

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 01/4.1/413/0700/17

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM01-6930-UM0130078/10

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 5 7 0 2 7 5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	Data otrzymania zlecenia	Typowanie ex- post dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrzanów”		
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

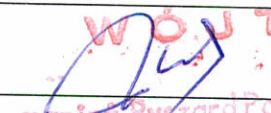
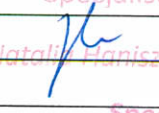
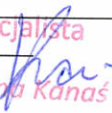
II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Kobierzyce	
	NIP	8 9 6 1 3 0 8 0 6 8 REGON 9 3 1 9 3 5 0 7 5
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Dolnośląskie
	Powiat/gmina	Wrocławski Kobierzyce
	Miejscowość/kod	Wierzbice Kobienyce 55-040
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Aleja Pałacowa 1
	Tel.	713698125 Fax 713111252
	E-mail	info@ugk.pl
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-jak wyżej-
	Powiat/gmina	
	Miejscowość/kod	
	Ulica i nr domu/lokalu	

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.).

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
	 Natalia Haniszewska  Karolina Kanaś

KP-611-167-ARiMR/8/z
Wersja zatwierdzona: 8GMINA KOBIERZYCE
Aleja Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce3.2
Strona 1 z 3

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
	Telefon	☒	04.04.2017r.	Pani Anna Dudarska	Natalia Haniszewska
	List polecony	☒			
	Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę: nie dotyczy
---	--

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Natalia	Haniszewska	Upoważnienie nr 6 z dnia 30.11.2016r.
	Członek zespołu:	Karolina	Kanaś	Upoważnienie nr 3 z dnia 30.11.2016r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Ryszard Pacholik		Dowód osobisty: CAC285 768

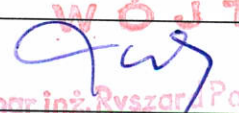
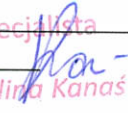
VII. UWAGI

Dnia **5 kwietnia 2017r.** 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 typowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 21 lutego 2017r., do kontroli ex-post nr 62, przeprowadzono w **Gminie Kobierzyce** kontrolę dotyczącą operacji pn. „**Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrzanów**”.

Czynności kontrolne w dniu 5 kwietnia 2017r. rozpoczęto od sprawdzenia dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji – faktury, umowy oraz dokumentacja techniczna. Następnie w oparciu o zakres rzeczowy wymieniony w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji weryfikacji poddano prace wykonane w ramach budowy świetlicy.

Kontrola miała na celu sprawdzenie, czy zgodnie z zapisami umowy o przyznanie pomocy Nr 00030-6930-UM0130078/10, cel operacji został osiągnięty i zachowany.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji oraz weryfikacji rzeczowej stwierdzono, iż operacja została zrealizowana zgodnie z zasadami przyznania pomocy określonymi zarówno w Umowie o Przyznanie Pomocy, zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, jak i Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868) póź. zm.).

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr inż. Ryszard Pacholik	Podpisy kontrolujących	Specjalista  Natalia Haniszewska Specjalista  Karolina Kanaś
--------------------------------	--	------------------------	---

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 podlegających sprawdzeniu podczas kontroli.
3.	Dokumentacja fotograficzna.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	

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 (DzU 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 (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 uмотywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	05.04.2017r. godz. 10.00	05.04.2017r. godz. 14.00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Data i miejsce sporządzenia Raportu	05.04.2017r.	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Natalia	Haniszewska
	Karolina	Kanaś
Podmiot kontrolowany	Siedziba Beneficjenta	
	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
	Aleja Pałacowa 1	
	55-040 Kobierzyc	
	mgr inż. Ryszard Pascholik	
	05.04.2017r.	
	data podpisania Raportu	
	podpis	
	data otrzymania Raportu	
	podpis	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	Specjalista
		Natalia Haniszewska
		Specjalista
		Karolina Kanaś

Znak sprawy: UM01-6930-UM0130078/10

K-02/4.1/413-
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
01/4.1/413/0700/17	05.04.2017.

Oś	4	kontrola ex-post
Działanie	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	

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				
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I	Koszty inwestycyjne						
	A	Instalacje elektryczne wewnętrzne						
	1	WLZ, złącze kablowe, tablice	Wg kosztorysu	Poz. 1 d1-26 d1	X			
	2	Instalacje oświetlenia, gniazd wtykowych	kpl	60,00	X			
	3	Oświetlenia terenu	kpl	2,00	X			
	4	Instalacja odgromowa i uziemiająca	m	252,00	X			
	B	Instalacje sanitarne wewnętrzne						
	1	Instalacja wewnętrzna wody zimnej i c.w.u	m	71,00	X			
	2	Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej	kpl	8,00	X			
	3	Wentylacja	szt	12,00	X			
	4	Instalacja c.o.	szt	19,00	X			
	5	Instalacja gazowa	szt	3,00	X			
	C	Instalacje sanitarne zewnętrzne						
	1	Przyłącze wody	m	14,00	X			
	2	Bezodpływowe przyłącze kanalizacji sanitarnej	m	32,00	X			
	3	Przyłącze gazu	m	26,77	X			
	D	Roboty budowlane						
	1	Roboty ziemne	ha	0,06	X			
	2	Fundamenty	m3	41,31	X			
3	Stan zero	Wg kosztorysu	Poz. 20 d3-41	X				

GMINA KOBIERZYCE
Aleja Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce

Podpis podmiotu kontrolowanego

Specjalista Podpisy kontrolujących

mgr inż. Ryszard Paschall

Natalia Haniszewska

Specjalista
Karolina Kanaś

Uwagi kontrolujących:

KP-611-167-ARiMR/8/z
Wersja zatwierdzona: 8

Blank lined area for text entry.

