

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/ 313,322,323/0147/13
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY UM11-6922-UM1100423/12 DPROW-K.052.440.2013	NR IDENTYFIKACYJNY									
	0	6	3	0	1	6	9	3	6	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	13/11/2013 <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli	<ul style="list-style-type: none"> 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:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/> 		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Przdokowo	
NIP	5 8 9 1 0 0 5 3 8 3	REGON 1 9 1 6 7 4 9 4 8
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo pomorskie	
Powiat/gmina	karuski	Przdokowo
Miejscowość/kod	Przdokowo	83-304
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działki nr 320/5, 323/1, 358/15 nr obrębu 0008	
Tel.	ND	Fax ND
E-mail	ND	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo pomorskie	
Powiat/gmina	kartuski	Przdokowo
Miejscowość/kod	Przdokowo	83-304
Ulica i nr domu/lokalu	Kartuska 21	
Tel.	58/ 685 14 25	Fax 58/ 685 13 61
E-mail	nieruchomości@przdokowo.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	 1387 inż. Andrzej Wyrzykowski	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR Magdalena Rozena
	PODINSPEKTOR Borys Olechnowicz		

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

1. Imię i Nazwisko	Andrzej Wyrzykowski	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy
--------------------	---------------------	--------------------	------------

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 25/11/2013	Osoba powiadamiana Andrzej Wyrzykowski	Osoba powiadamiająca Borys Olechnowicz	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List polecony				<input type="checkbox"/>
	Inne				<input type="checkbox"/>

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH




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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia	
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Magdalena	Rozenek	DO-ZO.087.989.2012 z dnia 28.12.2012
	Członek zespołu:	Borys	Olechnowicz	DO-ZO.087.493.2013 z dnia 08.07.2013
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Andrzej	Wyrzykowski	Dowód osobisty: ATM 207004	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:
Brak uwag.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR  Magdalena Rozenek
			PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wizytacja w miejscu K-03/W/167.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Dokumentacja zdjęciowa.
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:

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	27/11/2013 godz. 9:30		27/11/2013 r. godz. 11:30
	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	27/11/2013	Przodkowo	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Magdalena	Rozenek	INSPEKTOR Rozenek Magdalena Rozenek
Podmiot kontrolowany	Borys	Olechnowicz	PODINSPEKTOR Olechnowicz Borys Olechnowicz
	27.11.2013		WÓJT mgr inż. Andrzej Wyrzykowski
	data podpisania Raportu		podpis
	27.11.2013		WÓJT mgr inż. Andrzej Wyrzykowski
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM11-6922-UM1100423/12 DPROW-K.052.440.2013	K-03/W/167
 <p style="text-align: center;">LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU</p>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
11/313,322,323/0147/13	27/11/2013

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
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.	Województwo Pomorskie, Powiat kartuski, gmina Przdokowo miejscowość: Przdokowo, obręb geodezyjny nr 0008, działki nr 320/5, 323/1, 358/15		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 2
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji.							
A Poprawa warunków wypoczynku mieszkańców wsi Przdokowo poprzez urządzenie ciągu spacerowego wokół jeziora Książę							
2.	1. Montaż oświetlenia	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2. Montaż elementów małej infrastruktury	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
II. Koszty ogólne.							
1.	Obsługa geodezyjna	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji realizowanej w jednym etapie.




Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
 WÓJT <i>mgr inż. Andrzej Wyrzykowski</i>		INSPEKTOR  <i>Magdalena Rozenek</i>	PODINSPEKTOR  <i>Borys Olechnowicz</i>

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00353-6922-UM1100423/12 z dnia 12/11/2012 r. - lokalizacja inwestycji - Województwo Pomorskie, Powiat kartuski, gmina Przodkowo, miejscowość: Przodkowo, obręb geodezyjny nr 0008, działki nr 320/5, 323/1, 358/15 zweryfikowano na podstawie:

1. Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę na inwestycję: Instalowanie urządzeń i obiektów małej infrastruktury w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa warunków wypoczynku mieszkańców wsi Przodkowo poprzez urządzenie ciągu spacerowego wokół jeziora Księżę” wraz z Załącznikami nr 1 i 2 - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Zawiadomienie o przyjęciu do wiadomości zgłoszonych robót budowlanych - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Oględziny miejsca realizacji projektu, miejscowość Przodkowo- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT mgr inż. Andrzej Wyrzykowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Magdalena Rozenek
			PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji

I. Wykonanie robót budowlanych wynikających kosztorysu inwestorskiego Poprawa warunków wypoczynku mieszkańców wsi Przodkowo poprzez urządzenie ciągu spacerowego wokół jeziora Księżę zweryfikowano na podstawie:

1. Protokół odbioru końcowego dotyczący inwestycji „Instalowanie urządzeń i obiektów małej infrastruktury w ramach projektu pod nazwą „Poprawa warunków wypoczynku mieszkańców wsi Przodkowo poprzez urządzenie ciągu spacerowego wokół jeziora Księżę” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowość Przodkowo - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Opis montowanych urządzeń i sprzętów - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

II. Roboty ulegające zakryciu i zanikające wynikające z kosztorysu inwestorskiego Poprawa warunków wypoczynku mieszkańców wsi Przodkowo poprzez urządzenie ciągu spacerowego wokół jeziora Księżę poz. nr 6-7 uznaje się za wykonane na podstawie:




1. Protokół odbioru końcowego dotyczący inwestycji „Instalowanie urządzeń i obiektów małej infrastruktury w ramach projektu pod nazwą „Poprawa warunków wypoczynku mieszkańców wsi Przodkowo poprzez urządzenie ciągu spacerowego wokół jeziora Księżę” - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

III. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w oparciu o kosztorysu inwestorskiego Poprawa warunków wypoczynku mieszkańców wsi Przodkowo poprzez urządzenie ciągu spacerowego wokół jeziora Księżę oraz opis montowanych urządzeń i sprzętów- zgodnie z załącznikiem nr 3a.

IV. Koszty ogólne:

Wykonanie obsługi geodezyjnej zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr 3226.34.2013 z dnia 07/06/2013 na zamówienie publiczne pod nazwą „Instalowanie urządzeń i obiektów małej infrastruktury w ramach projektu pod nazwą „Poprawa warunków

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr inż. Andrzej Wyrzykowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Magdalena Rozenek
			PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz

wypoczynku mieszkańców wsi Przodkowo poprzez urządzenie ciągu spacerowego wokół jeziora Księżę” - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

2. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

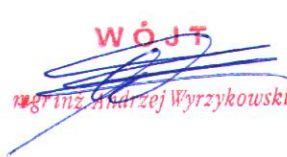


V. Wykonanie poz. 5 z kosztorysu inwestorskiego Poprawa warunków wypoczynku mieszkańców wsi Przodkowo poprzez urządzenie ciągu spacerowego wokół jeziora Księżę w zakresie

1. sprawdzenia i pomiaru 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia uznaje się za wykonane na podstawie:


- informacja o dokonanych sprawdzeniach i pomiarach obwodów elektrycznych wraz z uprawnieniami wykonującego pomiary - Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

Załączniki:

3a. Zweryfikowany zakres projektu – roboty budowlane

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Magdalena Rozenek
			PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego "Poprawa warunków wypoczynku mieszkańców wsi Przdokowo poprzez urządzenie ciągu spacerowego wokół jeziora Książę"	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego "Poprawa warunków wypoczynku mieszkańców wsi Przdokowo poprzez urządzenie ciągu spacerowego wokół jeziora Książę"	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7
							brak uwag
1	1	kpl.	32	32	0	-	brak uwag
2	2	kpl.	32	32	0	-	brak uwag
3	3	szt.	32	32	0	-	brak uwag
4	4	kpl.	32	32	0	-	brak uwag
5	8	szt.	6	6	0	-	brak uwag
6	9	szt.	3	3	0	-	brak uwag
7	10	szt.	3	3	0	-	brak uwag
8	11	szt.	3	3	0	-	brak uwag


 mgr inż. Andrzej Wyrzykowski

INSPEKTOR

 Magdalena Rozenek

PODINSPEKTOR

 Borys Olechnowicz