

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 13/413/0376/11 z dnia 29.12/20 11
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM13-6930-UM1330062/10

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	2	4	0	1	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	Data otrzymania zlecenia	22/12/2011 dd/mm/rrrr
2	Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm)</i> ☒ 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia ☐ 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania ☐ 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola ☐ 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania ☐ 6. Inne: ☐ Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy ☐ 2. Wniosku o płatność ☒ 3. Etap ex-post ☐		
3	Adm. przedmiot czynności kontrolnych:	Weryfikacja elementów zawartych w liście kontrolnej, zgodnie z KP-611-167 ARiMR/6/z		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Połaniec		
	NIP	8 6 6 1 5 8 0 2 2 8	REGON	8 3 0 4 0 9 7 1 0
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo: świętokrzyskie Powiat/gmina: Staszowski Połaniec Miejscowość/kod: Ruszczka, Tursko Małe, Brzozowa, Okrągła, Zrębin, Łęg 28-230 Ulica/nr domu /lokalu/działki: Ruszczka – działka ewid. nr 845 – obręb geod. Nr 8 Tursko Małe – działka ewid. nr 55/5 – obręb geod. Nr 10 Stróżki – działka ewid. nr 96 – obręb geod. Nr 10 Brzozowa – działka ewid. nr 302,0303 – obręb geod. Nr 1 Rudniki – działka ewid. nr 645/1, 645/2 – obręb geod. Nr 7 Okrągła – działka ewid. nr 303 – obręb geod. Nr 12 Zrębin – działka ewid. nr 1188 – obręb geod. Nr 16 Łęg – działka ewid. nr 176 – obręb geod. Nr 5 Tel.: ND Fax: ND E-mail: ND		
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo: świętokrzyskie Powiat/gmina: Staszowski Połaniec Miejscowość/kod: Połaniec 28-230 Ulica i nr domu/lokalu: ul. Ruszczkańska 27 Tel.: (015) 865 03 05 Fax: (015) 865 03 28 E-mail: sekretariat@umig.polaniec.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 kontrolnych

Podpis podmiotu kontrolowanego

Burmistrz
Jacek Tarnowski

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

Katarzyna Podak
Kontrolista ds. kontroli
Wojciech Przybycień
Wzrost ds. kontroli

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

1. Imię i Nazwisko	<i>Jacek Tarnowski</i>	Stanowisko/funkcja	<i>Burmistrz</i>
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 (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

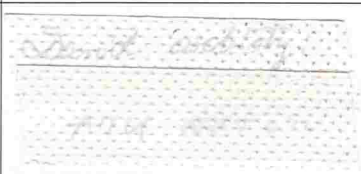
IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
TAK ☐ NIE ☒	Telefon ☐	ND	ND	ND
	List polecony ☐			
	Inne ☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK ☒ NIE ☐	29.12.2011r	ND

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
Kierownik zespołu kontrolnego:	Katarzyna	Radek	Upoważnienie nr 22 z dnia 31.12.2010r.
Członek zespołu:	Ryszard	Przybycień	Upoważnienie nr 23 z dnia 31.12.2010r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	<i>Jacek</i>	<i>Tarnowski</i>	

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

W dniu 29.12.2011r. przeprowadzono kontrolę projektu „Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec, w miejscowościach: Ruszcza, Tursko Małe, Brzozowa, Okragła, Zrębin, Łęg” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna”.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

Na tym raport zakończono.

Starszy specjalista ds. kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Jacek Tarnowski</i>	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	<i>Katarzyna Radek</i> Specjalista ds. kontroli <i>Ryszard Przybycień</i>
--------------------------------	--	---	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (K-03/W/167)
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu (L-1L/181)
3.	Kosztorys powykonawczy
4.	Wykaz faktur
5.	<i>Wyjaśnienie</i>
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 (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.).

Przebieganie:

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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. 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	29.12.2011 r. godz. 12:30	29.12.2011 r. godz. 15:00
	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	29/12/2011	Urząd Gminy Połaniec
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Katarzyna	Radek
		Podpis
		Starszy specjalista ds. kontroli <i>Katarzyna Radek</i>
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Ryszard	Przybycień
		Podpis
		Specjalista ds. kontroli <i>Ryszard Przybycień</i>
Podmiot kontrolowany	29.12.2011	
	BURMISTRZ Jacek Tarnowski	
	data podpisania Raportu	
	podpis	
Podmiot kontrolowany	29.12.2011	
	BURMISTRZ Jacek Tarnowski	
	data otrzymania Raportu	
	podpis	

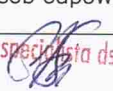
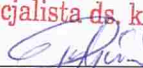
Stan. nr 1 do "Kierownika"

