RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/313,322,323/0465/12 z dnia 21 lutego 2012
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM01-6922-UM0100026/10	0 6 2 5 7 1 5 6 2

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Data otrzymania zlecenia	07.02.2012r. *dd/mm/rrrr*
2.	Działanie: 312,322,323 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)* ☐ 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:	**Remont elewacji i naprawa dachu zabytkowego ratusza w Prochowicach**		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Prochowice	
		NIP 6 9 1 1 0 0 4 9 8 0	REGON 3 9 0 6 4 7 5 1 2
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek[1]	Województwo	dolnośląskie
		Powiat/gmina	legnicki / Prochowice
		Miejscowość/kod	Prochowice / 59-230
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Prochowice, działka nr 118, obręb 2
		Tel.	
		E-Mail	
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego[2] *(wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)*	Województwo	dolnośląskie
		Powiat/gmina	legnicki / Prochowice
		Miejscowość/kod	Prochowice / 59-230
		Ulica i nr domu/lokalu	Rynek 1
		Tel.	/76/ 858 43 42 / /76/ 858 45 81
		E-mail	prochowice@prochowice.com

[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	BURMISTRZ Miasta i Gminy Prochowice mgr Alicja Sielicka	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Specjalista Dorota Janas-Koniuszek Starszy Specjalista Joanna Walkowska

III. OSOBA UPOWAŻNIONA 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. Nr 101, poz. 926 z zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒	16.02.2012r.	Maria Stawiska-Rukawiczkin, sekretarz Gminy	Dorota Janas-Koniuszek
		List polecony	☒			
		Inne: fax	☒			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH			
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
		20.02.2012r.	-

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:	Dorota	Janas-Koniuszek	Nr 6 z dnia 15.12.2011 r.
	Członek zespołu:	Joanna	Walkowska	Nr 2 z dnia 15.12.2011 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Alicja	Sielicka	Dowód osobisty nr ANT309121

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Dnia 20.02.2012r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Z 2007r., Nr 168 poz. 1181 z późn. zm) w Gminie Prochowice przeprowadzono wizytację w miejscu projektu pn. **Remont elewacji i naprawa dachu zabytkowego ratusza w Prochowicach.**

Czynności kontrolne w dniu 20 lutego 2012r. rozpoczęto od sprawdzenia dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji. Następnie w miejscu realizacji inwestycji (sekcja II.2. Raportu z czynności kontrolnych), w oparciu o zakres rzeczowy wymieniony w zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik Nr 6 do Wniosku o Płatność Znak sprawy Nr UM01-6922-UM0100026/10, weryfikacji poddano prace dotyczące remontu elewacji i naprawy dachu zabytkowego ratusza w Prochowicach.

Beneficjent przedstawił dokument OT nr OT/11/2011 z dnia 31.12.2011r. potwierdzający zwiększenie wartości środka trwałego w istniejącym budynku.
Ponadto stwierdzono, iż Gmina Prochowice wykonała prace dodatkowe, zgodnie z protokołem konieczności nr 1/07/2011 w ramach odrębnej Umowy nr 1/08/2011 z dnia 05.08.2011r., a koszty z tym związane zostały rozliczone fakturą nr 1/11/11/Prochowice, która nie została przedstawiona do refundacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji, następnie kontroli w terenie stwierdzono, iż zakres prac wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji, stanowiącym załącznik Nr 6 do Wniosku o Płatność znak sprawy Nr UM01-6922-UM0100026/10 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.).

