

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01/167

NR 01/ 313,322,323/2738/18

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM01-6922-UM0100185/13

NR IDENTYFIKACYJNY

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	Data otrzymania zlecenia	Typowanie nr 53 z dnia 07.03.2018r. dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Budowa świetlicy wiejskiej w Kałowicach”		
Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Wizytacja w miejscu 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post		
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 zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	dolnośląskie
Powiat/gmina	Trzebnicki	Zawonia
Miejscowość/kod	Zawonia	55-106
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Trzebnicka 11	
Tel.	71-312-81-82	Fax 71-312-81-93
E-mail	urząd@zawonia.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-
Powiat/gmina	-	-
Miejscowość/kod	-	-
Ulica i nr domu/lokalu	-	

III. OSOBA UPOWAŻNIENIA 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. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

GMINA ZAWONIA

55-106 Zawonia, ul. Trzebnicka 11
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93
K.P. 55-106-0000

Wójt Gminy Zawonia

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	Osoba powiadamiana
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	23.03.2018r.	P. Agnieszka Wersta
		List polecony	<input type="checkbox"/>		
		Inne	<input type="checkbox"/>		
Osoba powiadamiana: Anna Płonka					
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	
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Anna	Płonka	Upoważnienie nr 954/2017 z dnia 29.12.2017r.	
	Członek zespołu:	Danuta	Winnicka	Upoważnienie nr 210/2018 z dnia 13.03.2018r.	
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
		Agnieszka	Wersta	Dow. os. 423 923 819	
VII. UWAGI					
<p>Uwagi kontrolujących:</p> <p>Dnia 27 marca 2018r. 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 raportu z typowania nr 53, przeprowadzono w Gminie Zawonia kontrolę ex – post, dotyczącą operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kałowicach”.</p> <p>Zakres kontroli ex – post 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.</p> <p>Czynności kontrolne w dniu 27 marca 2018r. rozpoczęto od sprawdzenia dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji. Następnie w oparciu o zakres rzeczowy wymieniony w Zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym Część 6 Wniosku o płatność Nr UM01-6922-UM0100185/13 weryfikacji poddano koszty związane z realizacją projektu. Zgodnie z wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zweryfikowano i opieczetowano dokumenty finansowo-księgowe ujęte we Wniosku o Płatność w załączniku nr V Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.</p> <p>Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych w tym wizji lokalnej na miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, iż cel wskazany w umowie o przyznanie pomocy, został zachowany i operacja jest zgodna z Rozporządzeniem 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.).</p> <p>Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w oparciu o Ustawę z dnia 07 marca 2007r. 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 zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 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 (Dz. U. Nr 168, poz.1181 z późn. zm.).</p>					

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>Agnieszka Wersta</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Winnicka Danuta</i> <i>Anna Płonka</i>
--------------------------------	-------------------------	------------------------	--

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 dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
3.	Dokumentacja fotograficzna.
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. 2013, poz. 173) 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 ze 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 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		27.03.2018r. godz. 8:00	27.03.2018r. godz. 12:00
		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		27.03.2018r.	Siedziba Beneficjenta
		dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Anna	Płonka	<i>[Podpis]</i> Anna Płonka
	Danuta	Winnicka	<i>[Podpis]</i> Winnicka Danuta
Podmiot kontrolowany	27.03.2018r.		<i>[Podpis]</i> Agnieszka Wersta
	data podpisania Raportu		podpis
	27.03.2018r.		<i>[Podpis]</i> Agnieszka Wersta
		data otrzymania Raportu	podpis

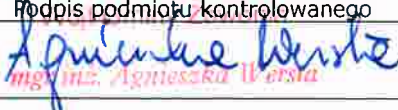
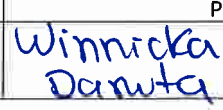
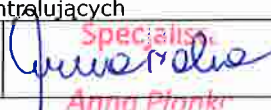
OSTATNIA CZĘŚĆ WYKONANIA
WYKONANIE WYKONANIA
WYKONANIE WYKONANIA
WYKONANIE WYKONANIA
WYKONANIE WYKONANIA

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

Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia
01/313,322,323/2738/18	27 marca 2018r.

