

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 16/321/0338/13

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM16-6921-UM1660165/12
WPROW.III.3492.25.13

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 1 6 1 0 9 3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

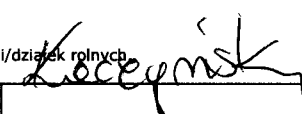
Nazwa działania:	321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	Data otrzymania zlecenia	25.09.2013 r. dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli			
1.	1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne	☒ ☐ ☐ ☐ ☐	
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:			
	1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post	☐ ☒ ☐	
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Miasto Białogard		
NIP	6 7 2 1 0 0 1 8 1 4	REGON	3 3 0 9 2 0 4 5 2
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Zachodniopomorskie	
	Powiat/gmina	białogardzki	Białogard
	Miejscowość/kod	Białogard	78 - 200
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	ul. Wiślana - Dąbrowszczaków, dz. nr 257/1 obręb 007	
	Tel.	-	Fax -
	E-mail	-	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	Zachodniopomorskie	
	Powiat/gmina	białogardzki	Białogard
	Miejscowość/kod	Białogard	78 - 200
	Ulica i nr domu/lokalu	ul. 1 Maja 18	
	Tel.	94 312 23 10	Fax 94 312 29 19
	E-mail	um.sekretariat@bialogard.info	

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych

BURMISTRZ

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Krzysztof Bagiński	Podpisy kontrolujących	 INSPEKTOR
--------------------------------	---	------------------------	--

Wydział Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

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

1.	Imię i Nazwisko	Krzysztof Bagiński	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
----	-----------------	--------------------	--------------------	-----------

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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 10.10.2013 r.	Osoba powiadamiana Krzysztof Bagiński Burmistrz	Osoba powiadamiająca Piotr Jarocki Inspektor
----	--	--	-----------------------	---	--

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
----	--	----------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

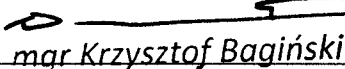
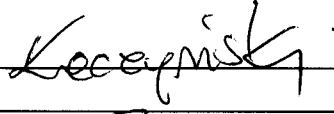
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Marek	Kaczyński	6/13 z dnia 03.01.2013 r.
	Członek zespołu:	Piotr	Jarocki	4/13 z dnia 03.01.2013 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Krzysztof	Bagiński	Dowód osobisty: AJK 239940
		Danuta	Rdzanek	Dowód osobisty: ALA 140181

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Brak uwag.

BURMISTRZ

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Krzysztof Bagiński	Podpisy kontrolujących	 INSPEKTOR
--------------------------------	---	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik Nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych PROW na lata 2007-2013.
2.	Załącznik Nr 2 Dokumentacja fotograficzna, pozostaje w dyspozycji podmiotu kontrolującego.
3.	Załącznik Nr 3 Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
4.	Załącznik Nr 4 Dokumentacja potwierdzająca prowadzenie wyodrębnionej księgowości.
5.	Załącznik Nr 5 Kopia sprostowania dotyczącego lokalizacji operacji.

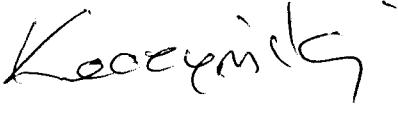
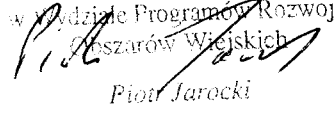
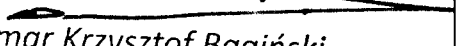
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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	11.10.2013 r., godz. 9:45 data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	11.10.2013 r., godz. 13:45 data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Nie dotyczy okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	11.10.2013 r. dd/mm/rrrr	Białogard Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię Marek	Nazwisko Kaczyński
		Podpis 
	Piotr	Jarocki
		INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  Piotr Jarocki
Podmiot kontrolowany	11.10.2013	
	data podpisania Raportu	BURMISTRZ  mgr Krzysztof Bagiński podpis
	11.10.2013	BURMISTRZ  mgr Krzysztof Bagiński podpis
	data otrzymania Raportu	

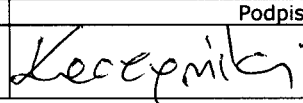
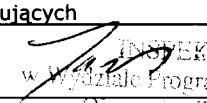
Znak sprawy:	UM16-6921-UM1660165/12 WPROW.III.3492.25.13	K-03/W/167
--------------	--	------------

