

RSSA. 17.10.1.2013

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 16/ 413/0017/13

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM16-6930-UM1630213/11 WPROW.III.3494.03.13 | NR IDENTYFIKACYJNY | | | | | | | | |
| | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 |

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

| | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|
| Nazwa działania: | 413, Wdrażanie LSR – Odnowa i rozwój wsi | Data otrzymania zlecenia | 02.01.2013 r. dd/mm/rrrr |
| Rodzaj kontroli | | | |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 4. Rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Inne czynności kontrolne <input type="checkbox"/> | | |
| Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku: | | | |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/> | | |
| 2. Przeprowadzający | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego | | |

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

| | | | |
|--|-------------------------------|---|-------------------|
| 1. Nazwa podmiotu kontrolowanego | Gmina Sławno | | |
| NIP | 4 9 9 0 5 2 3 6 6 6 | REGON | 7 7 0 9 7 9 9 0 9 |
| 2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹ | Województwo | zachodniopomorskie | |
| | Powiat/gmina | sławieński | Sławno |
| | Miejscowość/kod | Łętowo | |
| | Ulica/nr domu /lokalu/działki | Dz. nr 172/1, 416 obręb ewidencyjny 0008 Łętowo | |
| | Tel. | - | fax. - |
| | E-mail | - | |
| 3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego) | Województwo | zachodniopomorskie | |
| | Powiat/gmina | sławieński | Sławno |
| | Miejscowość/kod | Sławno | 76 - 100 |
| | Ulica i nr domu/lokalu | Marii Curie – Skłodowskiej 9 | |
| | Tel. | 59 870 67 10 | fax. 59 810 67 00 |
| | E-mail | sekretariat@gminaslawnno.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 |  | Podpisy kontrolujących |  |
|--------------------------------|---|------------------------|---|

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

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| 1. Imię i Nazwisko | Ryszard Stachowiak | 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"/> | | | |
| | | 14.01.2013 r. | Artur Ciróg Zastępca Wójta | Marcin Stankiewicz Główny Specjalista | |

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: | Marcin | Stankiewicz | 3/13 z dnia 03.01.2013 r. |
| | Członek zespołu: | Piotr | Jarocki | 4/13 z dnia 03.01.2013 r. |
| 2. | Podmiot kontrolowany | Imię | Nazwisko | Rodzaj i nr dokumentu tożsamości |
| | | Ryszard | Stachowiak | Dowód osobisty: AMV 255740 |

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Brak uwag.

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Marcin Stankiewicz
INSPEKTOR
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Ryszard Stachowiak
Wójt

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|---|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | <i>Ryszard Stachowiak</i> | Podpisy kontrolujących | <i>Marcin Stankiewicz</i> <i>Piotr Jarocki</i> |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|---|

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

| | |
|----|---|
| 1. | Załącznik nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych w ramach PROW 2007-2013. |
| 2. | Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna pozostaje w dyspozycji podmiotu kontrolującego. |
| 3. | Załącznik nr 3 Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu. |
| 4. | Załącznik nr 4 Dokumentacja związana z prowadzeniem wyodrębnionej rachunkowości. |
| 5. | Załącznik nr 5 - |

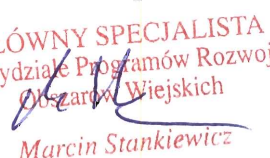
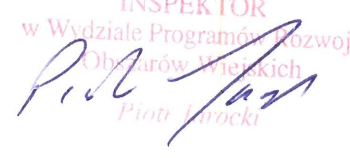
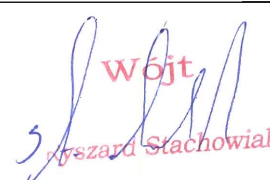
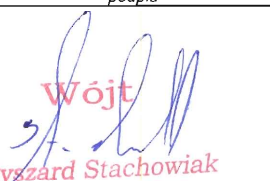
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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 | 15.01.2013 r., godz. 10:40 | | 15.01.2013 r., godz. 16:45 |
| | 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 | 15.01.2013 r. | Sławno | |
| | dd/mm/rrrr | Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych | |
| Kontrolujący | Imię | Nazwisko | Podpis |
| | Marcin | Stankiewicz |  GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Marcin Stankiewicz |
| Kontrolujący | Piotr | Jarocki |  INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Piotr Jarocki |
| | Podmiot kontrolowany | 15. 01. 2013 J. | |
| | | data podpisania Raportu |  Wójt Ryszard Stachowiak podpis |
| | 15. 01. 2013 J. | |  Wójt Ryszard Stachowiak podpis |
| | data otrzymania Raportu | | |

