

6

## RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 16/321/0554/15

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

## PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

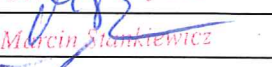
<b>ZNAK SPRAWY</b>		<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>								
UM16-6921-UM1600244/13 WPROW.III.3492.64.15		0	6	2	5	6	5	0	8	3

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

Nazwa działania:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	19.08.2015 r.
			dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno – Strzekęcino – Chłopska Kępa – Kępa Świeszynska – Bagno oraz Niedalino Czacz. Etap I – budowa sieci wodociągowej wraz z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków.		
<b>Rodzaj czynności kontrolnych:</b>			
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu</li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</li> <li>3. Kontrola ex post w wyniku typowania</li> <li>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji</li> <li>5. Kontrola uzupełniająca</li> <li>6. Wizytacja uzupełniająca</li> </ol>		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Czynności kontrolne dotyczą etapu:</b>			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy</li> <li>2. obsługi Wniosku o płatność</li> <li>3. ex-post</li> </ol>		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Świeszyno	
	NIP	4 9 9 0 5 2 1 0 8 7 REGON 3 3 0 9 2 0 7 0 7
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	zachodniopomorskie
	Powiat/gmina	koszaliński Świeszyno
	Miejscowość/kod	Świeszyno 76 - 024
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Świeszyno 71
	Tel.	94 316 01 20 Fax 94 316 14 91
	E-mail	gmina@swieszyno.pl
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-
	Powiat/gmina	-
	Miejscowość/kod	-
	Ulica i nr domu/lokalu	-

Podpis podmiotu kontrolowanego	 EWA KORCZAK	Podpisy kontrolujących	 MARCIN STANKIEWICZ INSPEKTOR
--------------------------------	--	------------------------	--

KP-611-167-ARiMR/8/z

Wersja zatwierdzona: 8

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskichw Wydziale Programów Rozwoju  
3.2 Obszarów Wiejskich

Strona 1 z 3

Piotr Jarocki

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

1. Imię i Nazwisko Ewa Korczak Stanowisko/funkcja Wójt

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  02.09.2015 r.	Osoba powiadamiana  Irena Czenko Sekretarz	Osoba powiadamiająca  Marcin Stankiewicz Główny Specjalista
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne .....	<input type="checkbox"/>			

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

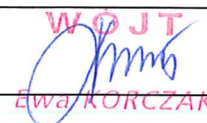
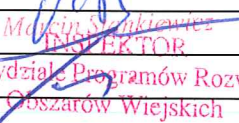
1. Kontrola została zrealizowana?  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: nd.
---	--------------------------------

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia	
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Marcin	Stankiewicz	5/15 z dnia 05.01.2015 r.
	Członek zespołu:	Piotr	Jarocki	3/15 z dnia 05.01.2015 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Ewa	Korczak	Dowód osobisty: AYS 666530	

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:  
Brak uwag.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 EWA KORCZAK	Podpisy kontrolujących	 MARCIN STANKIEWICZ INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
--------------------------------	--	------------------------	---

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
2.	Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna pozostająca w dyspozycji podmiotu kontrolującego
3.	Załącznik nr 3 Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
4.	Załącznik nr 4 Wydruki z systemu finansowo – księgowego z dnia 04.09.2015 r.

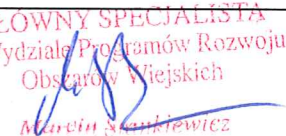
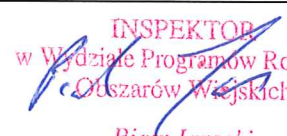
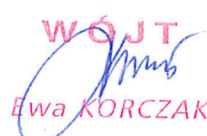

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie 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.



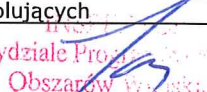
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	04.09.2015 r., godz. 9:40		04.09.2015 r., godz. 15:10
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd.		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	04.09.2015 r.		Świeszyno
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marcin	Stankiewicz	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  Marcin Stankiewicz
	Piotr	Jarocki	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  Piotr Jarocki
Podmiot kontrolowany	04.09.2015r		WÓJT  Ewa KORCZAK
	data podpisania Raportu		podpis
	04.09.2015r		WÓJT  Ewa KORCZAK
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM16-6921-UM1600244/13 WPROW.III.3492.64.15	K-03/W/167
 <p><b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU</b></p>		




<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>	<b>Z dnia</b>
16/321/0554/15	04.09.2015 r.