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

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 całkowitych (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych		
										(zł)	w tym VAT *	
1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
/				PUPH "IB-IR" Sp. z o.o.	896-131-21-18	1	I D1; D2; C1	15.09.2011	Wykonanie robót budowlanych do umowy nr RPZŚF.UM-0059/2011 zgodnie z protokołem z dnia 22.08.2011r.	49 074,45	39 897,93	0,00
/				PUPH "IB-IR" Sp. z o.o.	896-131-21-18	1	ID2	14.10.2011	Wykonanie robót budowlanych do umowy nr RPZŚF.UM-0059/2011 zgodnie z protokołem z dnia 21.09.2011r.	46 502,70	37 807,07	0,00
/				PUPH "IB-IR" Sp. z o.o.	896-131-21-18	1	I D1; D4; A4	10.11.2011	Wykonanie robót budowlanych do umowy nr RPZŚF.UM-0059/2011 zgodnie z protokołem z dnia 14.10.2011r.	68 640,31	55 805,13	0,00
/				PUPH "IB-IR" Sp. z o.o.	896-131-21-18	1	ID4	28.11.2011	Wykonanie robót budowlanych do umowy nr RPZŚF.UM-0059/2011 zgodnie z protokołem z dnia 31.10.2011r.	51 006,65	41 468,82	0,00
/				PUPH "IB-IR" Sp. z o.o.	896-131-21-18	1	ID5	19.12.2011	Wykonanie robót budowlanych do umowy nr RPZŚF.UM-0059/2011 zgodnie z protokołem z dnia 01.12.2011r.	73 142,48	59 465,43	0,00
/				PUPH "IB-IR" Sp. z o.o.	896-131-21-18	1	I D5	02.02.2012	Wykonanie robót budowlanych do umowy nr RPZŚF.UM-0059/2011 zgodnie z protokołem z dnia 12.01.2012r.	73 800,00	60 000,00	0,00

GMINA KOBIERZYCE
Aleja Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce

WOJT
mgr inż. Ryszard Pacholik

Specjalista
Natalia Haniszewska

2012

7	07/2012	14.03.2012	KI 120038/1-2	PUPH "IB-IR" Sp. z o.o.	896-131-21-18	1	I A2; B2; D3; D6	29.03.2012	w/ wykonanie robót budowlanych do umowy nr RPZSF.UM-0059/2011 zgodnie z protokołem z dnia 08.03.2012r.	60 422,13	49 123,68	0,00
3	10/2012	17.04.2012	KI 120048/1-2	PUPH "IB-IR" Sp. z o.o.	896-131-21-18	1	I B1; B4; D4	04.05.2012	Wykonanie robót budowlanych do umowy nr RPZSF.UM0018/2012 z dnia 09.03.2012r.	119 717,69	97 331,46	0,00
9	14/2012	10.05.2012	KI 120060/5-6	PUPH "IB-IR" Sp. z o.o.	896-131-21-18	1	I B3; C2; D3; D8	29.05.2012	Wykonanie robót budowlanych do umowy nr RPZSF.UM-0059/2011	72 913,63	46 490,47	0,00
0	15/2012	22.05.2012	KI 120065/1-2	PUPH "IB-IR" Sp. z o.o.	896-131-21-18	1	I B4; D6; D8	08.06.2012	Wykonanie robót budowlanych do umowy nr RPZSF.UM-0059/2011	51 093,88	25 691,32	0,00
1	17/2012	12.06.2012	KI 120075/3-4	PUPH "IB-IR" Sp. z o.o.	896-131-21-18	1	I A1; A3; A4; B1; B2	04.07.2012	Wykonanie robót budowlanych do umowy nr RPZSF.UM-0059/2011	45 431,71	32 230,26	0,00
2	20/2012	22.06.2012	KI 120075/36-37	PUPH "IB-IR" Sp. z o.o.	896-131-21-18	1	I D4; D6; D8	12.07.2012	Wykonanie robót budowlanych do umowy nr RPZSF.UM-0059/2011	89 724,14	33 321,91	0,00
3	21/2012	02.07.2012	KI 120081/3-4	PUPH "IB-IR" Sp. z o.o.	896-131-21-18	1	I B4; D6	31.07.2012	Wykonanie robót budowlanych do umowy nr RPZSF.UM-0059/2011	35 737,34	29 054,75	0,00
4	2/2012	24.07.2012	KI 120081/5-6	PUPH "IB-IR" Sp. z o.o.	896-131-21-18	1	I B4; D6	31.07.2012	Wykonanie robót budowlanych do umowy nr RPZSF.UM-0059/2011	-10 386,29	-8 444,14	0,00
5	27/2012	24.08.2012	KI 120107/1-2	PUPH "IB-IR" Sp. z o.o.	896-131-21-18	1	I B4; B5; D4; D7; D9; A1; C3	25.09.2012	Wykonanie robót budowlanych do umowy nr RPZSF.UM-0059/2011	79 534,90	57 862,08	0,00
6	5/2012	18.10.2012	KI 120116/9-10	PUPH "IB-IR" Sp. z o.o.	896-131-21-18	1	I D6	23.10.2012	Wykonanie robót budowlanych do umowy nr RPZSF.UM-0059/2011	338,00	274,80	0,00
							RAZEM (zł)			906 693,72	657 380,97	0,00

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

W OŚR. BIERZYZCE
ul. Piłsnecka 1
040-040 Bierzyszce

mgr inż. Ryszard Pascholik

Specjalista
Natalia Haniszewska