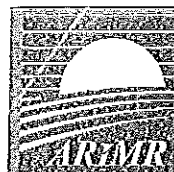


Znak sprawy:

UM12-6930-UM1230760/12

K-03/W/167



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

Nr Raportu z czynności kontrolnych

12/413/0084/14

Z dnia

28.03.2014

Os

Os 4

Działanie

313,322,323+Wdrażanie LSR

Wniosek o płatność

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 wizji w miejscu
	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						Wpłynęło dn. 28.03.2014 Nr dz. podawcz. 1045
I.	Koszty inwestycyjne						
A**	Budowa chodnika wraz z przebudowa zjazdów w pasie drogowym						
1	Roboty rozbiórkowe	kpl	1	X			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 3,5,7,8
2	Roboty ziemne	kpl	1	X			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 3,5,7,8
3	Roboty w zakresie konstrukcji nawierzchni dróg	kpl	1	X			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 3,5,7,8 oraz wizji w miejscu
II	Koszty ogólne						
1	Nadzór inwestorski	osoba	1	X			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 5,6
2	Projekt budowlany	kpl.	1			x	Koszt niekwalifikowalny

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 digi roller plus II.

Lista dokumentów:

- Umowa o przyznanie pomocy nr 00254-6930-UM1230760/12 z dnia 03.10.2013 r.
- Decyzja nr 374/11 (ZBA.73513-32/11) z dnia 28.03.2011 r. (pozwolenie na budowę).
Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 12.12.2013 r.
- Umowa o dzieło nr 184/2010 z dnia 15/11/2010
Projekt Budowa chodnika wraz z przebudowa zjazdów w pasie drogowym ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku,
- Pomiar powykonawczy chodnika z dnia 09/12/2013
- Umowa nr 173/2013 z dnia 11/10/2013
Protokół z dnia 2013-10-28 dot. końcowego odbioru robót
Faktura Vat nr 435/Z/10/2013 z dnia 31/10/2013 wraz z dowodem zapłaty
Kosztorys powykonawczy dołączony do WoP z dnia 23/12/2013- zał. nr 2 do raportu.
- Umowa nr 176/2013 z dnia 14/10/2013 (inspektor nadzoru)

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
B. Kmemler	Referat Kontrolny Wydziały Tematów Wiejskich Jolana Mazur

- Faktura Vat nr 101/13 z dnia 04/11/2013 wraz z dowodem zapłaty
7. Dziennik budowy nr 932/12 z dn. 18.10.2012r.
 8. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zastosowanych materiałów,

Podpis podmiotu kontrolowanego	Kierownik Podpisy kontrolujących:	
B. Kucuk	Referatu kontroli PROW Wydziału Pożarów Wiejskich Hana Mazur	Referatu kontroli PROW Hana Mazur

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 12/413/0084/14

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM12-6930-UM1230760/12	<table border="1"> <tr> <td>0</td><td>6</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>7</td><td>4</td> </tr> </table>	0	6	3	1	0	4	1	7	4
0	6	3	1	0	4	1	7	4		

DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	10.03.2014										
			dd/mm/rrrr										
Rodzaj kontroli	<table border="1"> <tr> <td>1. Wizytacja w miejscu na zlecenie</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola zadania w trakcie realizacji</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Rekontrola</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Inne czynności kontrolne</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wizytacja w miejscu na zlecenie	<input checked="" type="checkbox"/>	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>	3. Kontrola zadania w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>	4. Rekontrola	<input type="checkbox"/>	5. Inne czynności kontrolne	<input type="checkbox"/>
1. Wizytacja w miejscu na zlecenie	<input checked="" type="checkbox"/>												
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>												
3. Kontrola zadania w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>												
4. Rekontrola	<input type="checkbox"/>												
5. Inne czynności kontrolne	<input type="checkbox"/>												
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	<table border="1"> <tr> <td>1. Wniosek o przyznanie pomocy</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Wniosek o płatność</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Etap ex-post</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wniosek o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	2. Wniosek o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>	3. Etap ex-post	<input type="checkbox"/>				
1. Wniosek o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>												
2. Wniosek o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>												
3. Etap ex-post	<input type="checkbox"/>												

Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
---------------------------	---

DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

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	Hanusek 42-690
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	ul. Bolesława Chrobrego działka nr 437/47, 436/47, 438/47 obręb Hanusek k.m 1
	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	Zaimkowa 16
	Tel.	32 285 74 93 Fax 32 285 74 14
	E-mail	gospodarka@ug.tworóg.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	B. Kwaśnik	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	------------	------------------------	---

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

1.	Imię i Nazwisko	BEATA KWIECIŃSKA	Stanowisko/funkcja	p.o. KIEROWNIKA
2.	Imię i Nazwisko	KLAUDYJUSZ HIEDER	Stanowisko/funkcja	2-co MOJTA

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 19/03/2014 22/03/2014	Osoba powiadamiana Beata Kwiecińska	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
		BEATA	KWIECIŃSKA	Dowód osobisty nr A46 201777
		KLAUDYJUSZ	HIEDER	Dowód osobisty nr AFD 297457

VII. UWAGI

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

Podpis podmiotu kontrolowanego

B. Kwiecińska

Podpisy kontrolujących

[Podpisy]

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna.
2	Kserokopia kosztorysu powykonawczego z oznaczonymi pozycjami zweryfikowanymi w terenie (w siedzibie SW)
3	<i>Pełnomocnictwo BT. 042. 1. 8. 2014, BT. 042. 1. 9. 2014 z dn. 19. 03. 2014 - Int.</i>
4	<i>Oświadczenie z dn. 24. 03. 2014.</i>
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 (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) 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:

2. *Jeżeli 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.

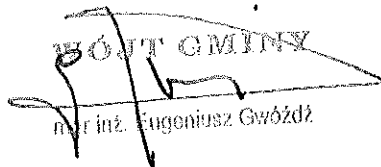
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	20.03.2014 godz. 12:00	28.03.2014 godz. 14:00	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	21-27. 03. 2014		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	28.03.2014	Tworóg	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Ilona	Mazur	<i>Kierownik Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich</i>
	Renata	Rytel	<i>Ilona Mazur</i>
Podmiot kontrolowany	28.03.2014	B. Kurek	
	data podpisania Raportu	podpis	
	28.03.2014	B. Kurek	
	data otrzymania Raportu	podpis	

Tworóg, 19 marzec 2014 r.

GT.042.1.9.2014

PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie art. 32 kodeksu postępowania administracyjnego udzielam:
Pani Beacie Kwiecinskiej – (legitymującej się dowodem osobistym nr AWG201777) wydanym przez Wójta Gminy Tworóg) pełnomocnictwa do reprezentowania mojej osoby podczas kontroli projektu *pn: Budowa chodnika wraz z budową zjazdów w pasie drogowym ulicy Bolesława Chrobrego w sołectwie Hanusek ramach umowy nr 00254-6930-UM1230760/12.*

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Kopia: a/a

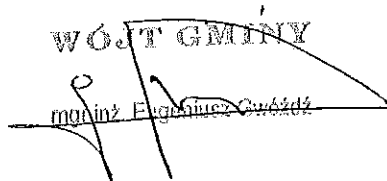
Tworóg, 19 marzec 2014 r.

GT.042.1.8.2014

PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie art. 32 kodeksu postępowania administracyjnego udzielam:

Panu Klaudiuszowi Wieder – zastępcy Wójta Gminy Tworóg (legitymującemu się dowodem osobistym nr AFD297457 wydanym przez Wójta Gminy Tworóg) pełnomocnictwa do reprezentowania mojej osoby podczas kontroli projektu pn: *Budowa chodnika wraz z budową zjazdów w pasie drogowym ulicy Bolesława Chrobrego w sołectwie Hanusek ramach umowy nr 00254-6930-UM1230760/12.*

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Kopia: a/a