

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 16/321/0321/15**

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

RSSA, 17.10. M. 2015

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM16-6921-UM1600274/13 WPROW.III.3492.30.15	0	6	2	1	7	0	8	4	0	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	25.05.2015 r. <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	Budowa budynku hydroforni wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Gwiazdowo		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1.	<ul style="list-style-type: none"> 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:			
	<ul style="list-style-type: none"> 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	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 (mały wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-
	Powiat/gmina	-
	Miejscowość/kod	-
	Ulica i nr domu/lokalu	-

Podpis podmiotu kontrolowanego	Wójt <i>Ryszard Stachowiak</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Marcin Stankiewicz</i> INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
--------------------------------	--	------------------------	--

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 09.06.2015 r.	Osoba powiadamiana Ryszard Stachowiak Wójt	Osoba powiadamiająca Piotr Jarocki Inspektor	
	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:
---	----------------------------

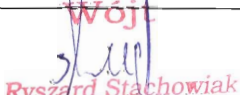
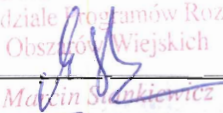
VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Marcin	Stankiewicz	5/15 z dnia 05.01.2015 r.
	Członek zespołu:	Piotr	Jarocki	3/15 z dnia 05.01.2015 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Ryszard	Stachowiak	Dowód osobisty: AMV 255740

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Brak uwag.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Ryszard Stachowiak	Podpisy kontrolujących	 Marcin Stankiewicz INSPEKTOR
--------------------------------	---	------------------------	--

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

W Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik Nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych PROW na lata 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 Wydruki z systemu finansowo – księgowego z dnia 11.06.2015 r.

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	11.06.2015 r., godz. 10:45		11.06.2015 r., godz. 14:30
	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	11.06.2015 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 <i>Marcin Stankiewicz</i>
Podmiot kontrolowany	Piotr	Jarocki	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Piotr Jarocki</i>
			Wójt <i>Ryszard Stachowiak</i>
	11.06.2015 r.		podpis
	data podpisania Raportu		
	11.06.2015 r.		Wójt <i>Ryszard Stachowiak</i>
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:

UM16-6921-UM1600274/13
WPROW.III.3492.30.15

K-03/W/167



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

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
16/321/0321/15	11.06.2015 r.

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321	

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, m. Gwiazdowo, 76 – 100 Sławno, dz. nr 300, 301/1 obręb ewidencyjny nr 0005 Gwiazdowo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Decyzji 520/2011 z dnia 21.09.2011 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę (z klauzulą ostateczności z dniem 04.10.2011 r.) oraz dokumentacji projektowej, załączonych do WoPP.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
I.	Koszty inwestycyjne						
A.	Budowa nowego budynku hydroforni – część technologiczna						
1.	Instalacje technologiczne wodne	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr 70/2014 z dnia 07.04.2014 r. wraz z Aneksem nr 1/14 z dnia 12.09.2014 r., Protokołu odbioru końcowego zadania z dnia 24.11.2014 r., Decyzji PINB w Sławnie z dnia 19.01.2015 r. udzielającej pozwolenia na użytkowanie oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP. Dokonano także oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
2.	Instalacje sprężonego powietrza	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
3.	Kanalizacja wewnętrzna	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
4.	Kanalizacja zewnętrzna	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
5.	Wodociąg zewnętrzny	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
6.	Ujęcie wody istniejące	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
7.	Proj. ujęcie wody	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.

Podpis podmiotu kontrolowanego	GŁÓWNY SPECJALISTA Podpisy kontrolujących	
<i>Ryszard Stachowiak</i>	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Marcin Stankiewicz</i>	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Piotr Jarecki</i>

B. Budowa stacji wodociągowej we wsi Gwiazdowo

1.	Instalacje wewnętrzne	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr 70/2014 z dnia 07.04.2014 r. wraz z Aneksm nr 1/14 z dnia 12.09.2014 r., Protokołu odbioru końcowego zadania z dnia 24.11.2014 r., Decyzji PINB w Sławnie z dnia 19.01.2015 r. udzielającej pozwolenia na użytkowanie oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP. Dokonano także oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
2.	Instalacja odgromowa	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
3.	III Linie kablowe nn-WLZ, zasilanie pompy	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
4.	Instalacje wewnętrzne – koszty niekwalifikowalne	kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nie jest kosztem kwalifikowalnym

C. Budowa hydroforni – roboty budowlane

1.	Roboty budowlane	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr 70/2014 z dnia 07.04.2014 r. wraz z Aneksm nr 1/14 z dnia 12.09.2014 r., Protokołu odbioru końcowego zadania z dnia 24.11.2014 r., Decyzji PINB w Sławnie z dnia 19.01.2015 r. udzielającej pozwolenia na użytkowanie oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP. Dokonano także oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
2.	Roboty rozbiórkowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr 70/2014 z dnia 07.04.2014 r. wraz z Aneksm nr 1/14 z dnia 12.09.2014 r., Protokołu odbioru końcowego zadania z dnia 24.11.2014 r., Decyzji PINB w Sławnie z dnia 19.01.2015 r. udzielającej pozwolenia na użytkowanie oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP.

D. Ujęcie wody podziemnej

1.	Ujęcie wody podziemnej	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr 70/2014 z dnia 07.04.2014 r. wraz z Aneksm nr 1/14 z dnia 12.09.2014 r., Protokołu odbioru końcowego zadania z dnia 24.11.2014 r., Decyzji PINB w Sławnie z dnia 19.01.2015 r. udzielającej pozwolenia na użytkowanie oraz
----	------------------------	-----	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Podpis podmiotu kontrolowanego

Ryszard Stachowiak

Podpisy kontrolujących

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Marcin Stankiewicz

INSPEKTOR
w Wydziale Programów I.O. WOJ
Obszarów Wiejskich