| | | |
|--------------|--|------------|
| Znak sprawy: | UM16-6930-UM1630213/11 WPROW.III.3494.03.13 | K-03/W/167 |
|--------------|--|------------|

| |
|---|
|  <p>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</p> <p>WIZYTACJA W MIEJSCU</p> |
|---|

| | |
|--|-------------------------|
| Nr Raportu z czynności kontrolnych 16/413/0017/13 | Z dnia 15.01.2013 r. |
|--|-------------------------|

| | | |
|-----------|-------------------------------|--------------------|
| Oś | Oś 4 | Wniosek o płatność |
| Działanie | 413, WLSR Odnowa i rozwój wsi | |

| 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"/> | Stwierdzono na podstawie Wypisów z rejestru gruntów z dnia 30.09.2011 r. (2 szt. – dot. dz. nr 172/1 oraz dz. nr 416) oraz Zgłoszenia budowy z dnia 30.08.2011 r., załączonych do WoPP. |
| 2. | Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji. | | | | | | |
| | I. Koszty operacji. | | | | | | |
| | A. Zagospodarowanie turystyczne terenu przy Jeziorze Łętowskim – plaża z piasku dowiezonego | | | | | | |
| 1. | Roboty pomiarowe | kpl | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Stwierdzono na podstawie Umowy nr 68/2012 z dnia 29.06.2012 r. wraz z Aneksem nr 01/2012 z dnia 27.07.2012 r., Protokołu technicznego odbioru robót z dnia 20.08.2012 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP. |
| 2. | Usunięcie warstwy humusu grub. 30 cm | kpl | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | j.w. |
| 3. | Formowanie grobli – wiatrochron | kpl | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Stwierdzono na podstawie Umowy nr 68/2012 z dnia 29.06.2012 r. wraz z Aneksem nr 01/2012 z dnia 27.07.2012 r., Protokołu technicznego odbioru robót z dnia 20.08.2012 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP. Dokonano też oględzin miejsca realizacji operacji, dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu. |
| 4. | Formowanie plaży z dowożonego samochodami samowyladowczymi piasku | kpl | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | j.w. |
| | B. Pomost na Jeziorze Łętowskim | | | | | | |
| 1. | Budowa pomostu na Jeziorze Łętowskim | szt. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Stwierdzono na podstawie Umowy nr 68/2012 z dnia 29.06.2012 r. wraz z Aneksem nr 01/2012 z dnia 27.07.2012 r., Protokołu technicznego odbioru robót z dnia 04.09.2012 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, |

Podpis podmiotu kontrolowanego

GŁÓWNY SPECJALNY INSPEKTOR

Ryszard Stachowiak
Ryszard Stachowiak

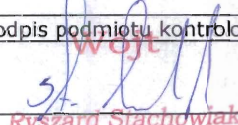
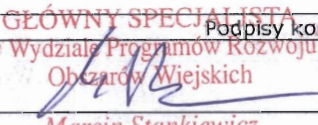
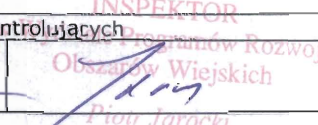
Podpis kontrolujących
w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Marcin Stankiewicz
Marcin Stankiewicz

