

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
PRW.I.6010-156/10 UM02-6922-UM0200156/10		0	6	2	0	8	3	5	2	3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1 Dane na temat kontroli (wg art. 10)		27/02/2012	
1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu	Data otrzymania zlecenia
		dd/mm/rrrr	
2	Działanie: 313, 323, 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: ☐ Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy ☐ 2. Wniosku o płatność ☒ 3. Etap ex-post ☐	
3	przedmiot czynności kontrolnych:	Wizytacja wniosku o płatność ostateczną polegająca na weryfikacji zakresu rzeczowo-finansowego z realizacji operacji oraz lokalizacji operacji pn. „Budowa dwóch świetlic wiejskich kontenerowych wraz z elementami małej infrastruktury – placami zabaw w miejscowościach Pniewy i Ryszewko”, ☐	

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Gąsawa	
	NIP	5 6 2 1 7 1 3 3 2 5	REGON 0 9 2 3 5 1 1 8 5
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo kujawsko-pomorskie Powiat/gmina żniński Gąsawa Miejscowość/kod Pniewy, Ryszewko 88-410 Ulica/nr domu/lokalu/działki Pniewy, obręb geodezyjny 0016, działka nr 25/9; Ryszewko, obręb geodezyjny 0018, działka nr 57/1. Tel. - Fax - E-mail -	
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo kujawsko-pomorskie Powiat/gmina żniński Gąsawa Miejscowość/kod Gąsawa 88-410 Ulica i nr domu/lokalu Żnińska 8 Tel. 52/303 62 12 Fax 52/303 62 20 E-mail ug@gasawa.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.

RODINSPEKTOR

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 Piotr Hopke (1) 
---------------------------------------	---	---	---

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

1.	Imię i Nazwisko	Zdzisław Kuczma	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy Gąsawa
2.	Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja	-

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 ☐ NIE ☒	Sposób powiadomienia Telefon ☐ List polecony ☐ Inne ☐	Data -	Osoba powiadamiana -	Osoba powiadamiająca -
----	--	---	-----------	-------------------------	---------------------------

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Data kontroli 05/03/2012	Jeśli NIE podać przyczynę: -
----	--	-----------------------------	---------------------------------

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	Hopke	Upoważnienie Nr 932/2011 z dnia 20/12/2011
	Członek zespołu:	Sebastian	Piecha	Upoważnienie Nr 928/2011 z dnia 20/12/2011
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Zdzisław	Kuczma	Dowód osobisty Nr ANT 877648

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Zespół kontrolny przeprowadził wizytację w miejscu realizacji operacji i w siedzibie Beneficjenta, znak sprawy: PRW.I.6010-156/10 UM02-6922-UM0200156/10, dokonując następujących ustaleń:

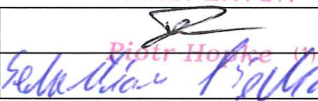
W siedzibie beneficjenta zespół kontrolny przeprowadził weryfikację realizacji operacji oraz weryfikację zobowiązań beneficjenta na podstawie: dokumentów finansowych, dokumentacji projektowej, protokołów odbioru oraz kosztorysu inwestorskiego.

Zgodność lokalizacji operacji została zweryfikowana na podstawie decyzji nr UA.6740.27.2011 oraz UA.6740.28.2011 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wydanych przez Starostę Żnińskiego z dnia 10.02.2011 r.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał bezpośredniej weryfikacji obmiarów pozycji kosztorysowych (kosztorysu inwestorskiego) elementów możliwych do sprawdzenia w terenie. Pozostałe prace budowlane (zanikające oraz zakryte) niemożliwe do pełnego zweryfikowania w drodze kontroli na miejscu zostały sprawdzone na podstawie dokumentacji z realizacji inwestycji, projektów budowlanych.

Zespół kontrolny stwierdził, iż zakres zadania jest zgodny z wyżej wymienionymi dokumentami oraz kosztorysami inwestorskimi załączonym do wniosku o przyznanie pomocy.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż przedmiot operacji jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w umowie o przyznanie pomocy.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Zdzisław Kuczma	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	 Sebastian Piecha
--------------------------------	--	---	---

PODINSPEKTOR

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych K-03/W/167.
2.	Kopia stron tytułowych projektów budowlanych.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

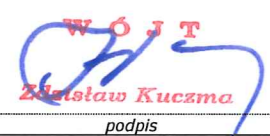
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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.).

Przebieg kontroli:

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	05/03/2012, godz. 09:00		05/03/2012, godz. 14:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	05/03/2012	Gąsawa	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Piotr	Hopke	PODINSPEKTOR  Piotr Hopke (1)
	Sebastian	Piecha	
Podmiot kontrolowany	05/03/2012		 WÓJT Zdzisław Kuczman
	data podpisania Raportu		podpis
	05/03/2012		 WÓJT Zdzisław Kuczman
	data otrzymania Raportu		podpis



**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	Data wydruku
02/313,322,323/29/12	05/03/20 12	05/03/20 12

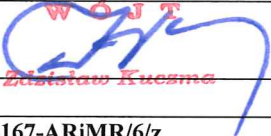
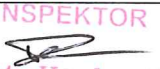
Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323	

