

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 12/313,322,323/0190/14

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

Wpłynęło dn. 07.07.2007

Nr dz. budowl. 6820

Nr sprawy

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM12-6922-UM1200033/10

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 3 1 0 4 1 7 4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Data otrzymania zlecenia: 24.06.2014
dd/mm/rrrr

Rodzaj kontroli

1.

1. Wizytacja w miejscu na zlecenie
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania
3. Kontrola zadania w trakcie realizacji
4. Rekontrola
5. Inne czynności kontrolne

☒
☐
☐
☐
☐

Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:

1. Wniosek o przyznanie pomocy
2. Wniosek o płatność
3. Etap ex-post

☐
☒
☐

Przeprowadzający kontrolę

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Tworóg																			
	NIP	6	4	5	2	5	0	5	9	7	7	REGON	2	7	6	2	5	8	3	7	4
	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	śląskie																		
		Powiat/gmina	tarnogórski										Tworóg								
		Miejscowość/kod	Brynek										42-690								
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	ul. Wlejska działki nr 682/8, 527/63 obręb 002 Brynek																		
		Tel.	-										Fax		-						
		E-mail	-																		
	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	śląskie																		
		Powiat/gmina	tarnogórski										Tworóg								
		Miejscowość/kod	Tworóg										42-690								
		Ulica i nr domu/lokalu	ul. Zamkowa 16																		
		Tel.	32 285 74 93										Fax		32 285 74 14						
		E-mail	gospodarka@ug.tworog.pl																		

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

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

1.	Imię i Nazwisko	Daria Olczyk	Stanowisko/funkcja	podinspektor
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 Telefon <input checked="" type="checkbox"/> List polecony <input type="checkbox"/> Inne <input type="checkbox"/>	Data 03/07/2014	Osoba powiadamiana Razik Katarzyna	Osoba powiadamiająca Ilona Mazur
----	--	--	--------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

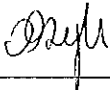
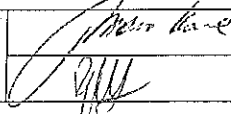
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: n/d
----	--	--------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Ilona	Mazur	237/11 z dnia 10.11.2011
	Członek zespołu:	Renata	Rytel	240/11 z dnia 10.11.2011
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Daria	Olczyk	Dowód osobisty nr ARH 571762
		-	-	-

VII. UWAGI

Uwagi zawarto w liście kontrolnej, stanowiącej załącznik nr 1 do raportu z czynności kontrolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna.
2	Kserokopia kosztorysu powykonawczego z oznaczonymi pozycjami zweryfikowanymi w terenie (w siedzibie SW)
3	Pełnomocnictwo GT.042.1.10.2014 z dnia 04.07.2014
4	Kserokopia rysunku wykonawczego nr 5.3 (dot. lokalizacji wykonanego chodnika) wraz z kserokopią pomiaru powykonawczego chodnika z dnia 19.06.2013 r.(w siedzibie SW).
5	Dokumentacja fotograficzna (w siedzibie SW).
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 dnia 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:


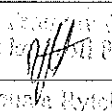
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany 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 umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych		04.07.2014 godz. 08:30	04.07.2014 godz. 14:30
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych		-	
		okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu		04.07.2014	Tworóg
		dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu, z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Rodz. Referatu Kontroli i ROW
	Ilona	Mazur	Wydziału Terenów Wiejskich
			Ilona Mazur
	Renata	Rytel	Wydziału Terenów Wiejskich
			Referat kontroli ROW
			Renata Rytel
Podmiot kontrolowany	04.07.2014		ceyln
	data podpisania Raportu		podpis
	04.07.2014		ceyln
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:		UM12-6922-UM1200033/10		K-03/W/167			
		<p align="center">LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</p> <p align="center">WIZYTACJA W MIEJSCU</p>					
Nr Raportu z czynności kontrolnych		Z dnia					
12/313,322,323/0190/14		04.07.2014					
Oś	Oś 3				Wniosek o płatność		
Działanie	313,322,323						
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			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 1-4 oraz wizja w miejscu
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne							
A** Budowa chodnika od km 0+660 do km 0+925,3							
1	Roboty przygotowawcze	wg koszt.	wg koszt.	x			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 3,5,7,8
2	Roboty ziemne	wg koszt.	wg koszt.	x			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 3,5,7,8
3	Elementy ulic	wg koszt.	wg koszt.		x		Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 3,5,7,8 oraz wizja w miejscu
4	Podbudowy	wg koszt.	wg koszt.	x			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 3,5,7,8
5	Nawierzchnie	wg koszt.	wg koszt.	x			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 3,5,7,8 oraz wizja w miejscu
6	Roboty wykończeniowe	wg koszt.	wg koszt.	x			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 3,5,7,8 oraz wizja w miejscu
B** Budowa chodnika od km 0+925,3 do km 1+338,1							
1	Roboty przygotowawcze	wg koszt.	wg koszt.	x			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 3,5,7,8
2	Roboty ziemne	wg koszt.	wg koszt.	x			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 3,5,7,8
3	Elementy ulic	wg koszt.	wg koszt.		x		Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 3,5,7,8 oraz wizja w miejscu
4	Podbudowy	wg koszt.	wg koszt.	x			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 3,5,7,8
5	Nawierzchnie	wg koszt.	wg koszt.	x			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 3,5,7,8 oraz wizja w miejscu
6	Odwodnienie	wg koszt.	wg koszt.		x		Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 3,5,7,8 oraz wizja w miejscu
7	Roboty wykończeniowe	wg koszt.	wg koszt.	x			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 3,5,7,8 oraz wizja w miejscu
II Koszty ogólne							
1	Nadzór inwestorski	osoba	1	x			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 5,6,7

