

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 08/313,322,323/42/12 z dnia 16 kwietnia/2012
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY DOW.III.60521-3-78/09 UM08-6922-UM0800078/09	NR IDENTYFIKACYJNY									
	0	6	2	3	5	6	4	3	4	4

01-11 1710 3. 2012


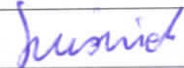
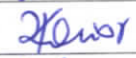
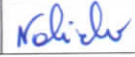
I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	Data otrzymania zlecenia	03/02/2012 <i>dd/mm/rrrr</i>
2	Działanie: 313,322,323 „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: Zalegający śnieg uniemożliwiający sprawdzenie wszystkich elementów operacji podczas pierwszej kontroli. Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach realizowanej operacji, sprawdzenie stanu faktycznego.		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Prudnik		
	NIP	7 5 5 1 9 1 1 3 6 2	REGON	5 3 1 4 1 3 1 8 8
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	Opolskie	
	Powiat/gmina	prudnicki	Prudnik	
	Miejscowość/kod	Moszczanka	48-200	
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Nr obrębu 0113, działka nr 872		
	Tel.	ND	Fax ND	
	E-mail	ND		
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ¹ <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	Opolskie	
	Powiat/gmina	prudnicki	Prudnik	
	Miejscowość/kod	Prudnik	48-200	
	Ulica i nr domu/lokalu	Kościuszki 3		
	Tel.	77/406 62 02	Fax 77/406 62 28	
	E-mail	um@prudnik.pl		

¹ Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
			
			

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

1.	Imię i Nazwisko	Franciszek Fejdych	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
2.	Imię i Nazwisko	Bernarda Zub	Stanowisko/funkcja	Inspektor
3.	Imię i Nazwisko	Renata Heda	Stanowisko/funkcja	Naczelnik

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 <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamniająca	
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	16.04.2012 r.	Marzena Białecka	Elżbieta Nakiela
		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"/>	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
		16.04.2012 r.	ND


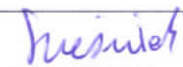
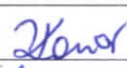

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Piotr	Scześniok	4/2012 z dnia 03.01.2012 r.
	Członek zespołu:	Iwona	Kozioł	3/2012 z dnia 03.01.2012 r.
	Członek zespołu:	Elżbieta	Nakiela	19/2012 z dnia 02.02.2012 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Franciszek	Fejdych	Dowód osobisty AKI 102375
		Bernarda	Zub	Dowód osobisty ALS 665992
		Renata	Heda	Dowód osobisty AMS 122010

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Podczas pierwszej kontroli z uwagi na zalegający w miejscu realizacji operacji śnieg uniemożliwiający kontrolę wszystkich elementów operacji nie zweryfikowano następujących pozycji kosztorysowych: 1-19, 97-99, 254-255.
W trakcie pierwszej kontroli sporządzono raport numer 08/313,322,323/14/12.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
			
			

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1	Lista kontrolna.
2	Upoważnienie dla Pani Bernardy Zub oraz Renaty Heda.
3	Dokumentacja fotograficzna wydruk/

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.


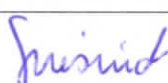


Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	16.04.2012 r., 10:00		16.04.2012 r., 14:00
	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	16/04/2012		Prudnik
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Piotr	Scześniok	INSPEKTOR <i>M. Scześniok</i> Piotr Scześniok
	Iwona	Kozioł	PODINSPEKTOR <i>I. Kozioł</i> Iwona Kozioł
	Elżbieta	Nakiela	SPECJALISTA <i>E. Nakiela</i> Elżbieta Nakiela
Podmiot kontrolowany	16.04.2012 r.		BURMISTRZ
	<i>[Podpis]</i>		<i>[Podpis]</i> mgr inż. Franciszek Fejdych
	data podpisania Raportu		podpis
	16.04.2012 r.		BURMISTRZ
<i>[Podpis]</i>		<i>[Podpis]</i> mgr inż. Franciszek Fejdych	
	data otrzymania Raportu		podpis