Oś	3	etap ex-post
Działanie	313, 322, 323 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			Zgodnie z § 3 Umowy o Przyznanie Pomocy	
	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty inwestycyjne.						
	A	Architektura i konstrukcja						
	1)	Roboty ziemne i fundamenty	m³	16,16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2)	Izolacje	m²	53,48	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3)	Zasypywanie wykopów	m²	3,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4)	Roboty budowlane w zakresie budynku	m²	78,02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5)	Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych	m²	131,49	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6)	Roboty budowlane w zakresie budynku- roboty wykończeniowe	m²	289,55	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7)	Elewacja i roboty zewnętrzne	m²	166,54	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8)	Plac postojowy i chodniki	m²	139,83	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9)	Zbiornik na ścieki	m³	74,19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	B	Instalacja wodna kanalizacyjna- przyłącze kanalizacja, instalacja wewnętrzna						
	1)	Roboty przygotowawcze	km	0,016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2)	Roboty ziemne	m	15,75	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3)	Montaż przyłącza	m	15,75	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4)	Instalacja kanalizacyjna	m	18,3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis podmiotu kontrolowanego  inż. Agnieszka Wersa	Podpisy kontrolujących <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>  Winnicka Danuta </div> <div>  Specjalista Anna Plank </div> </div>
---	--

GMINA ZAWONIA
WOJ. DOLNOŚLASKIE
55-106 Zawonia, ul. Trzebnicka 11
tel. 71 73 15 16, 71 73 15 17
NIP 915-16-01-787

WZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU KOŃCOWEGO

Lp	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Mierniki rzeczowe			etapu wg umowy (zł)			Koszty operacji			w tym VAT*	Koszty kwalifikowalne ogółem	Koszty kwalifikowalne ogółem w tym VAT*
		jedn. miary	ilość wg umowy	ilość wg rozliczenia	Koszty całkowite	Koszty kwalifikowalne ogółem	w tym VAT*	Koszty całkowite	Koszty kwalifikowalne ogółem				
		-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-		
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	Zasypywanie 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	131,48	131,48	36 403,63	29 600,51	0,00	36 403,63	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	km	0,016	0,016	92,18	74,94	0,00	92,18	74,94	0,00	0,00	0,00	
1	Roboty przygotowawcze	m	15,75	15,75	831,75	676,22	0,00	831,75	676,22	0,00	0,00	0,00	
2	Roboty ziemne	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	
3	Montaż przyłącza	m	18,3	18,3	3 776,08	3 069,97	0,00	3 776,08	3 069,97	0,00	0,00	0,00	
4	Instalacja kanalizacyjna	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	
5	Instalacja wodociągowa	m	27,2	27,2	10 154,42	8 255,63	0,00	10 154,42	8 255,63	0,00	0,00	0,00	
SUMA B					11 370,48	9 244,29	0,00	11 370,48	9 244,29	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	km	0,2	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Roboty przygotowawcze	m3	14,788	14,788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Roboty ziemne	m	20,25	20,25	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	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	
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	

Winnicka

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 rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Opis zdarzenia gospodarczego	Kwota wydatków kwalifikowalnych	
										(zł)	(zł)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
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 światlicy wiejskiej w Kałowicach ✓	98.58,87 ✓ +	79803,96 ✓ +
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 światlicy wiejskiej w Kałowicach ✓	144779,18 ✓ +	117706,65 ✓ +
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
RAZEM (zł)										242 938,05 ✓	197 510,61 ✓

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

Za zgodność z oryginałem
-07- 2014
[Podpis]

Wzrostek
Kontrola
Gajewczyk

Winnicka