Lp.	Przedmiot weryfikacji: „Budowa dwóch świetlic wiejskich kontenerowych wraz z elementami małej infrastruktury – placami zabaw w miejscowościach Pniewy i Ryszewko”	Dane podmiotu kontrolowanego:		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI								
1.	Zgodność lokalizacji operacji			☒	☐	☐	Zgodność lokalizacji operacji została zweryfikowana na podstawie decyzji nr UA.6740.27.2011 oraz UA.6740.28.2011 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wydanych przez Starostę Żnińskiego z dnia 10.02.2011 r.	
2.	Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacji operacji							
	I.	Koszty operacji						
	A.	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości płynne i elementami małej infrastruktury – plac zabaw w Pniewach						
	1.	Roboty ziemne	kpl	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
	2.	Kontener świetlicowy	kpl	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
	3.	Wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego oraz zbiornika na nieczystości	kpl	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
	4.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i wyposażenie	kpl	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
	5.	Chodnik	kpl	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
	B.	Zakup wyposażenia świetlicy w Pniewach						
	1.	Krzesła biurowe ISO	szt.	40	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
	2.	Stoły	szt.	7	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
	3.	Stolik pod telewizor i odtwarzacz DVD	szt.	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
	4.	Biurka komputerowe	szt.	2	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
	5.	Szafa zamykana	szt.	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
 Zdzisław Kuczma	PODINSPEKTOR Piotr Hopke (1)

Sebastian Piecho

6.	Urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka)	szt.	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
7.	Router	szt.	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
8.	Kable sieciowe	szt.	4	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
9.	Zestawy komputerowe (monitor LCD, stacja dysków, mysz, klawiatura, oprogramowanie)	zestaw	2	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
10.	Kuchenka gazowa	szt.	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
11.	Telewizor LCD 37'	szt.	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
12.	Odtwarzacz DVD	szt.	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
C. Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości płynne i elementami małej infrastruktury – plac zabaw w Ryszewku							
1.	Kontener świetlicowy	kpl	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
2.	Wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego oraz zbiornika na nieczystości	kpl	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
3.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i wyposażenie	kpl	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
4.	Chodnik	kpl	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
D. Zakup wyposażenia świetlicy w Ryszewku							
1.	Krzesła biurowe ISO	szt.	40	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
2.	Stoły	szt.	7	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
3.	Stolik pod telewizor i odtwarzacz DVD	szt.	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
4.	Biurka komputerowe	szt.	2	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
5.	Szafa zamykana	szt.	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
6.	Urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka)	szt.	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
7.	Router	szt.	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
8.	Kable sieciowe	szt.	4	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
9.	Zestawy komputerowe (monitor LCD, stacja dysków, mysz, klawiatura, oprogramowanie)	zestaw	2	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
10.	Kuchenka gazowa	szt.	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
11.	Telewizor LCD 37'	szt.	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.
12.	Odtwarzacz DVD	szt.	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu różnicowego, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 Zdzisław Kuczyński	 Piotr Hopke (1)	 Sebastian Piecha

II.	Koszty ogólne						
1.	Sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych działek nr 25/9 w Pniewach i 57/1 w Ryszewku	szt.	2	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie podmiotu kontrolowanego.
2.	Sporządzenie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego	szt.	2	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie podmiotu kontrolowanego.
3.	Opłata za przyłączenie świetlic do sieci energetycznej	szt.	2	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie podmiotu kontrolowanego.
4.	Roboty pomiarowe	kpl.	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie podmiotu kontrolowanego.

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Zespół kontrolny przeprowadził wizytację w miejscu realizacji operacji i w siedzibie Beneficjenta, znak sprawy: PRW.I.6010-156/10 UM02-6922-UM0200156/10, dokonując następujących ustaleń:

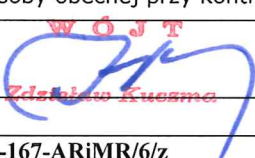
W siedzibie beneficjenta zespół kontrolny przeprowadził weryfikację realizacji operacji oraz weryfikację zobowiązań beneficjenta na podstawie: dokumentów finansowych, dokumentacji projektowej, protokołów odbioru oraz kosztorysu inwestorskiego.

Zgodność lokalizacji operacji została zweryfikowana na podstawie decyzji nr UA.6740.27.2011 oraz UA.6740.28.2011 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wydanych przez Starostę Żnińskiego z dnia 10.02.2011 r.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał bezpośredniej weryfikacji obmiarów pozycji kosztorysowych (kosztorysu inwestorskiego) elementów możliwych do sprawdzenia w terenie. Pozostałe prace budowlane (zanikające oraz zakryte) niemożliwe do pełnego zweryfikowania w drodze kontroli na miejscu zostały sprawdzone na podstawie dokumentacji z realizacji inwestycji, tj. projektów budowlanych.

Zespół kontrolny stwierdził, iż zakres zadania jest zgodny z wyżej wymienionymi dokumentami oraz kosztorysami inwestorskimi załączonym do wniosku o przyznanie pomocy.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż przedmiot operacji jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w umowie o przyznanie pomocy.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
	PODINSPEKTOR  Piotr Hopke (1)	