

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/ 413/0088/2015**

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

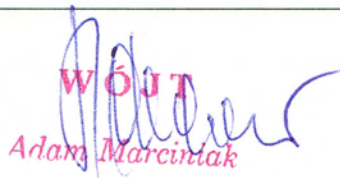
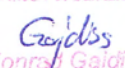
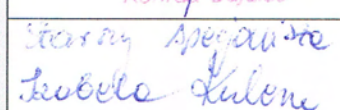
ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM11-6930-UM1130422/13 DPROW-K.052.222.2015		0	6	2	3	0	4	1	5	0	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	10/04/2015 <i>dd/mm/rrrr</i>												
Nazwa operacji:	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Nieżywiec														
Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizytacja w miejscu</td> <td align="right"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola ex post w wyniku typowania</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola uzupełniająca</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Wizytacja uzupełniająca</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wizytacja w miejscu	<input checked="" type="checkbox"/>	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>	3. Kontrola ex post w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>	4. Kontrola zadania w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>	5. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>	6. Wizytacja uzupełniająca	<input type="checkbox"/>
1. Wizytacja w miejscu	<input checked="" type="checkbox"/>														
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>														
3. Kontrola ex post w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>														
4. Kontrola zadania w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>														
5. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>														
6. Wizytacja uzupełniająca	<input type="checkbox"/>														
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr> <td>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. obsługi Wniosku o płatność</td> <td align="right"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. ex-post</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	2. obsługi Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>	3. ex-post	<input type="checkbox"/>						
1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>														
2. obsługi Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>														
3. ex-post	<input type="checkbox"/>														
2. Przeprowadzający kontrolę															

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Człuchów																				
	NIP	8	4	3	1	5	3	7	4	0	1	REGON	7	7	0	9	7	9	6	3	1
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Pomorskie																			
	Powiat/gmina	człuchowski							Człuchów												
	Miejscowość/kod	Człuchów							77-300												
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Szczecińska 33																			
	Tel.	059 834-10-01					Fax	059 834-24-24													
	E-mail	gmina@ugczluchow.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	n/d																			
	Powiat/gmina	n/d							n/d												
	Miejscowość/kod	n/d							n/d												
	Ulica i nr domu/lokalu	n/d																			

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT <i>Adam Marciniak</i>	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA  Konrad Gajdiss  Starszy Specjalista Kuba Kulem
--------------------------------	---	------------------------	--

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

1. Imię i Nazwisko	Adam Marciniak	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	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			
		13/04/2015	Adam Marciniak	Izabela Kulesza	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

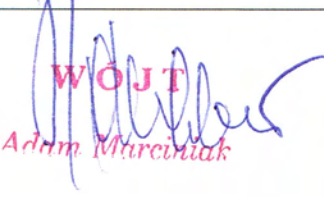

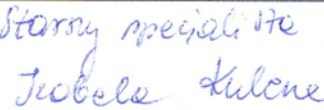
1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
---	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego: Konrad	Gajdiss	DO-ZO.087.1012.2014 z dnia 31.12.2014 r.
	Członek zespołu: Izabela	Kulesza	DO-ZO.087.242.2015 z dnia 02.04.2015 r.
2. Podmiot kontrolowany:	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Adam	Marciniak	Dowód osobisty: AWU 985406

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WOJTA Adam Marciniak	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA  Konrad Gajdiss
			Starszy specjalista  Izabela Kulesza

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wizytacja w miejscu K-03/W/167.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Dokumentacja zdjęciowa
5.	
6.	

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:

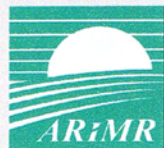
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany 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	14.04.2015 r. 10:00		14.04.2015 r. 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	14.04.2015 r.	Człuchów	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Konrad	Gajdiss	STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdiss
Podmiot kontrolowany	Izabela	Kulesza	Starszy specjalista Izabela Kulesza
	14.04.2015		WOJT Adam Marciniak
	data podpisania Raportu		podpis
	14.04.2015		WOJT Adam Marciniak
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM11-6930-UM1130422/13 DPROW-K.052.222.2015	K-03/W/167
--------------	--	------------



**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych NR 11/413/0088/2015	Z dnia 14.04.2015
---	----------------------

Oś Działanie	Oś 4 413	Wniosek o płatność
-----------------	-------------	--------------------

