

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/ 313,322,323/2737/18
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
	0 6 2 5 6 8 9 6 6
UM01-6922-UM0100171/10	

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 Niedarach”		
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		

2. 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/fax 71/3128182-71/3128193
 NIP 915-1010-707

Agnieszka Wersa
 Wójt Gminy Zawonia

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

Wierucha Danuta
Anna Płonka

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH					
1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia Telefon <input checked="" type="checkbox"/> List polecony <input type="checkbox"/> Inne <input type="checkbox"/>	Data 23.03.2018r.	Osoba powiadamiana P. Agnieszka Wersta	Osoba powiadamiająca 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	A23 923 819	
VII. UWAGI					
Uwagi kontrolujących:					
<p>Onia 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 Niedarach”.</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-UM0100171/10 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	Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta	Podpisy kontrolujących	Winnicka Danuta Specialista 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 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.).

Uwaga:

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.



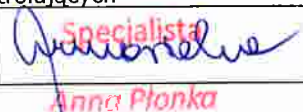
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	27.03.2018r. godz. 12:00	27.03.2018r. godz. 14:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	27.03.2018r.	Siedziba Beneficjenta
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Anna	Płonka
	Danuta	Winnicka
	Podpis <i>Specjalista</i>	
	<i>Anna Płonka</i>	
	<i>Winnicka Danuta</i>	
Podmiot kontrolowany	27.03.18r.	<i>Wojt Gminy Zawonia</i>
	data podpisania Raportu	podpis
	27.03.18r.	<i>Agneska Wersta</i>
	data otrzymania Raportu	podpis
		<i>Agneska Wersta</i>

WZONIA
ul. Główna 11
14-1000 Białystok
tel. 15 812 182 / 1 312 81 83
e-mail: woznia@woznia.pl

Znak sprawy:	UM01-6922-UM0100171/10	K-02/313;322;323/167
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
01/313,322,323/2737/18	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)	Fundamenty	m ³	9,03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2)	Roboty budowlane w zakresie budynku	m ²	117,66	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3)	Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych	m ²	131,49	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4)	Roboty budowlane w zakresie budynku	m ²	289,55	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5)	Elewacje i roboty zewnętrzne	m ²	154,40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6)	Plac postojowy i chodniki	m ²	108,41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7)	Zbiorniki na ścieki	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B Instalacje wod-kan. Przyłącze kanalizacyjne Ps-1, 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	18,95	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5)	Instalacja wodociągowa	m	27,20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C Instalacja elektryczna							
1)	Instalacja wewnętrzna	m	359	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2)	Linia zasilająca	m	35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Werska	 Winnicka Danuta	 Specjalista Anna Plonka

D	Przyłącze wodociągowe						
1)	Roboty przygotowawcze	km	0,03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2)	Roboty ziemne	m ³	27,3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3)	Montaż przyłącza	m	30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II.	Koszty ogólne.						
1)							
2.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			<input checked="" type="checkbox"/>			
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			<input checked="" type="checkbox"/>			
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			<input checked="" type="checkbox"/>			
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:							
1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,			<input checked="" type="checkbox"/>			
2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.			<input checked="" type="checkbox"/>			
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.							
1.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/ wypłacona pomoc.			<input checked="" type="checkbox"/>			
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.			<input checked="" type="checkbox"/>			
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.			<input checked="" type="checkbox"/>			
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.			<input checked="" type="checkbox"/>			
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.			<input checked="" type="checkbox"/>			

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