Podpis kontrolujących
w Wydziale Programów Obszarów Wiejskich
Piotr Jarocki
Piotr Jarocki

| | | | | | | | |
|--|---|--------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | załączonych do WoP. Dokonano też oględzin miejsca realizacji operacji, dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu. |
| C. Zagospodarowanie turystyczne terenu przy Jeziorze Łętowskim – plac zabaw dla dzieci – urządzenia (mała architektura) | | | | | | | |
| 1. | Zestaw zabawowy – wieża mała, wieża duża, zjeżdżalnia, pomost, trap wejściowy | zestaw | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Stwierdzono na podstawie Umowy nr 68/2012 z dnia 29.06.2012 r. wraz z Aneksami nr 01/2012 z dnia 27.07.2012 r., Protokołu technicznego odbioru robót z dnia 20.08.2012 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP. Dokonano też oględzin miejsca realizacji operacji, dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu. |
| 2. | Huśtawka podwójna wahadłowa | szt. | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | j.w. |
| 3. | Huśtawka wagowa | szt. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | j.w. |
| 4. | Bujak sprężynowy – „typu konik” | szt. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | j.w. |
| 5. | Stół z ławami | kpl | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | j.w. |
| 6. | Tablica regulaminowa | szt. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | j.w. |
| D. Zagospodarowanie turystyczne terenu przy Jeziorze Łętowskim – ogrodzenie terenu rekreacyjnego | | | | | | | |
| 1. | Pergola wejściowa z furtką dwuskrzydłową | szt. | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Stwierdzono na podstawie Umowy nr 68/2012 z dnia 29.06.2012 r. wraz z Aneksami nr 01/2012 z dnia 27.07.2012 r., Protokołu technicznego odbioru robót z dnia 20.08.2012 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP. Dokonano też oględzin miejsca realizacji operacji, dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu. |
| 2. | Ogrodzenie – płot sztachetowy o wys. 85 cm | kpl | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | j.w. |
| 3. | Brama wejściowa główna z tablicami informacyjnymi | kpl | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | j.w. |
| II. Koszty ogólne. | | | | | | | |
| 1. | Nadzór inwestorski | usługa | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Stwierdzono na podstawie Zlecenia z dnia 23.09.2012 r. sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP. |

Uwagi kontrolujących:

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono montaż wszystkich elementów małej architektury oraz ogrodzenia terenu rekreacyjnego a także wykonanie pomostu na Jeziorze Łętowskim – dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.

| | | |
|---|--|--|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich | INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich |
|  Ryszard Stachowiak |  Marcin Stankiewicz |  Piotr Jarocki |

Znak sprawy
UM16-6930-UM1630213/11

L-1L/181

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

| LP | Elementy wizytacji ¹ | Ocena zgodności ² | |
|----|---|------------------------------|-----|
| | | TAK | NIE |
| 1 | Czy beneficjent spełnił wymóg wynikający z § 5 ust. 1 pkt 4 umowy przyznania pomocy tj. <i>prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych, gdy beneficjent nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie odrębnych przepisów?</i> | X | |
| | Uwagi ³ Beneficjent spełnia ww. wymóg poprzez zastosowanie dla wszystkich transakcji związanych z realizowaną operacją wyodrębnionego kodu rachunkowego „413”. Kopia Zarządzenia nr 38a/2010 Wójta Gminy Sławno wraz z wydrukami z systemu księgowego stanowią Załącznik nr 4 do Raportu. | | |

| | |
|-------------|---------|
| Załączniki: | |
| | 1. BRAK |

UWAGI:⁴
BRAK UWAG

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej wizytację
 15.01.2013

 INSPEKTOR
 w Wydziale Programów Rozwoju
 Obszarów Wiejskich
 Piotr Jarocki

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby obecnej przy wizytacji
 15.01.2013.
 Ryszard Stachowiak
 Wójt
 Gminy Sławno

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz uzasadnieniem. Jeśli dotyczy należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika” na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię
² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź.
³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|--|----------------|------|-------------|
| Parafa osoby obecnej przy wizytacji | 3/..... | Parafy osób przeprowadzających wizytację | | Data | 15.01.2013. |
|-------------------------------------|------------------|--|----------------|------|-------------|

⁴ - Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości, jeśli zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.