

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/ 321/0288/15
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM11-6921-UM1100306/14
 DPROW-K.052.714.2015

NR IDENTYFIKACYJNY





0	6	2	5	1	9	4	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	15-10-2015
Nazwa operacji:	Budowa wodociągu wiejskiego (sieć wodociągowa rozdzielcza) wraz przyłączami w miejscowości Okrągła Łąka, Rusinowo z włączeniem do wodociągów w miejscowości Głina, Bronisławowo i Karpiny, gmina Sadlinki – etap II		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1.	1. Wizytacja w miejscu 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Sadlinki		
	NIP	5 8 1 1 8 5 0 2 4 9	REGON 1 7 0 7 4 7 8 0 4
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie	
	Powiat/gmina	kwidzyński	Sadlinki
	Miejscowość/kod	Sadlinki	82-522
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Kwidzyńska 12	
	Tel.	55 275 75 10	Fax 55 275 75 80
	E-mail	urządgminy@sadlinki.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND	
	Powiat/gmina	ND	ND
	Miejscowość/kod	ND	ND
	Ulica i nr domu/lokalu	ND	

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Elżbieta Krajewska	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA  Mena Ody STARSZY SPECJALISTA  Agnieszka Martiniak INSPEKTOR  Regina Borowska
--------------------------------	---	------------------------	--

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

1. Imię i Nazwisko	Elżbieta Krajewska	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 2015-10-16	Osoba powiadamiana Joanna Malinowska	Osoba powiadamniająca Regina Borowska
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego	Maria	Ody	DO-ZO.087.1008.2015 z dnia 31.12.2014 r.
	Członek zespołu	Agnieszka	Marciniak	DO-ZO.087.432.2015 z dnia 08.06.2015 r.
	Członek zespołu	Regina	Borowska	DO-ZO.087.71.2015 z dnia 02.02.2015 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Elżbieta	Krajewska	AWP 624874	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: ND

STARSZY SPECJALISTA

Maria Ody
Maria Ody

STARSZY SPECJALISTA

Agnieszka Marciniak
Agnieszka Marciniak

INSPEKTOR

Regina Borowska
Regina Borowska

Podpis podmiotu kontrolowanego

WÓJT
Gminy Sadlinki
mgr Elżbieta Krajewska

Podpisy kontrolujących

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.	
7.	

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	2015-10-20 godz. 09 ³⁵		2015-10-20 godz. 15 ¹⁵
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	20/10/2015	Sadlinki	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Maria	Ody	STARSZY SPECJALISTA Maria Ody
	Agnieszka	Marciniak	STARSZY SPECJALISTA Agnieszka Marciniak
	Regina	Borowska	INSPEKTOR Regina Borowska
Podmiot kontrolowany	20.10.2015 r.		WOJTA Gminy Sadlinki mgr Elżbieta Krajewska
	data podpisania Raportu		podpis
	20.10.2015		WOJTA Gminy Sadlinki mgr Elżbieta Krajewska
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM11-6921-UM1100306/14 DPROW-K.052.714.2015	K-03/W/167
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU	


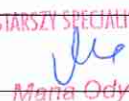
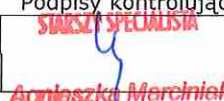
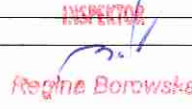
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
11/ 321/0288/15	2015-10-20

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	

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 2	
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.								
I. Koszty inwestycyjne (KI)								
A Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami w miejscowości Okragła Łąka, Rusinowo z włączeniem do wodociągów w miejscowości Głina i Bronisławowo, gm. Sadlinki								
2.	1.	Sieć wodociągowa	m	15 661,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
	2.	Montaż przyłączy – koszt kwalifikowalny	m	1 927,45	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
	3.	Montaż przyłączy – koszt niekwalifikowalny	m	2 439,55	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
II. Koszty ogólne.								
1.	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji w jednym etapie.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		
 Elżbieta Krajewska	 Maria Ody	 Agnieszka Marciniak	 Regina Borowska

