

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY									
UM13-6930-UM1330061/10	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	☐
2	Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”			dd/mm/rrrr	
		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	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 Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare, Rybitwy, Ruszcza (sołectwo Ruszcza Kępa), Maśnik 28-230 Ulica/nr domu /lokalu/działki Zdzieci Nowe – działka ewid. nr 38/1, 37/7 - obręb geod. Nr 15 Zdzieci Stare – działka ewid. nr 447/1 - obręb geod. Nr 15 Rybitwy – działka ewid. nr 400/2, 401/2 - obręb geod. Nr 9 Ruszcza (sołectwo Ruszcza Kępa) – działka ewid. nr 590/4 - obręb geod. Nr 9 Maśnik – działka ewid. nr 163/2 - obręb geod. Nr 6 Tel. ND Fax ND E-mail ND	
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo świętokrzyskie Powiat/gmina Staszowski Połaniec Miejscowość/kod Połaniec 28-230 Ulica i nr domu/lokalu ul. Ruszczańska 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 rolnych

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ Jacek Tarnowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 Katarzyna Radek Specjalista ds. kontroli
--------------------------------	---	--	--

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

1.	Imię i Nazwisko	Jacek Tarnowski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
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 TAK ☐ NIE ☒	Sposób powiadomienia Telefon ☐ List polecony ☐ Inne ☐	Data ND	Osoba powiadamiana ND	Osoba powiadamiająca ND
----	--	---	------------	--------------------------	----------------------------

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

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: Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare, Rybitwy, Ruszcza (sołectwo Ruszcza Kępa), Maśnik” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „nowa 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.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Jacek Tarnowski	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Starszy specjalista ds. kontroli Katarzyna Radek Specjalista ds. kontroli Ryszard Przybycień
--------------------------------	------------------------------	---	---

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>Wykaz faktur</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.).

Pouczenie:

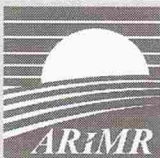
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.), Podmiot kontrolowany 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. 09:00	29.12.2011 r. godz. 12:00
	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
	Ryszard	Przybycień
	Podpis	
	Starszy specjalista ds. kontroli <i>Katarzyna Radek</i>	
	Specjalista ds. kontroli <i>Ryszard Przybycień</i>	
Podmiot kontrolowany	BURMISTRZ	
	<i>29.12.2011</i>	
	Jacek Tarnowski	
	data podpisania Raportu	
	BURMISTRZ	
	<i>29.12.2011</i>	
	Jacek Tarnowski	
	data otrzymania Raportu	

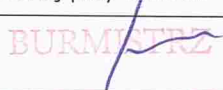
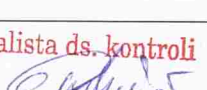
Str. nr 1 do "Raportu"

Znak sprawy:	UM13-6930-UM1330061/10	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
13/413/0375/11	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 realizacji operacji							
	I.	Koszty operacji						
	A**	Zdzieci Nowe						
	1.	Świetlica wiejska – wyposażenie	kosztorys	1	☒	☐	☐	
	2.	Montaż krat okiennych	kosztorys	1	☒	☐	☐	
	3.	Roboty instalacyjne	kosztorys	1	☐	☐	☒	kont nieudziału w realizacji
	B**	Zdzieci Stare						
	1.	Izolacje	tab. el. scal. poz.1	1	☒	☐	☐	
	2.	Malowanie świetlicy wiejskiej - wewnętrzne	tab. el. scal. poz.2	1	☒	☐	☐	
	3.	Malowanie świetlicy wiejskiej - zewnętrzne	tab. el. scal. poz.3	1	☒	☐	☐	
	4.	Malowanie dachu	tab. el. scal. poz.4	1	☒	☐	☐	
	5.	Świetlica wiejska – wyposażenie	kosztorys	1	☒	☐	☐	
	C**	Rybitwy						
	1.	Roboty remontowe	tab. el. scal. poz.1	1	☒	☐	☐	
	2.	Instalacja elektryczna	tab. el. scal. poz.2	1	☒	☐	☐	
	3.	Elewacja	tab. el. scal. poz.3	1	☒	☐	☐	
	4.	Stolarka	tab. el. scal. poz.4	1	☒	☐	☐	
	5.	Izolacje	tab. el. scal. poz.5	1	☒	☐	☐	
	6.	Drenaż opaskowy	tab. el. scal. poz.6	1	☒	☐	☐	
	7.	Świetlica wiejska – wyposażenie	kosztorys	1	☒	☐	☐	

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

KP-611-167-ARiMR/6/z
Wersja zatwierdzona: 6

BIURO PROW
ODDZIAŁ KONTROLI

3.21
Strona 1 z 1

D**	Ruszcza (sołectwo Ruszcza Kępa)						
1.	Świetlica wiejska – wyposażenie - kraty okienne	kosztorys	1	☒	☐	☐	
2.	Świetlica wiejska – wyposażenie	kosztorys	1	☒	☐	☐	
E**	Maśnik						
1.	Termomodernizacja	kosztorys	1	☒	☐	☐	
2.	Oświetlenie uliczne	kosztorys	1	☐	☐	☒	<i>kont metalif.</i>
F**	Kraśnik						
1.	Rozbiórka budynku szkoły	kosztorys	1	☐	☐	☒	<i>kont metalif.</i>
II.	Koszty ogólne						
1.	Dokumentacja techniczna – Dzieci Nowe	szt.	2	☒	☐	☐	
2.	Dokumentacja techniczna – Dzieci Stare	szt.	2	☒	☐	☐	
3.	Dokumentacja techniczna - Rybitwy	szt.	2	☒	☐	☐	
4.	Dokumentacja techniczna – Ruszcza (Ruszcza Kępa)	szt.	2	☒	☐	☐	
5.	Dokumentacja techniczna - Maśnik	szt.	1	☒	☐	☐	
6.	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	
Burmistrz <i>Jacek Tarnowski</i>	Podpis <i>Katarzyna Radek</i> Starszy specjalista ds. kontroli	Podpis <i>Ryszard Przybycień</i> Specjalista ds. kontroli

KP-611-167-ARiMR/6/z
Wersja zatwierdzona: 6

BIURO PROW
ODDZIAŁ KONTROLI

3.21
Strona 2 z 1