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Miasta i Gminy Prochowice mgr Alicja Sielicka	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Specjalista Dorota Janas-Koniuszek Starszy Specjalista Joanna Walkowska

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych
2.	Wykaz faktur podlegający weryfikacji podczas czynności kontrolnych
3.	Dokument OT nr OT/11/2011 z dnia 31.12.2011r.
4.	Dokumentacja związana z robotami dodatkowymi (faktura nr 1/11/11Prochowice, protokół końcowego odbiory wykonanych robót, kosztorys powykonawczy, Umowa nr 1/08/2011 z dnia 05.08.2011r., kosztorys ofertowy, tabela elementów scalonych, Protokół konieczności nr 1/07/2011)
5.	Dziennik budowy nr 723/08
6.	Upoważnienie nr OP.077.55.2012 z dnia 20.02.2012r.
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.).*

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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181), 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	20.02.2012r., godz. 12:00 *data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych*		20.02.2012r., godz. 15:00 *data i godzina zakończenia czynności kontrolnych*
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	- *okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych*		
Data miejsce sporządzenia Raportu	21.02.2012r. *dd/mm/rrrr*	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego *Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych*	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Dorota	Janas-Koniuszek	Specjalista Dorota Janas-Koniuszek
	Joanna	Walkowska	Starszy Specjalista Joanna Walkowska
Podmiot kontrolowany	27.02.2012 r. *data podpisania Raportu*		BURMISTRZ Miasta i Gminy Prochowice mgr Alicja Sielicka *Podpis*
	24.02.2012 r. *data otrzymania Raportu*		BURMISTRZ Miasta i Gminy Prochowice mgr Alicja Sielicka *Podpis*

GMINA PROCHOWICE
59-230 Prochowice, Rynek 1
NIP 691-10-04-980, Regon 390647512

Znak sprawy:	UM01-6922-UM0100026/10	K-03/W/167

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
01/313,322,323/0465/12	21.02.2012r.	21.02.2012r.

Oś	**3**	**Wniosek o płatność**
Działanie	**Odnowa i rozwój wsi**	

Lp.	Przedmiot weryfikacji		Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
			Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI								
1.	Zgodność lokalizacji operacji				X			
2.	Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacji operacji							
	I.	**Koszty operacji**						
	A.	**Naprawa dachu**						
	1.	Naprawa więźby	**M**	**62,40**	X			
	2.	Pokrycie okapu	**M2**	**100,30**	X			
	3.	Podkład dachowy	**M**	**87,50**	X			
	4.	Ochrona przed korozją biologiczną	**M2**	**41,50**	X			
	5.	Wymiana rynien	**M**	**88**	X			
	6.	Obróbki blacharskie	**M2**	**30,80**	X			
	7.	Płotek przeciwśniegowy	**M**	**80**	X			
	8.	Inne roboty	**M3**	**2,50**	X			
	B.	**Remont elewacji**						
	1.	Roboty zabezpieczające i rusztowania	**M2**	**559**	X			
	2.	Naprawa gzymsu wieńczącego	**M**	**87,50**	X			
	3.	Rury spustowe	**M**	**39**	X			
	4.	Gzyms pośredni	**M2**	**10,70**	X			
	5.	Renowacja cokołu	**M2**	**37,70**	X			
	6.	Naprawa tynku i malowanie elewacji	**M2**	**504,70**	X			
	7.	Inne roboty	**M3**	**23,40**	X			
	C.	**Roboty instalacyjne**						
	1.	Kominki wentylacyjne	**Szt.**	**3**	X			

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
	Specjalista Dorota Janas-Koniuszek	Starszy Specjalista Joanna Walkowska

2.	Wentylacja pomieszczeń WC i serwera	**Szt.**	**2**	X			
3.	Instalacja odgromowa	**M**	**43,50**	X			
4.	Instalacja zasilająca wentylację WC	**M**	**3**	X			
II.	**Koszty ogólne**						
1.	-	-	-			X	

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
	Specjalista Dorota Janas-Koniuszek	Starszy Specjalista Joanna Walkowska

Dokumentacja zdjęciowa – Gmina Prochowice, znak sprawy: UM01-6922-UM0100026/10

Specjalista

Dorota Janas-Koniuszek

Starszy Specjalista

Joanna Walkowska