

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/313,322,323/0340/11 z dnia 24 października 2011r.
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM01-6922-UM0100032/10	0 6 3 0 2 9 7 1 3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Data otrzymania zlecenia	05.10.2011r. dd/mm/rrrr
2. Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia 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) ☐ 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 ☐		
Podmiot czynności kontrolnych: Wizytacja w miejscu w ramach operacji pn. Budowa chodnika we wsi Rokitki – etap I wraz z poszerzeniem jezdni drogi – etap II			

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Chojnów		
	NIP	6 9 4 0 0 1 0 0 0 3	REGON 3 9 0 6 4 7 4 5 2
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	dolnośląskie	
	Powiat/gmina	legnickim Chojnów	
	Miejscowość/kod	Rokitki 59-225 Chojnów	
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Rokitki, działka nr 865, obręb 0017	
	Tel.	-	Fax -
	E-mail		
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	dolnośląskie	
	Powiat/gmina	legnicki Chojnów	
	Miejscowość/kod	Chojnów 59-225 Chojnów	
	Ulica i nr domu/lokalu	Fabryczna 1	
	Tel.	76 8188502	Fax 76 8187587
	E-mail	inwestycje@gmina-chojnow.pl	

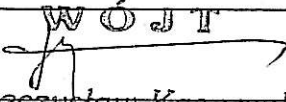
III. OSOBA UPOWAŻNIENIA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1. Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja
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.).

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Mieczysław Kasprzak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Starszy Specjalista Specjalista Joanna Walkowska Krystian Włodek
--------------------------------	---	--	---

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data 20.10.2011r.	Osoba powiadamiana Pani Agnieszka Wolska - Inspektor	Osoba powiadamiająca Joanna Walkowska
	Telefon	☒			
	List polecony	☒			
	Inne faks	☒			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Data kontroli 21.10.2011r.	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:	Joanna	Walkowska	Nr 2 z dnia 12.01.2011r.
Członek zespołu:	Krystina	Włodek	Nr 7 z dnia 12.01.2011r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Mieczysław	Kasprzak	Dowód osobisty nr: ACF 686971
	Janusz	Rejowski	Dowód osobisty nr: ATG 386932

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Na mocy zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, w Gminie Chojnów odbyła się wizytacja w miejscu w ramach projektu pn. *Budowa chodnika we wsi Rokitki – etap I wraz z poszerzeniem jezdni drogi – etap II* działanie 313, 322, 323 *Odnowa i rozwój wsi* objętego PROW 2007-2013. Czynności kontrolne przeprowadzono na podstawie zlecenia znak sprawy DROW-O.III.04.281.2011 L.dz. 418/10/2011 z dnia 05 października 2011r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dniu 21 października 2011r. w siedzibie Beneficjenta sprawdzono dokumentację finansowo - księgową dotyczącą przedmiotowej inwestycji (załącznik nr 3 do *Raportu z czynności kontrolnych*). Potwierdzono zaksięgowanie środka trwałego w księgach rachunkowych Beneficjenta pod numerem 5/2010 z dnia 30 listopada 2010r. (załącznik nr 2). Zapoznano się z dokumentacją projektowo-kosztorysową autorstwa Zbigniewa Choryłek na podstawie, której wydana została Decyzja nr 766/09 z dnia 04 grudnia 2009r. *udzielająca pozwolenia na budowę chodnika we wsi Rokitki – etap I wraz z poszerzeniem jezdni drogi – etap II. Inwestycja obejmuje działkę nr 865, Rokitki, gm. Chojnów.*

Sprawdzono również Umowę nr 70/2010 z dnia 03 września 2010r. zawartą z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą Firmą Drogowo – Inżynieryjną STOP Jerzy Świszcz. Zgodnie z § 1 w/w Umowy przedmiot zamówienia obejmował *Budowę chodnika we wsi Rokitki – etap I wraz z poszerzeniem jezdni drogi – etap II.*

Beneficjent wyjaśnił, iż w trakcie realizacji prac wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie uzupełnienia i przebieży na całej długości chodnika, wykonanie 8 kompletów wpustów ściekowych z przykanalikami. Wykonanie w/w prac było warunkiem prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Protokół konieczności w załączeniu (załącznik nr 4). Zamawiający na roboty dodatkowe zawarł odrębną Umowę nr 88/2010 z dnia 27 października 2010r w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 lit. a i b Ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin wykonania prac w ramach w/w Umów wyznaczono na dzień 15 listopada 2010r. i jest on zgodny z *Protokołem odbioru końcowego* w którym Komisja odbiorowa stwierdziła, iż roboty zostały wykonane zgodnie z umową, projektem i kosztorysem.

Zakres operacji sprawdzono podczas wizji lokalnej (załącznik nr 5) w oparciu o Kosztorysy powykonawcze oraz zestawienie rzeczowo – finansowe przedstawione wraz z Wnioskiem o Płatność z dnia 23 sierpnia 2011r.

Celem kontroli na miejscu była weryfikacja wydatków zadeklarowanych przez Beneficjenta we Wniosku o Płatność w związku ze zrealizowanym projektem oraz potwierdzenie, iż rzeczywiście poniesione koszty są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji w siedzibie Beneficjenta oraz wizji lokalnej na miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, iż zakres prac ujęty w w/w zestawieniu rzeczowo-finansowym oraz w Kosztorysach powykonawczych z realizacji operacji jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (Dz. U. nr 38, poz. 220 z późn. zm.).

W O J T

Starszy Specjalista

Mieczysław Kasprzak

Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych

Joanna Walkowska

Krystian Włodek

III. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2.	Kopia OT nr 5/2010 z dnia 30 listopada 2010r.
3.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
4.	Kopia Protokołu konieczności z dnia 11 października 2011r.
5.	Dokumentacja fotograficzna.
6.	Upoważnienie dla Pana Janusza Rejowskiego z dnia 20 października 2011r.
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.).

zenie:

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	21.10.2011r. godz. 14:20		21.10.2011r. 16:00	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	24.10.2011r.		Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Joanna	Wąkowska	Starszy Specjalista <i>Wąkowska</i>	
	Krystian	Włodek	Specjalista <i>Krystian Włodek</i>	
			<i>Włodek</i>	
Podmiot kontrolowany	27.10.2011r.		<i>Włodek</i>	
	data podpisania Raportu		podpis <i>Mieczysław Kasprzak</i>	
	27.10.2011		podpis <i>Mieczysław Kasprzak</i>	
	data otrzymania Raportu			