
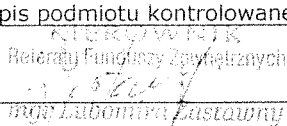
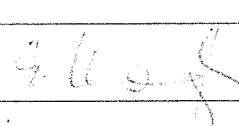


Orł. 17.10.6. 2014

Znak sprawy:		UM12-6930-UM1230243/11				K-03/W/167	
		<p align="center">LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</p> <p align="center">WIZYTACJA W MIEJSCU</p>					
Nr Raportu z czynności kontrolnych				Z dnia			
12/413/0073/14				27.03.2014			
Oś	Oś 4					Wniosek o płatność	
Działanie	313,322,323+Wdrażanie LSR						
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.			x			Lista dok. pkt. 1, 2, 6,8 oraz wizja w miejscu
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty inwestycyjne						
A**	Roboty budowlane						
1.	Roboty rozbiórkowe istniejącej piwnicy	Wg. kosztorysu	Wg. kosztorysu	x			Lista dok. pkt. 3-7
2.	Roboty budowlane stan zero	Wg. kosztorysu	Wg. kosztorysu	x			Lista dok. pkt. 3-7 oraz wizja w miejscu
3.	Roboty budowlane parter	Wg. kosztorysu	Wg. kosztorysu		x		Lista dok. pkt. 3-7 oraz wizja w miejscu
4.	Roboty budowlane I Piętro	Wg. kosztorysu	Wg. kosztorysu		x		Lista dok. pkt. 3-7 oraz wizja w miejscu
5.	Konstrukcja i pokrycie dachu	Wg. kosztorysu	Wg. kosztorysu		x		Lista dok. pkt. 3-7 oraz wizja w miejscu
6.	Ocieplenie elewacji	Wg. kosztorysu	Wg. kosztorysu	x			Lista dok. pkt. 3-7 oraz wizja w miejscu
7.	Roboty wykończeniowe uzupełniające	Wg. kosztorysu	Wg. kosztorysu		x		Lista dok. pkt. 3-7 oraz wizja w miejscu
B	Instalacje						
1	Instalacja wodociągowa	Wg. kosztorysu	Wg. kosztorysu	x			Lista dok. pkt. 3-7
2	Instalacja odgromowa	Wg.	Wg.	x			Lista dok. pkt. 3-7
Podpis podmiotu kontrolowanego				Podpisy kontrolujących			
 Marcin Lubomirski Referat Funduszy Europejskich				 J. Kozłowski			

		kosztorysu	kosztorysu				oraz wizja w miejscu
3	Instalacja elektryczna	Wg. kosztorysu	Wg. kosztorysu	x			Lista dok. pkt. 3-7 oraz wizja w miejscu
4	Instalacja co i klimatyzacja	Wg. kosztorysu	Wg. kosztorysu	x			Lista dok. pkt. 3-7 oraz wizja w miejscu
5	Przełożenie szafki gazowej	Wg. kosztorysu	Wg. kosztorysu	x			Lista dok. pkt. 3-7 oraz wizja w miejscu
6	Instalacja kanalizacyjna	Wg. kosztorysu	Wg. kosztorysu		x		Lista dok. pkt. 3-7 oraz wizja w miejscu
II	Koszty ogólne						
1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgórskim i górskim-geodezyjna obsługa inwestycji	Wg. kosztorysu	Wg. kosztorysu	x			Lista dok. pkt. 3-7 oraz wizja w miejscu

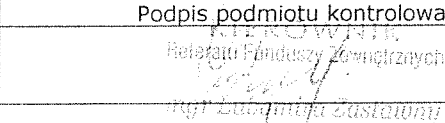
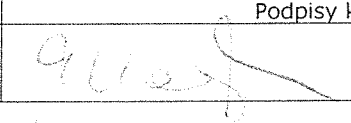

Uwagi kontrolujących:

Do dokonania pomiarów zespół kontrolny wykorzystał taśmę mierniczą, digi roller II plus oraz dalmierz laserowy.

