

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01/167

NR 08/313,322,323/130/2012

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

DOW.III.60521-3-27/10
UM08-6922-UM0800027/10

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 8 3 2 8 4 6

DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	11.12.2012r. dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli			
1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne		☒ ☐ ☐ ☐	
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:			
1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post		☐ ☒ ☐	
Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich		

I. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Paczków		
NIP	7 5 3 2 3 7 7 9 1 5	REGON	5 3 1 4 1 2 9 0 6
Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Opolskie	
	Powiat/gmina	Nyski Paczków	
	Miejscowość/kod	Dziewiętlice, Trzeboszowice 48/370	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Dziewiętlice nr obrębu 0002, nr działki ewidencyjnej 104, 5011,105/1 Trzeboszowice, nr obrębu 0009, nr działki ewidencyjnej 336/3, 336/5, 337/1	
	Tel.	ND	Fax ND
	E-mail	ND	
Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	Opolskie	
	Powiat/gmina	Nyski Paczków	
	Miejscowość/kod	Paczków 48-370	
	Ulica i nr domu/lokalu	Rynek 1	
	Tel.	77-4316791	Fax 77-4390296
	E-mail	umig@paczkow.pl	

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego

BURMISTRZ

mgr Bogdan Wyszczkowski

Podpisy kontrolujących

Augustyniak

Nakiela

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1	Lista kontrolna
2	Upoważnienie dla Amelii Woiskiej
3	Upoważnienie dla Dawida Bednarza
4	Dokumentacja fotograficzna - płyta CD

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.).

Pauzowanie:

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	13.12.2012 r., 10:00	14.12.2012 r., 13:00
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND	
	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	14.12.2012	Paczków
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Grzegorz	Augustyniak
	Michał	Zimecki
	Elżbieta	Nakiela
Podmiot kontrolowany	Burmistrz	
	<i>14.12.2012</i>	
	<i>mgr Bogdan Wyczalkowski</i>	
	<i>data podpisania Raportu</i>	<i>podpis</i>
	Burmistrz	
	<i>14.12.2012.</i>	
	<i>mgr Bogdan Wyczalkowski</i>	
	<i>data otrzymania Raportu</i>	<i>podpis</i>

Znak sprawy:	DOW.III.60521-3-27/10 UM08-6922-UM0800027/10	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 NR 08/313,322,323/130/2012	Z dnia 14.12.2012
--	----------------------

OŚ	OŚ 3	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323	

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.			X			Zweryfikowano na podstawie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością – Załącznik nr 4.
	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
I	Koszty inwestycyjne						
A	Modernizacja dachu						
1	Modernizacja dachu Trzeboszowice	kpl	1	X			Zweryfikowano w oparciu o protokół odbioru robót– Załącznik nr 4. Brak możliwości wizualnej oceny, ze względu na brak bezpiecznego dostępu na dach obiektu.
2	Modernizacja dachu Dziewiętlice	kpl	1	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji – Załącznik nr 4.
B	Stolarka okienna						
1	Wymiana stolarki okiennej - Trzeboszowice	kpl	1	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji – Załącznik nr 4.
2	Wymiana stolarki okiennej - Dziewiętlice	kpl	1	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji – Załącznik nr 4.
C	Stolarka drzwiowa						
1	Wymiana stolarki drzwiowej - Trzeboszowice	kpl	1	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji – Załącznik nr 4.
2	Wymiana stolarki drzwiowej - Dziewiętlice	kpl	1	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji – Załącznik nr 4.
D	Remont poszczególnych pomieszczeń						
1	Dom kultury Trzeboszowice	kpl	1	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji – Załącznik nr 4.
2	Dom kultury Dziewiętlice	kpl	1	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji – Załącznik nr 4.
E	Instalacja elektryczna						
1	Wymiana instalacji elektrycznej – Trzeboszowice	kpl	1	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji – Załącznik nr 4.
2	Wymiana instalacji elektrycznej – Dziewiętlice	kpl	1	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji – Załącznik nr 4.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
David Bednarski	Agustyniak, Filler, Koliś

F	Instalacja centralnego ogrzewania						
1	Instalacja c.o. - Trzeboszowice	kpl	1	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji - Załącznik nr 4.
2	Instalacja c.o. - Dziewiętlice	kpl	1	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji - Załącznik nr 4.
G	Ocieplenie budynku						
1	Ocieplenie budynku Trzeboszowice	kpl	1	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji - Załącznik nr 4.
2	Ocieplenie budynku Dziewiętlice	kpl	1	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji - Załącznik nr 4.
H	Wywóz i utylizacja gruzu i papy						
1	Wywóz gruzu Trzeboszowice	kpl	1	X			Zweryfikowano na podstawie wykonanych prac następnych.
2	Wywóz gruzu Dziewiętlice	kpl	1	X			Zweryfikowano na podstawie wykonanych prac następnych.
I	Roboty dodatkowe – Instalacja centralnego ogrzewania						
1	Instalacja c.o. Trzeboszowice	kpl	1	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji - Załącznik nr 4.
2	Instalacja c.o. Dziewiętlice	kpl	1	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji - Załącznik nr 4.
II	Koszty ogólne						
1	Nadzór inwestorski	szt.	1	X			Zweryfikowano w oparciu o protokoły odbioru – Załącznik nr 4.

Uwagi kontrolujących:

Na miejscu realizacji potwierdzono funkcjonowanie wykonanych instalacji we wszystkich pomieszczeniach, ponadto Beneficjent przedstawił do wglądu protokoły z pomiarów elektrycznych.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ mgr Bogdan Wyczałkowski		Starszy Specjalista Grzegorz Augustyniak	Podpis Ekspert Michał Zimoch
David Bednarski			Norkiel