00	0,00
SUMA C					11 370,48	9 244,29	0,00	11 370,48	9 244,29	0,00	0,00	0,00
D**	Przyłącze wody											
1	Roboty przygotowawcze	km	0,2	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Roboty ziemne	m3	14,788	14,788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Montaż przyłącza	m	20,25	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA D					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E**	Przyłącze energetyczne											
1***	Wewnętrzna linia zasilająca	m	25,5	25,5	1 423,54	1 157,35	0,00	1 423,54	1 157,35	0,00	0,00	0,00
SUMA E					1 423,54	1 157,35	0,00	1 423,54	1 157,35	0,00	0,00	0,00

Specjalista
 Anna Płonka

Pracownik
 kontrolny
 Paweł Górecki

SUMA KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH (Ki)		242 938,05	197 510,61	0,00	242 938,05	197 510,61	0,00
II KOSZTY OGÓLNE (Ko)							
LIMIT Ko dla OPERACJI (10% Ki)							
1						19751,06	
2							
III SUMA KOSZTÓW OPERACJI		242 938,05	197 510,61	0,00	242 938,05	197 210,61	0,00
							0,00

* W przypadku Beneficjenta dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać 0

** Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji

*** Zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania

25/04/2014

data

WÓJCI GRZEBOŃ ZAWONIA

(pieczęć i podpis osoby reprezentującej Beneficjenta/pelnomocnika)

GMINA ZAWONIA

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

55-106 Zawonia, ul. Trzebnicka 11

tel./fax 74/3128182, 74 3128193

NIP 915-16-03-787

Specjalista
Anna Płonka

Kierownik
Działu Kontroli
Tomasz Gajewczyk