

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 08/413/111/2015**  
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

data 09.04.2015

L. dz. 4130 NR IDENTYFIKACYJNY

0	8	2	0	7	1	8	6	0	7	6	1	REGON	5	3	1	4	1	3	3	1	4	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**ZNAK SPRAWY**  
DOW.042.4.97.2012  
UM08-6930-UM0830097/12

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa działania:	413/ 313, 322, 323	Data otrzymania zlecenia	24/03/2015 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie sołectwa Żędowice i sołectwa Kielcza		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Wizytacja w miejscu		<input type="checkbox"/>
	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania		<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Kontrola ex post w wyniku typowania		<input type="checkbox"/>
	4. Kontrola zadania w trakcie realizacji		<input type="checkbox"/>
	5. Kontrola uzupełniająca		<input type="checkbox"/>
	6. Wizytacja uzupełniająca		<input type="checkbox"/>
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy		<input type="checkbox"/>
	2. obsługi Wniosku o płatność		<input checked="" type="checkbox"/>
	3. ex-post		<input type="checkbox"/>
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Zawadzkie		
	NIP	7 5 6 1 8 6 0 7 6 1	REGON 5 3 1 4 1 3 3 1 4
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	opolskie	
	Powiat/gmina	strzelecki	Zawadzkie
	Miejscowość/kod	Zawadzkie	47-120
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Dębowa 13	
	Tel.	77 4623100	Fax 77 4623175
	E-mail	umig@zawadzkie.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND	
	Powiat/gmina	ND	ND
	Miejscowość/kod	ND	ND
	Ulica i nr domu/lokalu	ND	

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---



VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1	Lista kontrolna.
2	Dokumentacja fotograficzna.
3	Upoważnienie dla Pana Marka Matuszczak.
4	Weryfikacja zgodności dokumentów finansowo-księgowych.
5	Wydruk z systemu finansowego potwierdzający prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej.
6	Oświadczenie dot. zamówień publicznych.
7	Ślad rewizyjny.
8	Wyjaśnienia beneficjenta.





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. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczególnych 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 szczególnych 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 podpisane 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.



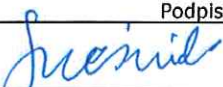
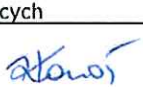
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności	30/03/2015 r., godz. 09:30 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		31/03/2015 r., godz. 14:30 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	31/03/2015 <i>dd/mm/rrrr</i>		Zawadzkie <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Piotr	Szcześniok	GŁÓWNY SPECJALISTA  Piotr Szcześniok	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Iwona	Kozioł	PODINSPEKTOR  Iwona Kozioł	
Podmiot kontrolowany	31.03.2015r.		BURMISTRZ  Mariusz Starchowski	
	<i>data podpisania Raportu</i>		<i>podpis</i>	
Podmiot kontrolowany	31.03.2015r.		BURMISTRZ  Mariusz Starchowski	
	<i>data otrzymania Raportu</i>		<i>podpis</i>	

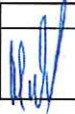
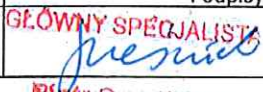

Znak sprawy:	DOW.042.4.97.2012 UM08-6930-UM0830097/12	K-02/321/167
	<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b>	
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
08/413/111/2015	31/03/2015	

Oś	4	wniosek o płatność
Działanie	413/313,322,323	


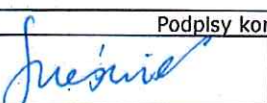
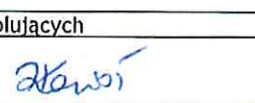
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Województwo opolskie Powiat strzelecki Gmina Zawadzkie - Miejscowość Żędowice Kod pocztowy 47-120 Zawadzkie nr obrębu 0092 Działki nr 622, 1661/6 - Miejscowość Klełcza Kod pocztowy 47-126 Klełcza nr obrębu 0038 Działki nr 621/15, 301/2		X			Zweryfikowano na podstawie projektu zagospodarowania terenu . Dokumentacja fotograficzna – zał. nr 2.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty Inwestycyjne.							
<b>A Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem - Żędowice</b>							
1	Roboty rozbiórkowe	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie dokumentacji technicznej powykonawczej oraz załącznika nr 7.
2	Podbudowy i nawierzchnie	kpl.	1	X			j.w
3	Płkochwyty	kpl.	1	X			j.w
4	Montaż ogrodzenia	kpl.	1	X			j.w
5	Montaż urządzeń	kpl.	1	X			j.w
6	Roboty wykończeniowe	kpl.	1	X			j.w
<b>B Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żędowicach – oświetlenie boiska</b>							
1	Roboty ziemne	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie dokumentacji technicznej powykonawczej oraz załącznika nr 7.
2	Energetyczna linia kablowa oświetlenia	kpl.	1	X			j.w
3	Rozdzelnice	kpl.	1	X			j.w