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 3 umowy o przyznanie pomocy nr 00267-6921-UM1100306/14 z dnia 11.05.2015 r. lokalizację inwestycji zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami;
2. Decyzja Starosty Kwidzyńskiego Nr 346/14 z dnia 21.07.2014 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami z włączeniem do wodociągów;
3. Projekt budowlany - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Sadlinki w zakresie dwóch przejść poprzecznych sieci wodociągowej pod drogą wojewódzką nr 612 na działce nr 126 i 223 obręb geodezyjny Okrągła Łąka;
4. Decyzja Wojewody Pomorskiego Nr – WI-II.7840.1.216.265.2014.EZ z dnia 7 lipca 2014 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Sadlinki w zakresie dwóch przejść poprzecznych sieci wodociągowej pod drogą wojewódzką nr 612 na działce nr 126 i 223 w miejscowości Okrągła Łąka;
5. Operat wodnoprawny na przekroczenie kanału Jajło IV (dz. nr 124/1, 125/1, 231/1 obręb geodezyjny Głina), Skumanda IV (dz. nr 356, 397, 398 obręb geodezyjny Okrągła Łąka), Palemona (dz. nr 28 obręb geodezyjny Bronisławowo, dz. nr 70 obręb geodezyjny Okrągła Łąka) wodociągiem pod dnem kanałów w miejscowościach Głina, Okrągła Łąka i Bronisławowo;
6. Decyzja nr WO.6341.1.13.2014 z dnia 03.06.2014 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść wodociągiem pod dnem kanałów;
7. Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.

Ogłędziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.**

UWAGI DODATKOWE:

Inwestycja została zrealizowana na działce 345/4 w miejscowości Okrągła Łąka zgodnie z pozwoleniem na budowę. Działka ta omyłkowo nie została wskazana w Umowie o przyznanie pomocy. We wniosku o przyznanie pomocy ww. działka została wskazana. W związku z powyższym uznaje się, że lokalizacja operacji jest prawidłowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	  Mana Ody
			  Agnieszka Marciniak
			  Regina Borowska

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 kwalifikowalnych wynikającego z zestawienia rzeczowo finansowego dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w oparciu o projekty budowlane i operat wodnoprawny wymieniony w załączniku nr 2 niniejszego raportu z uwzględnieniem zmian.

Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z opisem i w 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 nr 272.3.2015 z dnia 03.03.2015 r.;
2. Protokół odbioru robót – końcowy Nr 1 z dnia 03.06.2015 r.;
3. Protokół odbioru robót – końcowy Nr 2 z dnia 10.06.2015 r.;
4. Dziennik budowy nr WB.6740.334.2014 r. z dnia 24.09.2014 r.;
5. Zawiadomienie do PINB w Kwidzynie z dnia 11.06.2015 r. o zakończeniu w budowy;
6. Pismo nr PINB-7112/109/2015/RB z dnia 17.06.2015 r. o braku sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania sieci wodociągowej;
7. Dziennik budowy nr 216-2014/2015 wydany dnia 12.01.2015 r. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku;
8. Protokół odbioru robót z dnia 03.04.2015 r. DW 612;
9. Inwentaryzacja powykonawcza wodociągu na DW 612;
10. Protokół z przeprowadzonej próby szczelności z dnia 01.04.2015 r. DW 612;
11. Zawiadomienie do PWINB w Gdańsku z dnia 05.05.2015 r. o zakończeniu budowy;
12. Pismo nr WIK.771.5.101.2015.BD z dnia 19.06.2015 r. o braku sprzeciwu w trybie art. 54 Prawa budowlanego;
13. Mapy z naniesionymi zmianami nieistotnymi;
14. Protokoły z badań nr: 274/52/15/z z dnia 15.06.2015 r., 273/52/15/z z dnia 15.06.2015 r., 241/52/15/z z dnia 28.05.2015 r., 242/52/15/z z dnia 28.05.2015 r., 243/52/15/z z dnia 28.05.2015 r.
15. Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.

III. Koszty ogólne:

Operacja nie obejmowała kosztów ogólnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
			