<b>Oś</b>	Oś 3	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Działanie</b>	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	

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.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Decyzji nr AB/82/2013 z dnia 12.02.2013 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz dokumentacji projektowej, załączonych do WoPP.
		woj. zachodniopomorskie pow. koszaliński, gm. Świeszyno, m. Chłopska Kępa, dz. nr: 475/14, 742/3, 741, 480/66, 834, 854, 798, 481/11, 480/33, 482/17, 784, 799/2, 346/19, 480/46, 821/2 obręb Świeszyno 320908_2.0071,  m. Bagno, dz. nr: 475/2, 729, 467/7 obręb Świeszyno 320908_2.0071,  m. Kępa Świeszynska, dz. nr: 731, 728, 382/2, 394/5 obręb Świeszyno 320908_2.0071					
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	Koszty inwestycyjne					
	A.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno – Strzekęcino – Chłopska Kępa – Kępa Świeszynska – Bagno oraz Niedalino Czacz. Etap I – budowa sieci wodociągowej wraz z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków.					
1.	Rurociąg tłoczny PE-HD 90PN 10 SDR 17 L=399 m (SR3 do P4) z przepompownią P4 (odcinek Bagno – Kępa Świeszynska)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr ZP-7/2014 z dnia 05.02.2014 r., Protokołu ostatecznego – technicznego odbioru robót instalacyjnych z dnia 27.04.2015 r., Decyzji nr 128/2015 z dnia 27.05.2015 r. udzielającej pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP. Dokonano także oględzin miejsca

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 EWA KORCZAK	 Marcin Stankiewicz	 Piotr Jarocki

							realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
2.	Rurociąg grawitacyjny PCV 160 SDR 34 SN 8 L=313,2 m i 200 SDR 34 SN 8 L=3356,2 m (zlewnia P4 Chłopska Kępa i Bagno)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
3.	Rurociąg grawitacyjny PCV 160 SDR 34 SN 8 L=101,65 m i 200 SDR 34 SN 8 L=1450,8 m (Si4 S323 do S364 i S337 do SR3) (Kępa Świeszyńska – Świeszyno)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
4.	Sieć wodociągowa z rur PEHD 32 PN 10 SDR 17 L=60,4 i PE-HD 90 PN 10 SDR 17 L=2683,4 (W245+W304)	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nie stanowi kosztu kwalifikowalnego
II. Koszty ogólne.							
1.	Opracowanie dokumentacji	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr P/01/20111 z dnia 28.03.2011 r. wraz z Aneksem z dnia 28.06.2011 r., Protokołu odbioru dokumentacji projektowej z dnia 15.06.2012 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP a także kopii przedmiotowej dokumentacji, załączonych do WoPP i WoP.
2.	Nadzór inwestorski – inspektor nadzoru	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr ZP – 8/2014 z dnia 05.02.2014 r., Protokołu ostatecznego – technicznego odbioru robót instalacyjnych z dnia 27.04.2015 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP.
<b>Uwagi kontrolujących:</b>							
Zakres rzeczowy zweryfikowany został w oparciu o dokumentację projektową, załączoną do WoPP a także dokumentację powykonawczą, udostępnioną przez beneficjenta. W miejscu realizacji operacji zamieszczona została informacja o dofinansowaniu ze środków PROW 2007 – 2013. Dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.							

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>WÓJT</b>  <b>EWA KORCZAK</b>	<b>GLÓWNY SPECJALNY INSPEKTOR</b> w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  <b>Marcin Stankiewicz</b>	<b>INSPEKTOR</b> w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  <b>Piotr Jarocki</b>
--------------------------------	--	---	--

**LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU**

LP	Elementy wizytacji <sup>3</sup>	Ocena zgodności <sup>4</sup>	
		TAK	NIE
1	Czy beneficjent spełnia wymóg prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji? Uwagi <sup>4</sup> : Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości na podstawie Zarządzenia nr 337-1/VI/2013 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 31.07.2013 r. w sprawie zasad ewidencji księgowej dla projektu pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Świeszyno – Strzekęcino – Chłopska Kępa – Kępa Świeszynońska – Bagno oraz Niedalino – Czacz. Etap I – budowa sieci wodociągowej wraz z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi i sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Dla przedmiotowej operacji zastosowano wyróżnik „13” oraz numer działania w ramach PROW 2007 – 2013. Kopia ww. Zarządzenia została dołączona do WoP natomiast wydruki z systemu finansowo – księgowego z dnia wizytacji stanowią Załącznik nr 4 do Raportu.	X	-

Imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej wizytację:

INSPEKTOR  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich  
*Piotr Jarocki*

04.09.2015  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich  
*Marcin Stankiewicz*

Imię i nazwisko oraz podpis osoby obecnej przy wizytacji:

WÓJTA  
*Ewa Korczak*  
EWA KORCZAK

Data przeprowadzenia wizytacji:  
04.09.2015 r.

<sup>3</sup> Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz z uzasadnieniem. Jeśli dotyczy – należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika”, na podstawie którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię.

<sup>4</sup> Wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.