Podpis podmiotu kontrolowanego	Uzasadnienie	Podpis kontrolujących
	Uzasadnienie: Wydział Terenów Wiejskich	
	Kierownik Referatu Kontroli i ROW Wydział Terenów Wiejskich Jolana Mazur	Wydział Terenów Wiejskich Referat i ROW Renata Rytel

2	Projekt budowlany-wykonawczy	kpl.	1		x		Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 3
---	------------------------------	------	---	--	---	--	--

Uwagi kontrolujących

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście. Do dokonania pomiarów w terenie użyto taśmy mierniczej, dystansometru digl roller plus II.

Lista dokumentów:

1. Umowa o przyznanie pomocy nr 00043-6922-UM1200033/10 z dnia 24.08.2011 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 20.12.2012, aneks nr 2 z dnia 14.03.2014
2. Decyzja nr 491/11 (ZBA.73513-31/11) z dnia 21.04.2011 r. (pozwolenie na budowę).
Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 07.06.2013 r. wraz z oświadczeniem z dnia 18.07.2013 dot. braku sprzeciwu do zawiadomienia.
3. Umowa o dzieło nr 179/2009 z dnia 5/10/2009
Kserokopia Projektu Budowlano-wykonawczego listopad 2009 - Projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej na odcinku Tworóg- Brynek, gmina Tworóg.
Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 11/12/2009
Rachunek nr 1/2009 z dnia 15/12/2009 wraz z dowodem zapłaty (14450,00)
4. Pomiar powykonawczy chodnika z dnia 19/06/2013
5. Umowa nr 39/2013 z dnia 22/03/2013
Protokół technicznego odbioru robót -końcowy z dnia 27/05/2013
Faktura Vat nr 06/06/13 z dnia 03/06/2013 wraz z dowodem zapłaty (171510,34)
Kosztorys powykonawczy (kwota netto 171 510,34 zł)- zał. nr 2 do raportu.
6. Umowa nr 37/2013 z dnia 22/03/2013 (inspektor nadzoru)
Faktura Vat nr 06/05/2013 z dnia 31/05/2013 wraz z dowodem zapłaty (2900, 00)
7. Dziennik budowy nr 185/2013 z dnia 19.03.2013
8. Deklaracje zgodności zastosowanych materiałów
9. OT nr 7/13 z dnia 30.09.2013

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził następujące rozbieżności względem kosztorysu powykonawczego:

Poz. 8,9 krawężniki betonowe wykazano łącznie 765,9 mb wykonano łącznie 699 mb- 271 mb (na odcinku od km 0+660 do km 0+925,32) oraz 428 mb (na odcinku od km 0+925,3 do km 1+338,1)

Poz. 10 obrzeża betonowe wykazano 689 mb wykonano łącznie 675 mb - 258 mb (na odcinku od km 0+660 do km 0+925,32) oraz 417 mb (na odcinku od km 0+925,3 do km 1+338,1)


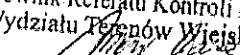
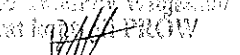
Poz. 16 studzienki ściekowe wykazano 12 szt. wykonano 9 szt.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej (pkt. II kosztów ogólnych operacji) pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej na odcinku Tworóg- Brynek, gmina Tworóg” wykonany w ramach umowy o dzieło nr 179/2009 z dnia 5/10/2009 obejmuje następujące odcinki chodnika :

- od km 0+660 do km 0+925,32
- od km 0+925,3 do km 1+338,1
- od km 0+287,3 do km 0+925,3
- od km 0+000 do km 0+287,3

W ramach umowy o przyznanie pomocy nr 00043-6922-UM1200033/10 z dnia 24.08.2011 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 20.12.2012, aneks nr 2 z dnia 14.03.2014 wykonano zmniejszony zakres prac na następujących odcinkach:

- od km 0+660 do km 0+925,32
- od km 0+925,3 do km 1+338,1

Podpis podmiotu kontrolowanego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Kierownik Referatu Kontroli i ROW Wydziału Planów Wiejskich	Podpisy kontrolujących
	 Iłona Mazur	 Rafał Rytel