	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
	WIZYTACJA W MIEJSCU

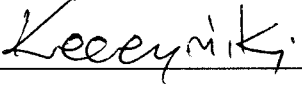
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
16/321/0338/13	11.10.2013

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	

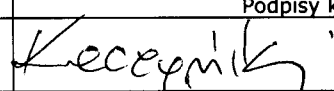
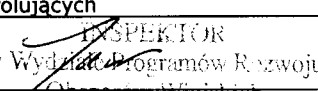
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	-		☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie Decyzji nr 63/12 z dnia 29.03.2012 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz Zgłoszenia robót budowlanych z dnia 19.03.2012 r., załączonych do WoPP. W Zgłoszeniu robót omyłkowo wpisano także inne działki, które jednak zostały z niego usunięte - kopia pisma Beneficjenta dotycząca tej omyłki stanowi Załącznik nr 5 do Raportu.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	Koszty operacji.					
	A.	Roboty drogowe i nawierzchniowe					
1.	Rozbiórka elementów drogowych	kpl.	1	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie Umowy nr IZP.2721.1.2013 z dnia 26.02.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.05.2013 r., Protokołu odbioru końcowego z dnia 14.06.2013 r., Zgłoszenia zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z dnia 07.08.2013 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP.
2.	Roboty ziemne	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
3.	Roboty krawężnikowe	kpl.	1	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie Umowy nr IZP.2721.1.2013 z dnia 26.02.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.05.2013 r., Protokołu odbioru końcowego z dnia 14.06.2013 r., Zgłoszenia zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z dnia 07.08.2013 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Burmistrz mgr Krzysztof Bagiński		 INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

							WoP. Dokonano także oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
4.	Podbudowa	kpl.	1	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie Umowy nr IZP.2721.1.2013 z dnia 26.02.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.05.2013 r., Protokołu odbioru końcowego z dnia 14.06.2013 r., Zgłoszenia zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z dnia 07.08.2013 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP.
5.	Nawierzchnia	kpl.	1	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie Umowy nr IZP.2721.1.2013 z dnia 26.02.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.05.2013 r., Protokołu odbioru końcowego z dnia 14.06.2013 r., Zgłoszenia zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z dnia 07.08.2013 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP. Dokonano także oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
6.	Tereny zielone	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
7.	Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych	kpl.	1	☐	☐	☒	Nie jest kosztem kwalifikowalnym
B. Elementy małej architektury							
1.	Roboty rozbiórkowe	kpl.	1	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie Umowy nr IZP.2721.1.2013 z dnia 26.02.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.05.2013 r., Protokołu odbioru końcowego z dnia 14.06.2013 r., Zgłoszenia zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z dnia 07.08.2013 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP.
2.	Ogrodzenie – nowe – ranki z kątowników 45*45 i 2 prętów d=18 mm	kpl.	1	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie Umowy nr IZP.2721.1.2013 z dnia 26.02.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.05.2013 r., Protokołu odbioru końcowego z dnia 14.06.2013 r., Zgłoszenia zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z dnia 07.08.2013 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP. Dokonano także oględzin miejsca realizacji operacji –

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 BURMISTRZ	 Kierownik

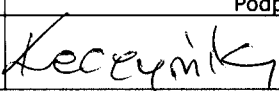
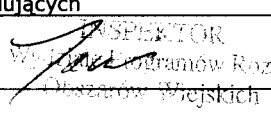
							dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
3.	Ogrodzenie – spawanie prętów d=18 mm w istniejących ramach z ustawieniem ogrodzenia	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
4.	Bramy i furtka	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
5.	Malowanie ogrodzenia	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
6.	Stanowiska sprzedaży – wariant II	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
7.	Znaki drogowe	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
8.	Montowanie daszków na punktach sprzedaży z poliwęglanu	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
C. Roboty elektryczne							
1.	Kopanie i zasypywanie rowów	kpl.	1	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie Umowy nr IZP.2721.1.2013 z dnia 26.02.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.05.2013 r., Protokołu odbioru końcowego z dnia 14.06.2013 r., Zgłoszenia zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z dnia 07.08.2013 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP.
2.	Nasypanie podsypki piaskowej	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
3.	Przejście pod obiektami – przepust	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
4.	Układanie kabla	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
5.	Montaż słupów oświetleniowych	kpl.	1	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie Umowy nr IZP.2721.1.2013 z dnia 26.02.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.05.2013 r., Protokołu odbioru końcowego z dnia 14.06.2013 r., Zgłoszenia zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z dnia 07.08.2013 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP. Dokonano także oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
6.	Montaż opraw oświetleniowych	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
7.	Montaż szafki oświetleniowej	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
8.	Wymiana opraw na istniejących słupach wraz z wysięgnikami	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
9.	Badania i pomiary	kpl.	1	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie Umowy nr IZP.2721.1.2013 z

