

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 02/413/180/12

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY OW.I.052.9.55.2011 UM02-6930-UM0230061/11	NR IDENTYFIKACYJNY							
	0	6	2	5	4	9	0	5

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	14.11.2012 r. dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli			
1.	<ol style="list-style-type: none"> Wizytacja w miejscu na zlecenie Kontrola na miejscu w wyniku typowania Kontrola zadania w trakcie realizacji Rekontrola Inne czynności kontrolne 		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<u>Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:</u> <ol style="list-style-type: none"> Wniosek o przyznanie pomocy Wniosek o płatność Etap ex-post 		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego		Gmina Sicienko	
	NIP	5 5 4 2 6 5 7 6 0 9	REGON 0 9 2 3 5 0 6 9 4
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	kujawsko-pomorskie	
	Powiat/gmina	bydgoski	Sicienko
	Miejscowość/kod	Wojnowo	86-014
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Dz. nr 1/15, obręb ew. Wojnowo	
	Tel.	n/d	Fax n/d
	E-mail	n/d	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	kujawsko-pomorskie	
	Powiat/gmina	bydgoski	Sicienko
	Miejscowość/kod	Sicienko	86-014
	Ulica i nr domu/lokalu	Mrotecka 9	
	Tel.	52/587 04 00	Fax 52/587 04 07
	E-mail	gmina@sicenko.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.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Zastępca Wójta <i>mgr inż. Krzysztof Kula</i>	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR <i>Sebastian Piecha (1)</i>
--------------------------------	--	------------------------	---

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

1. Imię i Nazwisko	Krzysztof Kula	Stanowisko/funkcja	Zastępca Wójta
--------------------	----------------	--------------------	----------------

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"/>
		16.11.2012 r.	Iwona Ościach	Sebastian Piecha	

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:	Sebastian	Piecha	upoważnienie nr 929/2011 z dnia 20.12.2012 r.
	Członek zespołu:	Monika	Włoczewska	upoważnienie nr 930/2011 z dnia 20.12.2012 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Krzysztof	Kula	dowód osobisty AFT 294366

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę w wyniku typowania w miejscu realizacji operacji i w siedzibie Beneficjenta, znak sprawy: OW.I.052.9.55.2011 UM02-6930-UM0230061/11, dokonując następujących ustaleń:

W siedzibie beneficjenta zespół kontrolny przeprowadził weryfikację realizacji operacji oraz weryfikację zobowiązań beneficjenta na podstawie faktur (wraz z dowodami zapłaty), ewidencji księgowej dla przedmiotowej operacji oraz umowy z wykonawcą.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał oceny zgodności ze stanem faktycznym na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji dla etapu końcowego oraz dokumentacji projektowej.

Pozycje kosztorysu inwestorskiego możliwe do sprawdzenia podczas czynności kontrolnych:

Branża: Architektura i konstrukcja:

Poz. 19, 20, 22, 22, 27, od 29 do 35, od 39 do 41, od 45 do 48, od 50 do 56, od 60 do 64;

Branża: instalacje sanitarne:

Poz. 10, 11, 14, 15, 22, 23, od 30 do 36, 42, 43, 45, 46;

Branża elektryczna:

Poz. 1.1, 2.2, od 2.4 do 2.8,

Zgodność lokalizacji operacji została sprawdzona na podst. Decyzji nr 1269/2011 z dnia 01.09.2011 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na roboty budowlane, wydanej przez Starostę Bydgoskiego.

W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdził, iż zakres zadania jest zgodny z wyżej wymienionymi dokumentami załączonymi do wniosku o płatność. Realizacja operacji jest zgodna z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy pod względem rachunkowym kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, iż przedmiot operacji jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w umowie o przyznanie pomocy.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Zastępca Wójta mgr inż. Krzysztof Kula	Podpisy kontrolujących	POBINSPEKTOR
			Sebastian Piecha (1)
			POBINSPEKTOR Monika Włoczewska

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-02/313;322;323/413-313;322;323/167).
2.	Wydruk z ewidencji księgowej.
3.	Kserokopia środka trwałego.
4.	Plan kont z polityki rachunkowości.
5.	Upoważnienie dla Pana Krzysztofa Kuli - zastępcy Wójta.
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	19.11.2012 r., godz.: 09:00		19.11.2012 r., godz.: 13:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	19.11.2012 r.	Sicienko	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Sebastian	Piecha	 PODINSPEKTOR Sebastian Piecha (1)
	Monika	Włoczevska	 PODINSPEKTOR Monika Włoczevska (1) Zastępca Wójta
Podmiot kontrolowany	19.11.2012 r.		 mgr inż. Krzysztof Kula Zastępca Wójta
	data podpisania Raportu		
	19.11.2012 r.		 mgr inż. Krzysztof Kula
data otrzymania Raportu		podpis	

Znak sprawy:	OW.I.052.9.55.2011 UM02-6930-UM0230061/11	K-02/313;322;323/413- 313;322;323/167
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
02/413/180/12	19.11.2012 r.	