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście:

Lista dokumentów:

- Umowa o przyznanie pomocy Nr 00145-6930-UM1230243/11 z dnia 07.02.2012 r., Aneks nr 1 z dnia 08.05.2012, Aneks nr 2 z dnia 18.10.2012 r. (aneks nr 2- beneficjent posiada kopię).
- Decyzja pozwolenia na rozbudowę nr 1667/11 z dnia 02.09.2011r.
Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania z dnia 29.08.2013 r.
Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z dnia 22.09.2013 r.
Decyzja pozwolenia na użytkowanie nr 113/2013 z dnia 02.10.2013
- Oryginały faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty wraz z dowodami zapłaty – zał. nr 2 do raportu.
- Umowa o roboty budowlane zawarta w trybie zamówienia publicznego z dnia 14.06.2012r. Nr BRG.272.305.2012.
Protokoły odbioru robót z dnia:19.11.2012, 10.12.2012, 30.11.2012 , 07.03.2013, 12.04.2013, 19.06.2013, 23.08.2013 r.
Protokół odbioru wykonanych robót – końcowy z dnia 23.08.2013 r.
- Dziennik budowy nr I z dnia 27.09.2011 r.
- Projekt Architektoniczno- Budowlany Kwiecień 2011 r.
- Kosztorys powykonawczy – zał. Nr 4 do raportu.
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia 28.06.2013 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
		

9. Dokumentacja powykonawcza- protokoły odbioru , charakterystyka energetyczna, atesty, deklaracje zgodności użytych materiałów.

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził co następuje:

Zgodnie z Umową o roboty budowlane zawartą w trybie zamówienia publicznego z dnia 14.06.2012r. Nr BRG.272.305.2012. rozliczenie robót nastąpiło na podstawie kosztorysu powykonawczego. W związku z powyższym zakresy wykonanych prac został zweryfikowany przez zespół kontrolnych na podstawie kosztorysu powykonawczego stanowiącego załącznik nr 4 do raportu.

Dot. Poz. 3 z zestawienia rzeczowo-finansowego- Roboty budowlane parter.

Poz. 90 kosz. Powykonawczego - posadzki z płytek wykazano w ilości 136,5 m2, stwierdzony obmiar 144 m2.

Poz. 92 kosz. Powykonawczego – okładziny schodów z płytek wykazano w ilości 24,4 m2, stwierdzony obmiar 30 m2.

Dot. Poz. 4 z zestawienia rzeczowo-finansowego- Roboty budowlane I Piętro.

Poz. 110 kosz. Powykonawczego – okna z PCV wykazano w ilości 16,51 m2, stwierdzony obmiar 14,50 m2.

Dot. Poz. 5 z zestawienia rzeczowo-finansowego- Konstrukcja i pokrycie dachu.

Poz. 133 kosz. Powykonawczego – rury spustowe wykazano w ilości 35 mb, stwierdzony obmiar 25 mb.

Dot. Poz. 7 z zestawienia rzeczowo-finansowego- Roboty wykończeniowe uzupełniające.

Poz. 1 kosz. Powykonawczego – drzwi harmonijkowe wykazano w ilości 1 kpl – brak wykonania.

Poz. 9 kosz. Powykonawczego – obrzeża betonowa wykazano w ilości 46,1 mb, stwierdzony obmiar 57 mb.

Poz. 10 kosz. Powykonawczego – kostka brukowa betonowa wykazano w ilości 30, 5 m2, stwierdzony obmiar 39 m2.

Poz. 277 kosz. Powykonawczego – naczynie przeponowe o pojemności 25 l wykazano w ilości 1 szt.- brak wykonania.

Dot. Poz. 6 z zestawienia rzeczowo-finansowego- Instalacja kanalizacyjna.

Poz. 171 kosz. Powykonawczego – baterie umywalkowe wykazano w ilości 1 szt.- brak wykonania.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
		

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 12/413/0073/14

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM12-6930-UM1230243/11		0	6	3	4	1	5	4	1	6	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	03.03.2014
				dd/mm/rrrr
	Rodzaj kontroli			
	1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne			
	Kontrola dotyczy n.w. etapu obsługi wniosku:			
	1. Wniosek o przyznanie pomocy			
	2. Wniosek o płatność			
	3. Etap ex-post			
2	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Jasienica																					
		NIP	9	3	7	2	6	3	4	6	8	0	REGON	0	7	2	1	8	2	2	5	5	
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	śląskie																				
		Powiat/gmina	bielski										Jasienica										
		Miejscowość/kod	Rudzica										43-394										
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	Rudzica 324, dz. Nr 106/39, 106/23, obręb geodezyjny nr 13																				
		Tel.	-										Fax	-									
		E-mail	-																				
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	śląskie																				
		Powiat/gmina	bielski										Jasienica										
		Miejscowość/kod	Jasienica										43-385										
		Ulica i nr domu/lokalu	Jasienica 159																				
		Tel.	338152231										fax	33 8153002									
		E-mail	sekretariat@jasienica.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	KIEROWNIK Referatu Funduszy Zewnętrznych mgr Lubomira Zastawny	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	--	------------------------	--