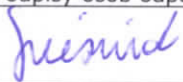
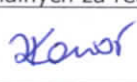
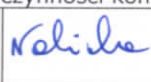
Znak sprawy:	DOW.III.60521-3-78/09 UM08-6922-UM0800078/09	K-02/313;322;323/413- 313;322;323/167
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
08/313,322,323/42/12	16 kwietnia/2012	2012-04-16

Oś	3	wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i rozwój wsi	

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					X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli - raport nr 08/313,322,323/14/12.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji						
	I. Koszty inwestycyjne						
	A. Roboty zewnętrzne.						
1	Roboty ziemne (od poz. 1 do 3)	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Brak możliwości zweryfikowania pozycji - roboty zanikające. Zweryfikowano pozytywnie na podstawie wykonanych robót następczych.
2	Droga wewnętrzna (od poz. 4 do 12)	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Poszczególne pozycje kosztorysu zmierzono na miejscu realizacji operacji.
3	Chodniki (od poz. 13 do 19)	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Poszczególne pozycje kosztorysu zmierzono na miejscu realizacji operacji.
4	Oświetlenie zewnętrzne (od poz. 20 do 26)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli - raport nr 08/313,322,323/14/12.
	B. Roboty budowlane.						
1	Wykopy pod fundamenty (od poz. 27 do 30)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli - raport nr 08/313,322,323/14/12.
2	Fundamenty (od poz. 31 do 45)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli - raport nr 08/313,322,323/14/12.
3	Ściany fundamentowe (od poz. 46 do 52)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli - raport nr 08/313,322,323/14/12.
4	Słupy żelbetowe (poz. 53)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli - raport nr 08/313,322,323/14/12.
5	Przygotowanie i montaż zbrojenia (od poz. 54 do 57)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli - raport nr 08/313,322,323/14/12.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych		
			





6	Ściany zewnętrzne (od poz. 58 do 63)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.
7	Podokienniki (od poz.64 do 70)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.
8	Ściany wewnętrzne (od poz. 71 do 72)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.
9	Nadproża i podciągi żelbetowe monolityczne (od poz. 73 do 75)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.
10	Ściany działowe (od poz. 76 do 81)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.
11	Posadzki na gruncie (od poz. 82 do 96)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.
12	Taras (od poz. 97 do 99)	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Dokonano pomiarów na miejscu realizacji operacji poszczególnych pozycji kosztorysu.
13	Dach z pokryciem (od poz. 100 do 120)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.
14	Tynki i okładziny wewnętrzne (od poz. 121 do 123)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.
15	Obudowa otworów - drzwi wewn. (od poz. 124 do 129)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.
16	Obudowa otworów - drzwi zewnętrzne stalowe (od poz. 130 do 133)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.
17	Obudowa otworów - okna aluminiowe (od poz. 134 do 140)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.
18	Sufity podwieszane (od poz. 141 do 143)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.
19	Malowanie (od poz. 144-146)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.
20	Elementy różne (od poz. 147 do 150)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.
21	Elewacja (od poz. 151 do 158)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.
C. Instalacje zasilania elektrycznego i oświetlenia.							
1	Linie kablowe 1 kV (od poz. 159-161)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.
2	Tablice (główna TG, TGT, TTR, TK, TOS) - (od poz. 162 do 200)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.
3	Instalacja oświetlenia ogólnego, miejscowego zewnętrznego (od poz. 201 do 222)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych		
			

4	Instalacja piorunochronna (od poz. 223 do 232)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.	
D. Instalacje i sieci wod. kan. i wentylacji.								
1	Wentylacja (od poz. 233-248)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.	
2	Kanalizacja zewnętrzna (od poz. 249 do 259)	wg kosztorysu	wg kosztorysu		X		Dokonano pomiarów na miejscu realizacji operacji poszczególnych pozycji kosztorysu.	
3	Kanalizacja wewnętrzna (od poz. 260 do 272)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.	
4	Przyłącze wodociągowe (od poz. 273 do 274)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.	
5	Instalacja wodociągowa (od poz. 275 do 292)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.	
6	Centralne Ogrzewanie (od poz. 293 do 298)	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.	
II. Koszty ogólne								
1)	ND	ND	ND			X	ND	
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione					X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.	
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji operacji					X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.	
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji					X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.	
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych								
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją					X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą					X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.