Oś	4	wniosek o płatność
Działanie	413	

Lp.	Przedmiot weryfikacji „Adaptacja części budynku na świetlicę wraz z jej wyposażeniem w miejscowości Wojnowo”	Dane podmiotu kontrolowanego Gmina Sicienko, ul. Mrotecka 9 86-014 Sicienko		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"/>	Zgodność lokalizacji operacji została sprawdzona na podst. Decyzji nr 1269/2011 z dnia 01.09.2011 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na roboty budowlane, wydanej przez Starostę Bydgoskiego
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
A. Adaptacja części budynku na świetlicę wraz z jej wyposażeniem w miejscowości Wojnowo							
1)	Roboty ogólnie – budowlane – Architektura i konstrukcja	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
2)	Instalacje sanitarne	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
3)	Instalacje elektryczne	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji projektowej
B. Wyposażenie świetlicy							
1)	Stolik świetlicowy	szt.	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz wizji lokalnej
2)	Krzesła	szt.	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz wizji lokalnej
3)	Wieszaki	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz wizji lokalnej

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>Zastępca Wójta</i> mgr inż. Krzysztof Kula	PODINSPEKTOR <i>Sebastian Piecha (1)</i>	PODINSPEKTOR <i>Monika Włoczewska (1)</i>

	4)	Kuchenka gazowa	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz wizji lokalnej
	5)	Butla gazowa	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz wizji lokalnej
	6)	Szafa dwudrzwiowa	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz wizji lokalnej
	7)	Szafka dwudrzwiowa	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz wizji lokalnej
II. Koszty ogólne								
	1)	Dokumentacja projektowa	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie Beneficjenta
	2)	Nadzór inwestorski	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.				X			Zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru oraz wizji lokalnej
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.				X			Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji operacji sprawdzono na podstawie dokumentów finansowo-księgowych oraz dokumentów potwierdzających zaksięgowanie środków trwałych w księgach rachunkowych Beneficjenta (w załączeniu kopia z ewidencji środków trwałych)
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.				X			Beneficjent korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego – w załączeniu wydruk z ewidencji księgowej. Ponadto sprawdzono zgodność księgowania z dekreacją umieszczoną na dokumentach
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:								
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,			X			Zweryfikowano na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdującej się w siedzibie Beneficjenta.
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.			X			Zweryfikowano na podstawie umów z wykonawcą oraz protokołów odbiorów prac.
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.								
1.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc.				X			Zweryfikowano na podstawie dokumentu przyjęcia środka trwałego.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
<i>mgr inż. Krzysztof Kula</i>	PODINSPEKTOR <i>Sebastian Piecha (1)</i> PODINSPEKTOR <i>Monika Wiochowska (1)</i>

2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.	X			Zweryfikowano w oparciu o stan faktyczny stwierdzony w czasie kontroli na miejscu.
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.		X		Beneficjent odbierze tablice informacyjną z siedziby samorządu województwa kujawsko – pomorskiego departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X			Stwierdzono, iż Beneficjent, zgodnie z zapisami umowy przyznania pomocy, przechowuje całość dokumentacji związanej z realizacją operacji.
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.	X			Stwierdzono, iż Beneficjent nie korzystał z dofinansowania z innych środków publicznych

Uwagi kontrolujących:

Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę w wyniku typowania w miejscu realizacji operacji i w siedzibie Beneficjenta, znak sprawy: OW.I.052.9.55.2011 UM02-6930-UM0230061/11, dokonując następujących ustaleń:

W siedzibie beneficjenta zespół kontrolny przeprowadził weryfikację realizacji operacji oraz weryfikację zobowiązań beneficjenta na podstawie faktur (wraz z dowodami zapłaty), ewidencji księgowej dla przedmiotowej operacji oraz umowy z wykonawcą.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał oceny zgodności ze stanem faktycznym na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji dla etapu końcowego oraz dokumentacji projektowej.

Pozycje kosztorysu inwestorskiego możliwe do sprawdzenia podczas czynności kontrolnych:

Branża: Architektura i konstrukcja:

Poz. 19, 20, 22, 27, od 29 do 35, od 39 do 41, od 45 do 48, od 50 do 56, od 60 do 64;

Branża: Instalacje sanitarne:

Poz. 10, 11, 14, 15, 22, 23, od 30 do 36, 42, 43, 45, 46;

Branża elektryczna:

Poz. 1.1, 2.2, od 2.4 do 2.8,

Zgodność lokalizacji operacji została sprawdzona na podst. Decyzji nr 1269/2011 z dnia 01.09.2011 r. zatwierdzająca. projekt budowlany i udzielający pozwolenia na roboty budowlane, wydanej przez Starostę Bydgoskiego.

W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdził, iż zakres zadania jest zgodny z wyżej wymienionymi dokumentami załączonymi do wniosku o płatność. Realizacja operacji jest zgodna z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy pod względem rachunkowym kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji. Ponadto zespół kontrolny stwierdził, iż przedmiot operacji jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w umowie o przyznanie pomocy.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>mgr inż. Krzysztof Kula</i>	PODINSPEKTOR <i>Sebastian Piecha (1)</i>	PODINSPEKTOR <i>Monika Włoczevska (1)</i>