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

1.	Imię i Nazwisko	Lubomira Zastawny	Stanowisko/funkcja	Kierownik referatu
2.	Imię i Nazwisko	Aleksandra Dudek	Stanowisko/funkcja	Inspektor

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	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon			
		List polecony			
		Inne			
			10.03.2014	Lubomira Zastawny	Mariola Kowalczyk

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Mariola	Kowalczyk	142/12 z dnia 10.07.2012
	Członek zespołu:	Renata	Rytel	240/11 z dnia 10.11.2011
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Lubomira	Zastawny	Dowód osobisty nr ANY 561526
		Aleksandra	Dudek	Dowód osobisty nr AFJ 796439

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących zostały zawarte w liście kontrolnej- załączniku nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego

KIEROWNIK
Referatu Funduszy Zewnętrznych
mgr Lubomira Zastawny

Podpisy
kontrolujących

[Signature]

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1	Lista kontrolna.
2	Kserokopia wykazu faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty (w dyspozycji SW).
3	Upoważnienie OrS.077.15.2014 Nr 15/2014 z dnia 10.03.2014 r., Upoważnienie OrS.077.14.2014 Nr 14/2014 z dnia 10.03.2014 r
4	Kserokopia kosztorysu powykonawczego z oznaczonymi pozycjami zweryfikowanymi w terenie wraz z wyjaśnieniem z dnia 11.03.2014 r.(w dyspozycji SW).
5	
6	
7	
8	
9	
10	

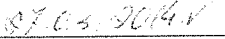
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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	11.03.2014 r. Godz.9:00		27.03.2014 r. Godz.14.40
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	12-26.03.2014 r.		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	27.03.2014	Jasienica	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Mariola	Kowalczyk	
	Renata	Rytel	 KIEROWNIK Referatu Funduszy Zewnętrznych mgr Lubomira Zastawny podpis
Podmiot kontrolowany	 27.03.2014 r. data podpisania Raportu		KIEROWNIK Referatu Funduszy Zewnętrznych mgr Lubomira Zastawny podpis
	 27.03.2014 r. data otrzymania Raportu		KIEROWNIK Referatu Funduszy Zewnętrznych mgr Lubomira Zastawny podpis



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,

Dotyczy: UM12-6930-UM1230243/11

Wyjaśnienia do kontroli realizacji projektu „Rozbudowa budynku OPS w Rudzicy na cele działania świetlicy wiejskiej”

W związku z przedłożeniem do czynności kontrolnych kosztorysu powykonawczego z realizacji zadania „Rozbudowa budynku OPS w Rudzicy na cele działania świetlicy wiejskiej” uprzejmie wyjaśniam, iż kosztorys ten nie został załączony do dokumentacji sprawozdawczo-rozliczeniowej (wniosku o płatność) w skutek omyłki interpretacyjnej. Stosownie do zapisów § 5 umowy z dnia 14.06.2012r. na roboty budowlane, kosztorys powykonawczy został sporządzony i dostarczony przez Wykonawcę do Zamawiającego, następnie został zatwierdzony przez Inspektorów Nadzoru i stał się podstawą rozliczenia robót. Wykonany zakres znajduje potwierdzenie w protokołach odbiorów wykonanych robót (przerobowych) stanowiących podstawę wystawienia faktur częściowych, dostarczonych do UM wraz z wnioskiem o płatność. Zgodnie z działem VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ pkt .8 Instrukcji wypełniania wniosku o płatność, wnioskodawca wraz z wnioskiem o płatność jest obowiązany dostarczyć Kosztorys różnicowy, co też Wnioskodawca w omawianym przypadku uczynił. Z instrukcji wypełniania wniosku o płatność jak i z samego wniosku, który wśród załączników wymienia kosztorys różnicowy, nie wynika jasno obowiązek dostarczenia wraz z wnioskiem o płatność kosztorysu powykonawczego, w związku z powyższym wnioskodawca, choć takim dokumentem dysponuje pierwotnie go nie załączył.