

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 07/313,322,323/0018/13
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM07-6922-UM0700088/10	RW-OW-III.041.4.11.2013.łB	0	6	2	7	6	9	7	1	6	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	16/01/2013
			<i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 4. Rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Inne czynności kontrolne <input type="checkbox"/> 		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/> 		
2 Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Iłów																				
	NIP	8	3	7	1	6	9	2	4	2	7	REGON	6	1	1	0	1	5	6	6	1
1 Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	mazowieckie																			
	Powiat/gmina	sochaczewski							Iłów												
	Miejscowość/kod	Brzozów Stary							96-520												
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działki 233/5, 18/24, 229 – obręb geodezyjny Brzozów Stary 0010																			
	Tel.	-					Fax	-													
	E-mail	-																			
2 Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	mazowieckie																			
	Powiat/gmina	sochaczewski							Iłów												
	Miejscowość/kod	Iłów							96-520												
	Ulica i nr domu/lokalu	Płocka 2																			
	Tel.	24 267 50 80					Fax	24 267 50 81													
	E-mail	sekretariat@ilow.pl																			

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

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

Główny Specjalista

Lukasz Brzezinski

SAMODZIELNY REFERENT

Anna Zarzycka

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	------------------------	--

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

1. Imię i Nazwisko	n/d	Stanowisko/funkcja	n/d
2. Imię i Nazwisko	n/d	Stanowisko/funkcja	n/d

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"/>
		24.01.2013	Przemysław Nowacki - Sekretarz	Łukasz Brzeziński	

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:	Łukasz	Brzeziński	Nr 44 z dnia 3 stycznia 2013 r.
	Członek zespołu:	Anna	Zarzycka	Nr 48 z dnia 3 stycznia 2013 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Roman	Kujawa	Dowód osobisty: AEW 863366

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W trakcie czynności kontrolnych wystąpiły okoliczności uniemożliwiające kontrolę wszystkich elementów operacji tj. zalegający śnieg. W związku z powyższym poniższe elementy nie zostały zweryfikowane na miejscu:

- bieżnia,
- parkingi utwardzenia z kostki
- trawniki, nasadzenia, zadrzewienia
- chodniki przy placu zabaw + alejka

Po ustaniu okoliczności uniemożliwiających sprawdzenie wszystkich elementów operacji niezwłocznie zostanie przeprowadzona kolejna wizytacja mająca na celu weryfikację zakresu, który ze względu na występujące okoliczności nie został sprawdzony.

Główny Specjalista

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p>WOJEWÓDZTWO</p> <p><i>Roman Kujawa</i></p>	Podpisy kontrolujących	<p><i>Łukasz Brzeziński</i></p> <p>SAMODZIEDNY REFERENT</p>
--------------------------------	--	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych.
2.	Zdjęcia z miejsca realizacji operacji.
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 (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.

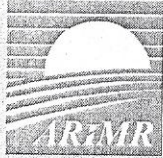
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	25.01.2013 r. godz. 9:00		25.01.2013 r. godz. 13:00
	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	25.01.2013 r.		Itów
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Łukasz	Brzeziński	Główny Specjalista Łukasz Brzeziński
	Anna	Zarzycka	SAMODZIELNY REFERENT Anna Zarzycka
Podmiot kontrolowany	WÓJT GMINY		
	25.01.2013 Roman Kujawa data podpisania Raportu		podpis
	WÓJT GMINY		
	25.01.2013 Roman Kujawa data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:

UM07-6922-UM0700088/10

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
07/313,322,323/0018/13

z dnia
25.01.2013 r.

Oś 4

Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”

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"/>	Uwagi pkt 1
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I Koszty inwestycyjne (Ki)							
A Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Brzozowie							
1.	Bieżnia	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uwagi nr 2
2.	Ogrodzenie terenu – siatki panelowe zgrzewane	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brak
3.	Parkingi utwardzenia z kostki	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uwagi nr 2
4.	Trawniki, nasadzenia, zadrzewienia	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uwagi nr 2
5.	Plac zabaw dla dzieci	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brak
6.	Budowa chodnika	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brak
7.	Chodniki przy placu zabaw + alejka	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uwagi nr 2
II Koszty ogólne (Ko)							
1.	Mapa do celów projektowych	Sztuka	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brak
2.	Plan Odnowy Miejscowości	Sztuka	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brak
3.	Koncepcja przebudowy, rewitalizacji	Sztuka	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brak
4.	Nadzór inwestorski	Sztuka	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brak

Uwagi kontrolujących:

Pkt 1. Zgodność lokalizacji operacji potwierdzono na podstawie:

- Zgłoszenia do Starosty Sochaczewskiego z dnia 18.07.2011 r. robót budowlanych polegających na urządzeniu placu zabaw, utwardzeniu części terenu, budowie boiska szkolnego, budowie ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
WÓJT GMINY <i>Roman Kujawa</i>	Główny Specjalista <i>Lukasz Brzezinski</i>	SAMODZIELNY REFERENT <i>Anna Zarzycka</i>