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
		

mgr Krzysztof Bagiński
 KP-611-167-ARIMR/12
 Wersja zatwierdzona: 7

3.21 Piotr Jaroński
 Strona 3 z 3

							dnia 26.02.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.05.2013 r., Protokołu odbioru końcowego z dnia 14.06.2013 r., Zgłoszenia zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z dnia 07.08.2013 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP.
D. Budowa kanalizacji deszczowej							
1.	Roboty ziemne	kpl.	1	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie Umowy nr IZP.2721.1.2013 z dnia 26.02.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.05.2013 r., Protokołu odbioru końcowego z dnia 14.06.2013 r., Zgłoszenia zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z dnia 07.08.2013 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP.
2.	Roboty montażowe	kpl.	1	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie Umowy nr IZP.2721.1.2013 z dnia 26.02.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.05.2013 r., Protokołu odbioru końcowego z dnia 14.06.2013 r., Zgłoszenia zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z dnia 07.08.2013 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP. Dokonano także oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
E. Remont sanitariatów i zasiek na piasek							
1.	Dach, elewacja.	kpl.	1	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie Umowy nr IZP.2721.1.2013 z dnia 26.02.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.05.2013 r., Protokołu odbioru końcowego z dnia 14.06.2013 r., Zgłoszenia zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z dnia 07.08.2013 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP. Dokonano także oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
2.	Roboty budowlane remontowe wewnętrzne	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
3.	Roboty remontowe instalacji sanitarnych	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
4.	Roboty remontowe instalacji elektrycznych	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
5.	Zasiek na piasek	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
		

mgr Krzysztof Bagiński

KP-611-167-ARIMR/7/z

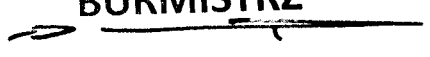
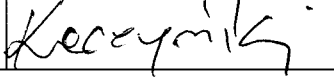
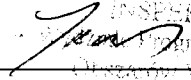
Wersja zatwierdzona: 7

3.21 Piotr Jaroński
Strona 4 z 3

	II. Koszty ogólne
1.	- - - ☐ ☐ ☒ -

Uwagi kontrolujących:

Podczas czynności kontrolnych zweryfikowano zakres prac budowlanych w oparciu o projekty budowlane. Targowisko miejskie czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-20:00, natomiast w soboty niedziele od 7:00-19:00. Przed wejściem na targowisko została umieszczona tablica informacyjna na której zastosowano prawidłowo wizualizację znaku PROW na lata 2007 – 2013.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 BURMISTRZ mqr Krzysztof Bagiński		 INSPEKTOR Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

KP-611-167-ARiMR/7/z
Wersja zatwierdzona: 7

3.21 *Płata Jarocki*
Strona 5 z 3

UM16-6921-UM1660165/12

Znak sprawy

Załącznik do pisma: P-7/196

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji ²	Ocena zgodności ³	
		TAK	NIE
1	Czy beneficjent spełnia wymóg prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych w realizacją operacji? Uwagi ⁴ : Beneficjent korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego na podstawie Zarządzenia nr I/31/2012 Burmistrza Białogardu z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Białogard i dla Urzędu Miasta Białogard oraz niektórych zasad rachunkowości Dla projektu Beneficjent wprowadził wyodrębnione zadanie z zastosowaniem kodu 519. W trakcie czynności kontrolnych, na podstawie wydruków udostępnionych przez Beneficjenta, stwierdzono, że faktury ujęte w Wykazie faktur WoP zostały zaksięgowane na wyodrębnionych kontach analitycznych.	X	
2	Uwagi ⁴ Nie dotyczy		
Parafa osoby obecnej przy wizytacji		Parafy osób przeprowadzających wizytację	data..... str.

Lp.	Nazwa załącznika
1.	Brak załączników

Uwagi⁴:

Brak uwag

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej wizytację:

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby obecnej przy wizytacji:

11.10.2013 *[Podpis]* **BURMISTRZ**
mgr Krzysztof Bagiński

² 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.

³ Wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

⁴ Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości, jeśli zostały wykryte.