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
			

4	Siec uziemiająca oraz instalacja odgromowa słupów	kpl.	1	X			j.w
5	Oświetlenie boisk	kpl.	1	X			j.w
<b>C Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem - Kielcza</b>							
1	Roboty rozbiórkowe	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie dokumentacji technicznej powykonawczej oraz załącznika nr 7.
2	Podbudowy i nawierzchnie	kpl.	1	X			j.w
3	Piłkochwyty	kpl.	1	X			j.w
4	Montaż ogrodzenia	kpl.	1	X			j.w
5	Montaż urządzeń	kpl.	1	X			j.w
6	Roboty wykończeniowe	kpl.	1	X			j.w
<b>D Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kielczy – oświetlenie boiska</b>							
1	Roboty ziemne	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie dokumentacji technicznej powykonawczej oraz załącznika nr 7.
2	Energetyczna linia kablowa oświetlenia	kpl.	1	X			j.w
3	Rozdzielnice	kpl.	1	X			j.w
4	Siec uziemiająca oraz instalacja odgromowa słupów	kpl.	1	X			j.w
5	Oświetlenie boisk	kpl.	1	X			j.w
<b>E Budowa deszczochronu na terenie rekreacyjno-sportowym w Żędowicach</b>							
1	Roboty ziemne	kpl.	0			X	Zweryfikowano na podstawie projektu technicznego. Wizja w terenie – załącznik nr 2.
2	Fundamenty	kpl.	0			X	j.w
3	Konstrukcja drewniana	kpl.	0			X	j.w
4	Pokrycie dachu	kpl.	0			X	j.w
5	Nawierzchnia pod deszczochronem	kpl.	0			X	j.w
6	Stół i ławki ze stolami	kpl.	0			X	j.w
<b>F Zagospodarowanie terenu przy zabytkowej chacie w Kielczy – estrada plenerowa</b>							


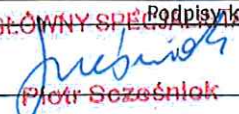
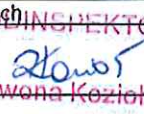
Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	GŁÓWNY SPECJALISTA  Piotr Szcześniok	

	1	Roboty ziemne	kpl.	0		X	Zweryfikowano na podstawie projektu technicznego. Wizja w terenie - załącznik nr 2.
	2	Utwardzenie nawierzchni	kpl.	0		X	J.w
	3	Scena panelowa segmentowa	kpl.	0		X	J.w
	G	<b>Zagospodarowanie terenu przy zabytkowej chacie w Kielczy - altana z wbudowanym pleciem grillowym</b>					
	1	Roboty ziemne	kpl.	0		X	Zweryfikowano na podstawie projektu technicznego. Wizja w terenie - załącznik nr 2.
	2	Utwardzenie nawierzchni	kpl.	0		X	J.w
	3	Altana	kpl.	0		X	J.w
	II.	Koszty ogólne.					
	1	ND	ND	ND		X	ND
2.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.				X		Dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 2
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.				X		Zweryfikowano zgodnie z załącznikiem nr 4
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.				X		Zweryfikowano na podstawie - załącznika nr 5.
	<b>Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:</b>						
5.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,			X		Zweryfikowano na podstawie oświadczenia beneficjenta - załącznik nr 6.
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.			X		Zweryfikowano na podstawie zapisów umowy z wykonawcami oraz protokołu odbioru robót.
<b>II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.</b>							
1.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.				X		Zweryfikowano na podstawie załącznika nr 5.
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.				X		Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji. Dokumentacja fotograficzna - zał. nr 2.
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.				X		Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji - dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 2)
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.				X		Okazano do wglądu.
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego FOŚiGW, oraz ze środków własnych JST.				X		Okazane dokumenty nie wskazują na fakt finansowania operacji z udziałem innych środków publicznych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
		

**Uwagi kontrolujących:**

Inwestycje wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powykonawczą, z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia robót listę kontrolną wypełniono pozytywnie - bez uwag. Załącznik nr 7 stanowi ślad rewizyjny elementów skontrolowanych na miejscu realizacji operacji w czasie czynności kontrolnych.

 Podpis podmiotu kontrolowanego BURMISTRZ Marcin Stuchowski	 GŁÓWNY SPECJALNY INSPEKTOR Podpis kontrolujących Piotr Gozeńnik	 SPECJALNY INSPEKTOR Iwona Koziol
---	---	--