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

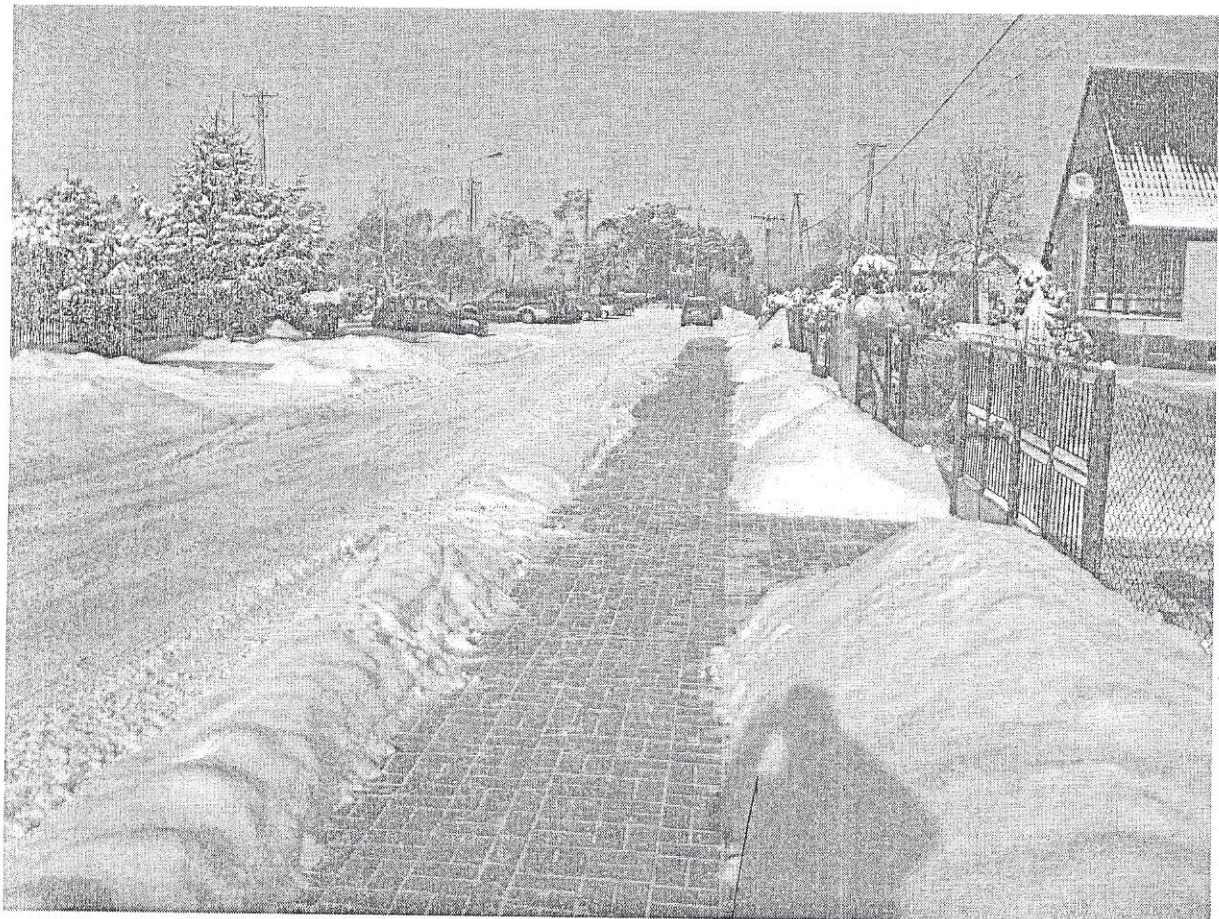
- Potwierdzenie Starosty Sochaczewskiego z dnia 12.08.2011 r. w sprawie nie wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszonego zamiaru wykonania przedmiotowych robót budowlanych
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

Pkt. 2

W trakcie czynności kontrolnych wystąpiły okoliczności uniemożliwiające kontrolę wszystkich elementów operacji tj. zalegający śnieg. W związku z powyższym część elementów zestawienia rzeczowo-finansowego nie zostało zweryfikowanych na miejscu. Elementy niezweryfikowane na miejscu sprawdzono w oparciu o dokumentację projektową, protokoły odbioru, dziennika budowy nr 1/2012 r. oraz dokumentacji powykonawczej. Po ustaniu okoliczności uniemożliwiających sprawdzenie wszystkich elementów operacji niezwłocznie zostanie przeprowadzona kolejna wizytacja mająca na celu weryfikację zakresu, który ze względu na występujące okoliczności nie został sprawdzony.

Ze względu na specyfikę przedmiotu operacji tj. zanikowy charakter części robót, skontrolowanie wszystkich pozycji zestawienia rzeczowo – finansowego w miejscu realizacji operacji było fizycznie niemożliwe; w związku z powyższym wykonanie elementów o charakterze zanikowym przyjęto na zasadzie domniemania wykonania na podstawie m.in.: projektu budowlanego, protokołów odbioru, dziennika budowy nr 1/2012 r. oraz dokumentacji powykonawczej.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
WÓJT GMINY	Główny Specjalista	SAWODZIELNY REFERENT
<i>Roman Kujawa</i>	<i>Łukasz Brzozowski</i>	<i>Anna Zarzycka</i>



WOJTA GMINY
Roman Kajawa
Roman Kajawa

Główny Specjalista
Lukasz Brzeziński
Lukasz Brzeziński

SAMODZIELNY REFERENT
Anna Zarzycka
Anna Zarzycka