

RSSA. ANO. 9. 2015

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
NR 16/413/0247/15**

**R-01/167**

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

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

<b>ZNAK SPRAWY</b> UM16-6930-UM1630404/13 WPROW.III.3494.204.15	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>							
	0	6	2	1	7	0	8	4

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

Nazwa działania:	413 Wdrażanie LSR Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	14/04/2015 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na funkcjonowanie teatryku kukielkowego „Pingwinki” w miejscowości Kwasowo w Gminie Sławno		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/></li> <li>5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/></li> <li>6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/></li> </ul>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/></li> <li>2. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>3. ex-post <input type="checkbox"/></li> </ul>		
2. Przeprowadzający kontrolę	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 zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	zachodniopomorskie	
Powiat/gmina	sławieński	Sławno	
Miejscowość/kod	Sławno	76-100	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	M.C. Skłodowskiej 9		
Tel.	59 810 67 10	Fax	59 810 67 00
E-mail	sekretariat@gminaslawno.pl		
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-	
Powiat/gmina	-	-	
Miejscowość/kod	-	-	
Ulica i nr domu/lokalu	-		

Wójt

Ryszard Stachowiak

Podpis kontrolujących

INSPEKTOR  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

Marek Kaczyński

**PODINSPEKTOR**

w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

3.2

Strona 1 z 3

Bartosz Pilecki

**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"/>			
		27.04.2015	Agnieszka Banasik	Marek Kaczyński	

**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:	Marek	Kaczyński	6/15 z 05.01.2015 r.
	Członek zespołu:	Bartosz	Pilecki	7/15 z 05.01.2015 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Ryszard	Stachowiak	dowód osobisty, AMV 255740	
	Artur	Ciróg	dowód osobisty, AUP 094631	

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:
brak uwag

INSPEKTOR  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich  
Marek Kaczyński

Wójt

Ryszard Stachowiak

Podpisy kontrolujących

PODINSPEKTOR  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

3.2  
Strona 2 z 3  
Bartosz Pilecki



**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Załącznik nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych
2.	Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna pozostająca w dyspozycji podmiotu kontrolującego
3.	Załącznik nr 3 Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
4.	Załącznik nr 4 Wydruki z systemu f-k potwierdzające prowadzenie wyodrębnionej rachunkowości
5.	Załącznik nr 5 Zarządzenie Nr 82/2013 Wójta Gminy Sławno z 02.08.2013 r. w sprawie powierzenia spraw Zastępcy Wójta do wykonywania zadań i wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Sławno

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	29/04/2015 godz. 13:30		29/04/2015 godz. 16:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd.		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	11/05/2015		Szczecin
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marek	Kaczyński	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Marek Kaczyński</i>
Podmiot kontrolowany	Bartosz	Pilecki	PODINSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Bartosz Pilecki</i>
			Wójt <i>Ryszard Stachowiak</i>
		data podpisania Raportu	podpis
		data otrzymania Raportu	podpis

Znak sprawy:

UM16-6930-UM1630404/13  
WPROW.III.3494.204.15

K-03/W/167



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

**WIZYTACJA W MIEJSCU**

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>	<b>Z dnia</b>
16/413/0247/15	11.05.2015 r.

<b>Oś</b>	4	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Działanie</b>	413 Wdrażanie LSR 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.		woj. zachodniopomorskie, pow. sławieński, gm. Sławno, 76-100 Sławno, Kwasowo, nr dz. 194/16 ob. nr 0007 Kwasowo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoPP: - decyzji 609/2012 z 20.11.2012 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych wydanej przez Starostę Sławieńskiego z informacją o ostateczności z dniem 05.12.2012 r.; - kopi mapy zasadniczej załączonej do projektu budowlanego z 29.10.2012 r.; - decyzji 239/2013 z 31.05.2013 r. zatwierdzającej zamienny projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych wydanej przez Starostę Sławieńskiego z informacją o ostateczności z dniem 18.06.2013 r.; - decyzji 76/2014 z 07.03.2014 r. zmieniającej decyzję 609/2012 z 20.11.2012 r. i zatwierdzającej projekt budowlany zamienny wydanej przez Starostę Sławieńskiego; - wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno z 28.09.2012 r.
----	--------------------------------	--	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
I.	Koszty inwestycyjne						
A.	Przebudowa świetlicy w Kwasowie – roboty budowlane						
1.	Rozbiórka	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - umowy nr 87/2014 z 27.05.2014 r. wraz z Aneksem nr 1/14 z 25.09.2014 r. - dowodów zakupu i zapłaty, - protokołu odbioru robót budowlanych (data zakończenia

Podpis podmiotu kontrolowanego

Ryszard Stachowiak

**PODINSPEKT**  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

Bartosz Pilecki

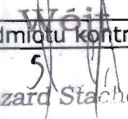
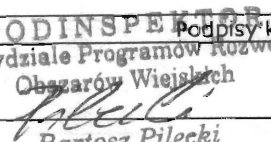
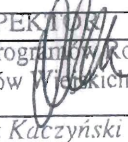
Podpis kontrolujących