II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA

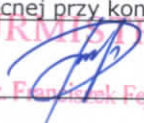

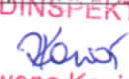
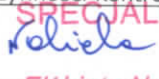
1.	Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi					X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.
2.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc					X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.
3.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc					X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.
4.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa					X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli – raport nr 08/313,322,323/14/12.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych		
			

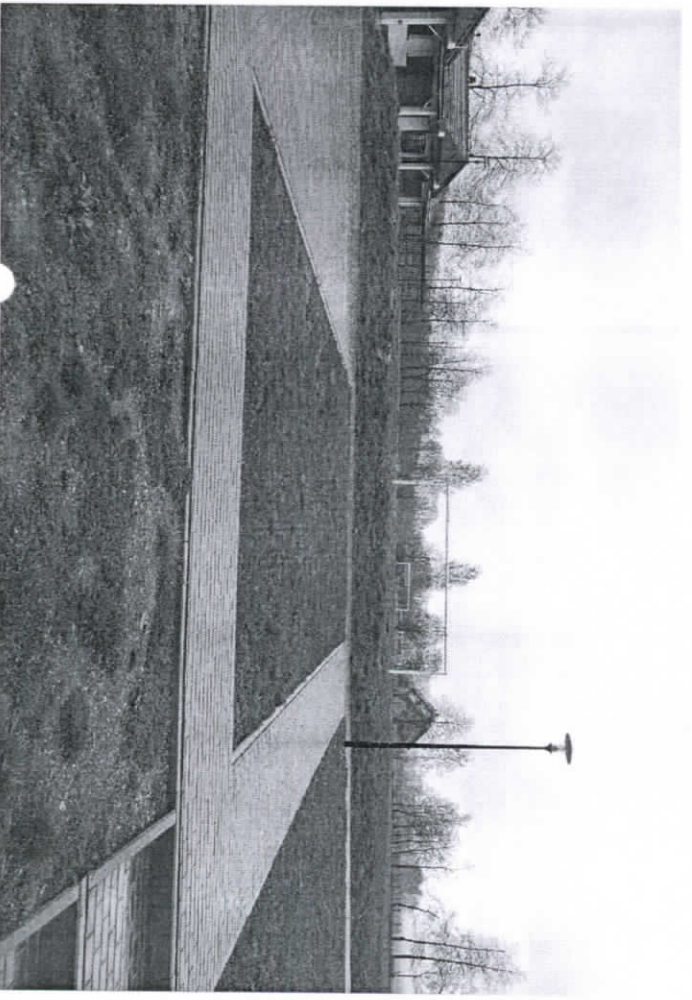
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji			X	Sprawdzono podczas pierwszej kontroli - raport nr 08/313,322,323/14/12.
----	---	--	--	---	--

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

ND

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych		
 mgr inż. Franciszek Fejdych	 Piotr Scześniok	 Iwona Koziol	 Elżbieta Nakiela

