

B. Radziwiżska 18.03.2019

Kopia -

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 04/313,322,323/0007/19

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

OR PS-dowiadomości

WYLIENIO

OR. 1710.1.208
14.03.2019

5152

ZNAK SPRAWY

UM04-6922-UM0400003/13

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 1 3 9 1 4 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313,322,323 w ramach działania: Odnawia i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	07/02/2019 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Borowina		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu <input type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input checked="" type="checkbox"/> 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/> 6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/> 		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. obsługi Wniosku o płatność <input type="checkbox"/> 3. ex-post <input checked="" type="checkbox"/> 		
Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Szprotawa		
NIP	9 2 4 1 0 0 0 6 9 6	REGON	9 7 0 7 7 0 4 4 5
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	lubuskie	
	Powiat/gmina	żagański	Szprotawa
	Miejscowość/kod	Szprotawa	67-300
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Rynek 45	
	Tel.	68 376-38-11	Fax 68 376-22-20
	E-mail	ratusz@szprotawa.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-	
	Powiat/gmina	-	
	Miejscowość/kod	-	
	Ulica i nr domu/lokalu	-	

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Mirosław Gąsik</i>	Podpisy kontrolujących	<i>[Signature]</i>
--------------------------------	---	------------------------	--------------------

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

1.	Imię i Nazwisko	Mirosław Gąsik	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
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.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
				2019/03/11	Barbara Wierzbicka	Agnieszka Sokolik

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:	Agnieszka	Sokolik	DFW/02/2019 z dnia 21/02/2019
	Członek zespołu:	Dawid	Bandosz	DFW/04/2019 z dnia 21/02/2019
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Mirosław	Gąsik	dowód osobisty [REDAKTED]

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ Mirosław Gąsik	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 - lista kontrolna K-02/313;322;323/167
2.	Załącznik nr 2 - Decyzja 133/2014 z dnia 13/10/2014 - pozwolenie na użytkowanie obiektu - Pierwsza strona projektu budowlanego wraz z miejscem lokalizacji operacji (załączniki znajdują się w siedzibie SW).
3.	Załącznik nr 3 - dokumentacja fotograficzna (znajduje się w siedzibie SW).
4.	Załącznik nr 4 - kserokopia zestawienia rzeczowo-finansowego (znajduje się w siedzibie SW).
5.	Załącznik nr 5 - wykaz faktur (znajduje się w siedzibie SW).
6.	Załącznik nr 6 - wydruk z konta analitycznego, kody rachunkowe, plan kont (znajduje się w siedzibie SW).
7.	Załącznik nr 7 - księgi wieczyste, amortyzacja, ewidencja środka trwałego
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 (DzUnr 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 (DzUnr 168, poz. 1181zezm), 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	14/03/2019 godz. 9:00		14/03/2019 godz. 10:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	14/03/2019	w siedzibie Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Agnieszka	Sokolik	
	Dawid	Bandosz	
Podmiot kontrolowany	14.03.2019	BURMISTRZ	
	data podpisania Raportu	Mirostaw Gąsik	
	14.03.2019	BURMISTRZ	
	data otrzymania Raportu	podpis Mirostaw Gąsik	

Znak sprawy:	UM04-6922-UM0400003/13	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
NR 04/313;322;323/0007/2019		14/03/2019

Oś	3	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.		Działka nr 322/4, nr 329/4 obręb Borowina	x			Zweryfikowano na podstawie załącznika nr 2 oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 3)
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
2.	I.	Koszty inwestycyjne					
	A	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowina					
	1)	Roboty ziemne i fundamenty	kpl	1	x		Nie stwierdza się istotnych zmian w stosunku do przeprowadzonej wizytacji w miejscu na płatności ostatecznej w dniu 04/12/2014r., które zagrażałyby celowi operacji. Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (załącznik nr 4) oraz wizji w terenie (załącznik nr 3)
	2)	Roboty murowe	kpl	1	x		
	3)	Elementy żelbetowe	kpl	1	x		
	4)	Konstrukcja dachowa	kpl	1	x		
	5)	Posadzki	kpl	1	x		
	6)	Tynki i okładziny wewnętrzne	kpl	1	x		
	7)	Malowanie	kpl	1	x		
	8)	Stolarka i ślusarka	kpl	1	x		
9)	Elewacje	kpl	1	x			




Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ	<i>Alchoweb</i>	<i>[Signature]</i>

10)	Elementy zewnętrzne	kpl	1	x			Nie stwierdza się istotnych zmian w stosunku do przeprowadzonej wizytacji w miejscu na płatności ostatecznej w dniu 04/12/2014r., które zagrażałyby celowi operacji.
11)	Instalacja c.o. i wentylacja	kpl	1	x			
12)	Instalacje elektryczne	kpl	1	x			
13)	Instalacja wod.-kan.	kpl	1	x			
B Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Borowina							
1)	Roboty ziemne i fundamenty	kpl	1			x	
2)	Roboty murowe i ścianki działowe	kpl	1			x	
3)	Konstrukcja dachowa	kpl	1			x	
4)	Posadzki	kpl	1			x	
5)	Tynki i okładziny wewnętrzne	kpl	1			x	
6)	Malowanie	kpl	1			x	
7)	Stolarka i ślusarka	kpl	1			x	
8)	Elewacja	kpl	1			x	
9)	Elementy zewnętrzne	kpl	1			x	
10)	Wentylacja	kpl	1			x	
11)	Instalacja c.o.	kpl	1			x	
12)	Instalacje elektryczne	kpl	1			x	
13)	Instalacja wod.-kan.	kpl	1			x	
C Części wspólne							
1)	Przyłącze kanalizacyjne	kpl				x	
2)	Przyłącze wodociągowe	kpl				x	
3)	Wewnętrzna instalacja wod.-kan.	kpl				x	
4)	Ściana wspólna	kpl				x	
5)	Elementy zewnętrzne	kpl				x	



Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ		

II. Koszty ogólne.							
1)	Pomiary powykonawcze	kpl	1	x			
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			x			Dokumentacja fotograficzna (Załącznik nr 3)
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			x			Zweryfikowano dokumenty znajdujące się w wykazie faktur z oryginałami posiadanymi przez Beneficjenta (załącznik nr 5)
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			x			Zweryfikowano na podstawie załącznika nr 6
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:							
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,		x			Dokumentacja oznaczona znakiem DFW.III.44.7.19.2013 (znajduje się w siedzibie SW). 31/07/2014r. – termin odbioru końcowego robót - zgodnie z umową nr IR.272.35.2013 z dn. 29/11/2013r. 29/08/2014r – termin odbioru końcowego zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 17/07/2014r. Roboty zostały wykonane w terminie do 26/08/2014r. – zgodnie z zapisami protokołu odbioru końcowego.
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.		x			
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.			x			Zweryfikowano na podstawie załącznika nr 7
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.			x			Załącznik nr 6 – dokumentacja fotograficzna
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.			x			Operacja powyżej 50.000 euro
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.			x			
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.			x			Na dokumentach finansowych brak informacji o współfinansowaniu operacji z innych niedozwolonych źródeł

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 BURMISTRZ		

Blank lined area for text or notes.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ		

Mirosław Gąsik