**INSPEKTOR**  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

Marek Kaczyński



							odbioru: 03.11.2014 r.).
2.	Fundamenty pod kominy	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
3.	Parter ściany	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - umowy nr 87/2014 z 27.05.2014 r. wraz z Aneksem nr 1/14 z 25.09.2014 r. - dowodów zakupu i zapłaty, - protokołu odbioru robót budowlanych (data zakończenia odbioru: 03.11.2014 r.). Przeprowadzono wizję miejsca realizacji operacji z której dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do raportu.
4.	Strop	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
5.	Kominy	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
6.	Rynny i rury spustowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
7.	Wykonanie odwodnienia	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
8.	Stolarka	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
9.	Chodnik	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
10.	Przebudowa stropu nad salą 1.1 w celu likwidacji słupów w sali świetlicy wiejskiej	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
<b>B. Przebudowa budynku świetlicy w Kwasowie wraz z termomodernizacją budynku – roboty sanitarne</b>							
1.	Instalacja wodociągowa i c.w.	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - umowy nr 87/2014 z 27.05.2014 r. wraz z Aneksem nr 1/14 z 25.09.2014 r. - dowodów zakupu i zapłaty, - protokołu odbioru robót budowlanych (data zakończenia odbioru: 03.11.2014 r.). Przeprowadzono wizję miejsca realizacji operacji z której dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do raportu.
2.	Wewnętrzna kanalizacja sanit.	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
3.	Instalacja c.o.	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
<b>C. Termomodernizacja świetlicy w Kwasowie – roboty remontowe</b>							
1.	Roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - umowy nr 87/2014 z 27.05.2014 r. wraz z Aneksem nr 1/14 z 25.09.2014 r. - dowodów zakupu i zapłaty, - protokołu odbioru robót budowlanych (data zakończenia odbioru: 03.11.2014 r.)

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Ryszard Stachowiak	 Bartosz Pilecki
	 Marek Kaczyński

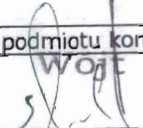
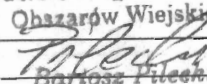
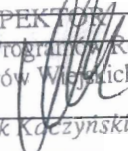
2.	Posadzka parter	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - umowy nr 87/2014 z 27.05.2014 r. wraz z Aneksem nr 1/14 z 25.09.2014 r. - dowodów zakupu i zapłaty, - protokołu odbioru robót budowlanych (data zakończenia odbioru: 03.11.2014 r.), - protokołu odbioru końcowego robót –parkiet sala główna z 14.11.2014 r. Przeprowadzono wizję miejsca realizacji operacji z której dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do raportu.
3.	Dach	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - umowy nr 87/2014 z 27.05.2014 r. wraz z Aneksem nr 1/14 z 25.09.2014 r. - dowodów zakupu i zapłaty, - protokołu odbioru robót budowlanych (data zakończenia odbioru: 03.11.2014 r.). Przeprowadzono wizję miejsca realizacji operacji z której dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do raportu.
4.	Ocieplenie ścian zewnętrznych i elewacja	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
D. Przebudowa świetlicy w Kwasowie – roboty elektryczne							
1.	Demontaż instalacji elektrycznych	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - umowy nr 87/2014 z 27.05.2014 r. wraz z Aneksem nr 1/14 z 25.09.2014 r. - dowodów zakupu i zapłaty, - protokołu odbioru robót budowlanych (data zakończenia odbioru: 03.11.2014 r.).
2.	Rozdzielnica główna oraz WLZ	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - umowy nr 87/2014 z 27.05.2014 r. wraz z Aneksem nr 1/14 z 25.09.2014 r. - dowodów zakupu i zapłaty, - protokołu odbioru robót budowlanych (data zakończenia odbioru: 03.11.2014 r.).Przeprowadzono wizję miejsca realizacji operacji z której dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do raportu.
3.	Instalacja oświetleniowa	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
4.	Instalacja gniazd wtykowych	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
5.	Badania odbiorcze	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - umowy nr 87/2014 z 27.05.2014 r. wraz z Aneksem nr 1/14 z 25.09.2014 r. - dowodów zakupu i zapłaty,

Podpis podmiotu kontrolowanego <i>Ryszard Stachowiak</i>	INSPEKTOR w Wydziale Programów Obszarów Wiejskich <i>Bartosz Pilecki</i>	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Marek Kaczyński</i>
---	--	--

							- protokołu odbioru robót budowlanych (data zakończenia odbioru: 03.11.2014 r.).
E.							
1.	Wymiana drzwi wejściowych od strony parkingu, oznaczonych w projekcie jako okno 07 - koszt niekwalifikowalny	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny
F.							
1.	Montaż wycieraczek systemowych zew. ze stali ocynkowanej - koszt niekwalifikowalny	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny
G.							
1.	Rozbiórka murku kamiennego o łącznej długości 30,85 mb i wysokości 40 cm	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny
H.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej						
1.	Zakup sceny	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - zamówienia z 17.09.2014 r., - dowodów zakupu i zapłaty Przeprowadzono wizję miejsca realizacji operacji z której dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do raportu.
2.	Zakup mikrofonów bezprzewodowych	kpl.	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
3.	Zakup reflektorów	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.

**Uwagi kontrolujących:**

Wizytację miejsca realizacji operacji przeprowadzono w oparciu o dokumentację projektową załączoną do WoPP. W miejscu realizacji operacji zamieszczono tablicę z informacją o finansowaniu projektu z EFRROW. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Kyszard Stachowiak	<p>INSPEKTOR</p> <p>PODINSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</p> <p> Bartosz Pilecki</p> <p> Marek Koczyński</p>