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.	-		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 2
----	--------------------------------	---	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I Koszty Inwestycyjne

A Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Nieżywiec

2.	1.	Sieć energetyczna	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2.	Montaż instalacji fotowoltaicznej	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	3.	Oświetlenie i ogrodzenie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

B Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Nieżywiec

1.	Oświetlenie uliczne - lampy	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
----	-----------------------------	-----	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

II Koszty Ogólne

1.	ND	ND	ND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ND
----	----	----	----	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	----

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne obejmują operację jednoetapową.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 WOJT Adam Marciniak	STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdys	 Hanna Specjalistka Izabela Kulera

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 3 umowy o przyznanie pomocy nr 00300-6930-UM1130422/13 z dnia 09.12.2013 r.

lokalizacja inwestycji :

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	człuchowski	Człuchów
Miejscowość/kod	Nieżywieć	77-300 Człuchów
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 335, 334, 303, 323, 282, 302 – obręb nr 0015 Nieżywieć	

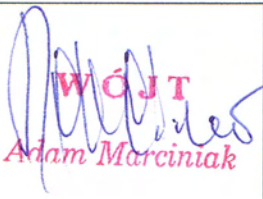
zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany – „Budowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla w Nieżywieciu gm. Człuchów”
2. Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 208.2013 z dnia 20.06.2013 r.
3. Projekt budowlany – „Budowa elektroenergetycznej sieci rozdzielczej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla zasilania w energię elektryczną ze źródeł odnawialnych oświetlenia ulicznego na terenie osiedla w msc. Nieżywieć, gmina Człuchów.”
4. Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 317.2013 z dnia 21.08.2013 r.
5. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z dnia 26.11.2014 r. – dot. budowy sieci rozdzielczej i instalacji fotowoltaicznej.
6. Decyzja pozwolenie na użytkowanie nr 5121/40/GCZŁ/2014 z dnia 19.12.2014 r. przed wykonaniem wszystkich robót – dot. oświetlenia dróg wewnętrznych.
7. Protokół z kontroli obowiązkowej nr PINB/5121/40/GCZŁ/2014 z dnia 16.12.2014 r. - kopia
8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

9. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa**

Uwaga: Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę oraz dokumentacja projektowa pt. „Budowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla w Nieżywieciu gm. Człuchów” obejmują szerszy zakres inwestycji niż Kontrolowana operacja, tj „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Nieżywieć”. Powyższe potwierdza wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Decyzja pozwolenie na użytkowanie z dnia 19.12.2014 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Adam Marciniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Gajdys Konrad Gajdys
			starczy specjalista Pawel Kulona

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji zweryfikowano na podstawie:

I. Weryfikacji zakresu rzeczowego kosztów kwalifikowanych wynikającego z zestawienia rzeczowo finansowego dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w oparciu o projekty budowlane wymienione w załączniku nr 2 niniejszego raportu.

Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z opisem i lokalizacjach zgodnych z ww. dokumentami.

II. Wykonanie zakresu rzeczowego w tym pozostałych elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji wynikających z dokumentów wymienionych pkt. I zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa 23/IN/2013 z dnia 28.01.2014 r.+ karta gwarancyjna – umowa z wykonawcą rbm
2. Protokół odbioru technicznego robót z dnia 12 września 2014 r.
3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z dnia 26.11.2014 r. – dot. budowy sieci rozdzielczej i instalacji fotowoltaicznej.
4. Decyzja pozwolenie na użytkowanie z dnia 19.12.2014 r. przed wykonaniem wszystkich robót – dot. oświetlenia dróg wewnętrznych.
5. Protokoły odbiorów instalacji elektrycznych:
 - Protokół z pomiarów rezystancji izolacji obwodów – 3 szt.
 - Protokół z pomiarów rezystancji uziemienia – 2 szt.
6. Dziennik budowy Nr 317.1.2013.2014 z dnia 26 marca 2014 r.
7. Dziennik budowy Nr 208.1.2013.2014 z dnia 26 marca 2014 r.
8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

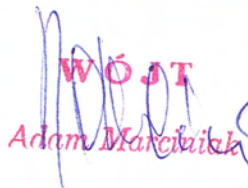
Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

III. Koszty ogólne:

1. Nie dotyczy - brak kosztów ogólnych w kontrolowanej operacji.

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych

- drogomierz GEO-FENNEL M 10

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARZY SPECJALISTY 