ЗАГЛЯНУК №3



принцип
красив
наличие

№5

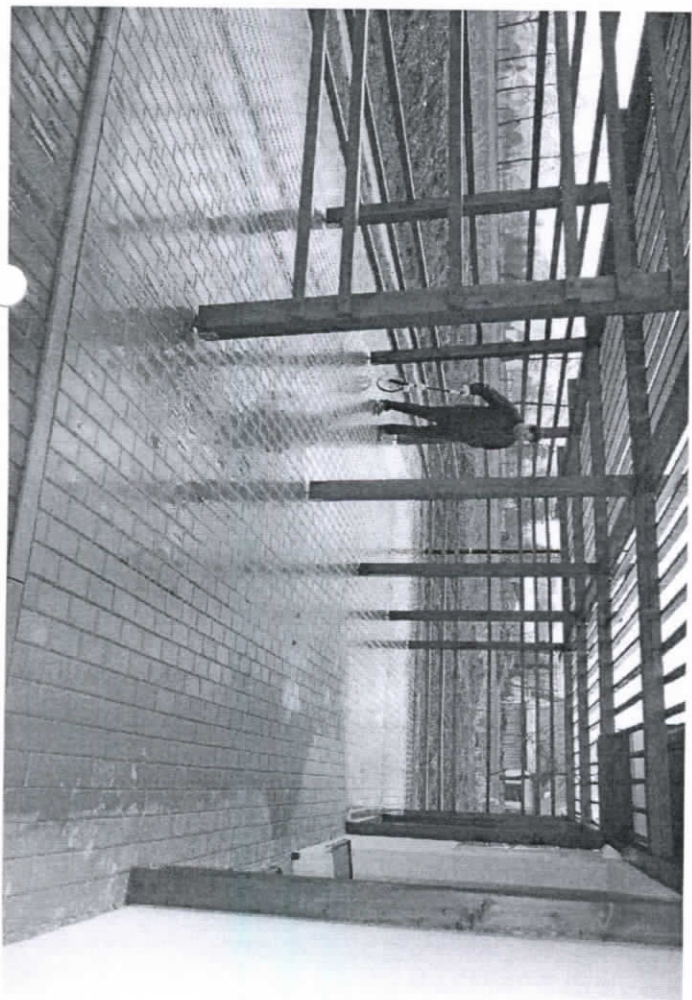
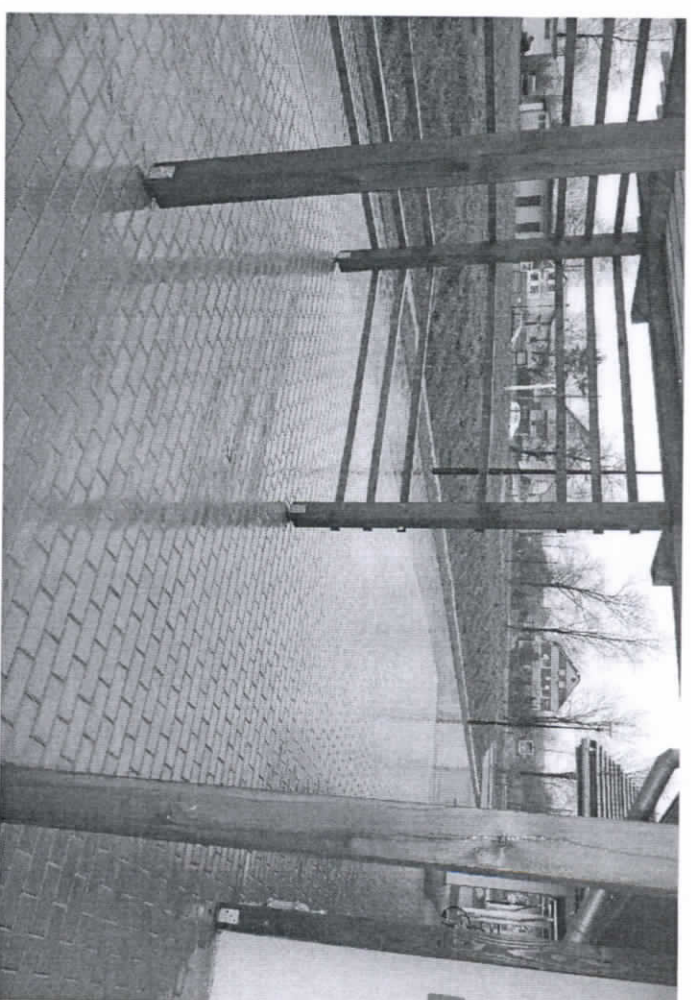
Harrier
About
10/2/24



2/4



Мундот
Ховот
неличе



Mermaid
Cross
Nalida

4/4