Znak sprawy:	UM13-6930-UM1330062/10	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	Z dnia	Data wydruku
13/413/0376/11	29-12-2011	2011-12-29

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323+Wdrażanie LSR	

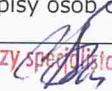
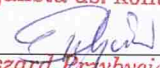
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI								
1.	Zgodność lokalizacji operacji			☒	☐	☐		
2.	Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacją operacji							
	I.	Koszty operacji						
	A**	Ruszcza						
	1.	Wypożyczenie świetlicy	kosztorys	1	☒	☐	☐	
	B**	Tursko Małe						
	1.	Remont pomieszczeń	tab. el. scal. poz.1	1	☒	☐	☐	
	2.	Stolarka	tab. el. scal. poz.2	1	☒	☐	☐	
	3.	Roboty sanitarne	tab. el. scal. poz.3	1	☒	☐	☐	
	4.	Instalacja elektryczna	tab. el. scal. poz.4	1	☒	☐	☐	
	5.	Chodniki, parkingi, alejki wewnętrzne, zieleń, pozostały teren	tab. el. scal. poz.5	1	☒	☐	☐	
	6.	Instalacja odgromowa	tab. el. scal. poz.6	1	☒	☐	☐	
	7.	Elewacja zewnętrzna	tab. el. scal. poz.7	1	☒	☐	☐	
	8.	Wypożyczenie świetlicy	kosztorys	1	☒	☒	☐	Nypełnienie do poz. 5.4 kontynuacji - zdef. nr 3 kont. wieloletni planowany
	9.	Rozbiórka budynku starej szkoły	kosztorys	1	☒	☐	☒	
	C**	Brzozowa						
	1.	Malowanie świetlicy wiejskiej - wewnętrznie	tab. el. scal. poz.1	1	☒	☐	☐	
	2.	Malowanie świetlicy wiejskiej - zewnętrznie	tab. el. scal. poz.2	1	☒	☐	☐	
	3.	Świetlica wiejska - wyposażenie	kosztorys	1	☒	☐	☐	
D**	Okrągła							

osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 Burmistrz Jacek Tarnowski	Starszy specjalista ds. kontroli  Katarzyna Radek	Specjalista ds. kontroli  Ryszard Przybycień

1.	Wypożyczenie świetlicy	kosztorys	1	☒	☐	☐	
E** Zrębin							
1.	Adaptacja pomieszczeń	tab. el. scal. poz.1	1	☒	☐	☐	
2.	Remont łazienki	tab. el. scal. poz.2	1	☒	☐	☐	
3.	Stolarka	tab. el. scal. poz.3	1	☐	☐	☒	<i>kont meksalifikowaly</i>
4.	Roboty sanitarne	tab. el. scal. poz.4	1	☒	☐	☐	
5.	Roboty demontażowe – instalacje elektryczne	tab. el. scal. poz.5	1	☒	☐	☐	
6.	Instalacje elektryczne na poddaszu	tab. el. scal. poz.6	1	☒	☐	☐	
7.	Instalacje elektryczne na parterze	tab. el. scal. poz.7	1	☒	☐	☐	
8.	Świetlica wiejska – wyposażenie	kosztorys	1	☒	☐	☐	
F** Łęg							
1.	Wypożyczenie świetlicy	kosztorys	1	☒	☐	☐	
G** Rudniki							
1.	Rozbiórka budynku starej szkoły	kosztorys	1	☐	☐	☒	<i>kont meksalifikowaly</i>
2.	Wypożyczenie świetlicy	kosztorys	1	☐	☐	☒	<i>kont meksalifikowaly</i>
II. Koszty ogólne							
1.	Dokumentacja techniczna – Ruszcza	szt.	1	☒	☐	☐	
2.	Dokumentacja techniczna – Tursko Małe, Strużki	szt.	1	☒	☐	☐	
3.	Dokumentacja techniczna – Brzozowa	szt.	2	☒	☐	☐	
4.	Dokumentacja techniczna – Okragla	szt.	1	☒	☐	☐	
5.	Dokumentacja techniczna – Zrębin	szt.	2	☒	☐	☐	
6.	Dokumentacja techniczna – Łęg	szt.	1	☒	☐	☐	
7.	Nadzór inwestorski	umowa	1	☒	☐	☐	

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Zgodność elementów zestawienia rzeczowo-finansowego potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów załączonych do wniosku tj.: umów z wykonawcami, faktur, aneksów, poleceń przelewu, wyciągów bankowych, protokołów odbioru robót, kosztorysów powykonawczych. Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 Jacek Timonowski	Starszy specjalista ds. kontroli Podpis  Katarzyna Radek	Specjalista ds. kontroli  Ryszard Przybycień