

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
NR 11/ 413/0178/15**

**R-01/167**

*(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)*

**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

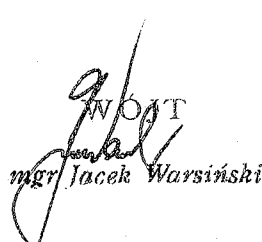
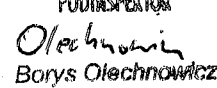
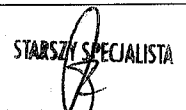
<b>ZNAK SPRAWY</b>	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>								
UM11-6930-UM1130468/13 DPROW-K.052.463.2015	0	6	2	6	0	4	2	6	4

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa działania:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	26.06.2015 <small>dd/mm/rrrr</small>												
Nazwa operacji:	<b>Budowa oświetlenia trasy rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii</b>														
Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizytacja w miejscu</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola ex post w wyniku typowania</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Wizytacja uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wizytacja w miejscu	<input checked="" type="checkbox"/>	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>	3. Kontrola ex post w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>	4. Kontrola zadania w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>	5. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>	6. Wizytacja uzupełniająca	<input type="checkbox"/>
1. Wizytacja w miejscu	<input checked="" type="checkbox"/>														
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>														
3. Kontrola ex post w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>														
4. Kontrola zadania w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>														
5. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>														
6. Wizytacja uzupełniająca	<input type="checkbox"/>														
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr> <td>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. obsługi Wniosku o płatność</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. ex-post</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	2. obsługi Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>	3. ex-post	<input type="checkbox"/>						
1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>														
2. obsługi Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>														
3. ex-post	<input type="checkbox"/>														
2. Przeprowadzający kontrolę	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego</b>														

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	<b>Gmina Konarzyny</b>																			
NIP	5	5	5	1	9	3	5	3	5	0	REGON	7	7	0	9	7	9	6	0	2
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie																		
Powiat/gmina	chojnicki					Konarzyny														
Miejscowość/kod	Konarzyny							89-607												
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Szkolna 7																			
Tel.	59 833 10 11					Fax	59 833 10 11													
E-mail	ug@konarzyny.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 Jacek Warsiński	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz
	STARSZY SPECJALISTA  Izabela Kulesza		

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

1.	Imię i Nazwisko	Jacek Warsiński	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	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
		Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne .....				<input type="checkbox"/>
			2015-06-26	Karolina Brożyna	Borys Olechnowicz	

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

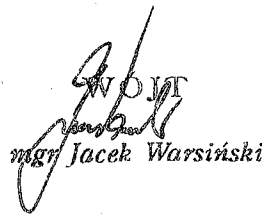
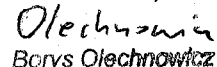

1.	Kontrola została zrealizowana?  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
----	--	-------------------------------

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Borys	Olechnowicz	DO-Z0.087.247.2015 z dnia 07.04.2015 r.
	Członek zespołu:	Izabela	Kulesza	DO-Z0.087.242.2015 z dnia 02.04.2015 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jacek	Warsiński	Dowód osobisty nr AMD 680498

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących: ND

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Jacek Warsiński	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA  Izabela Kulesza

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI 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.	

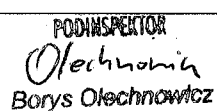

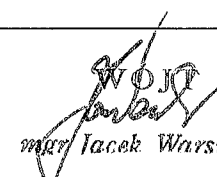

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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	2015-06-29 godz. 10:00		2015-06-29 godz. 12:20
	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	29-06-2015	Konarzyny	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Borys	Olechnowicz	PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz
Kontrolujący	Izabela	Kulesza	STARSZY SPECJALISTA  Izabela Kulesza
	Podmiot kontrolowany		
		29.06.2015	 mer Jacek Warsiński
		data podpisania Raportu	Podpis
		28.06.2015	 mer Jacek Warsiński
		data otrzymania Raportu	Podpis

Znak sprawy:

UM11-6930-UM1130468/13  
DPROW-K.052.463.2015

K-03/W/167



**LISTA KONTROLNA DO  
RAPORTU Z CZYNNOCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**WIZYTACJA W MIEJSCU**

Nr Raportu z czynności kontrolnych

NR 11/413/0178/15

Z dnia

29.06.2015

Os 4

Działanie 413

Wniosek o płatność

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 2
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
<b>I Koszty Inwestycyjne</b>							
<b>A Oświetlenie i kosze na śmieci przy ścieżce rowerowej</b>							
1.	Linia kablowo-oświetleniowa	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Instalacja fotowoltaiczna wraz z infrastrukturą techniczną	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Mała architektura	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
<b>II Koszty Ogólne</b>							
1.	Dokumentacja projektowa	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Mapa do celów projektowych	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Nadzór budowlany	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

**Uwagi kontrolujących:**

Czynności kontrolne obejmują operację jednoetapową.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 mgr Jacek Warsiński	PODINSPEKTOR  Borys Olechnowicz	STARSZY SPECJALISTA  Izabela Kulesza

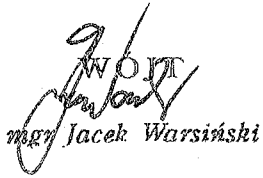

## Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

### Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 3 umowy o przyznanie pomocy nr 00353-6930-UM1130468/13 z dnia 08.04.2014 r. wraz z późniejszymi zmianami lokalizację inwestycji zweryfikowano na podstawie:

1. Projektu budowlanego – Budowa linii kablowej, instalacji fotowoltaicznej i infrastruktury technicznej dla potrzeb oświetlenia ciągu komunikacyjnego na działkach nr 477/9, 480, 501, 484/2, 366 w obrębie miejscowości Konarzyny;
2. DECYZJI NR AB.6740.1.977.2013 z dnia 11.02.2014 r. – pozwolenie na budowę;
3. Oględziny miejsca realizacji projektu

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Jacek Warsiński	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR <i>Olechnowicz</i> Barys Olechnowicz STARSZY SPECJALISTA  Izabela Kulesza
--------------------------------	--	--	--

## 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 kwalifikowanych wynikającego z zestawienia rzeczowo finansowego dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w oparciu o projekt budowlany wymieniony w załączniku nr 2 niniejszego raportu.

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. Umowy nr 272.4.2014 z dnia 22.07.2014 r.;
2. Protokołu odbioru z dnia 16.10.2014 r.;
3. Wykazu protokołów z pomiarów technicznych z dnia 10.10.2014 r.;
4. Oględzin miejsca realizacji projektu.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

### III. Koszty ogólne:

#### 1. Dokumentacja projektowa:

- UMOWA z 07.11.2013 r.
- PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY z dnia 20.12.2013 r.

#### 2. Mapa do celów projektowych:

- UMOWA z dnia 19.06.2013 r.
- Faktura nr 1/07/2013 z dnia 03.07.2013 r.

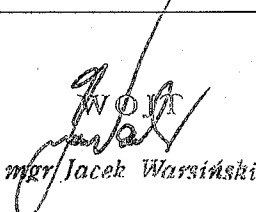
#### 3. Nadzór budowlany:

- Umowa nr 272.5.2014 z dnia 22.07.2014 r.
- Faktury VAT nr 79/11/2014 z dnia 1.11.2014 r.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

### Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych

- drogomierz GEO-FENNEL M 10

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Jacek Warsiński	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR <i>Olechnowicz</i> Barys Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA <i>Izabela Kulesza</i> Izabela Kulesza