

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 16/413/0322/15

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

RSSA. 1710. 12. 2015

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM16-6930-UM1630349/13 WPROW.III.3494.308.15	0 6 2 1 7 0 8 4 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	27.05.2015 r. dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa i oznakowanie szlaków rowerowych na terenie Gminy Sławno		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1.	<ol style="list-style-type: none"> 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:			
	<ol style="list-style-type: none"> 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 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	-

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

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:
---	----------------------------

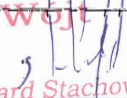
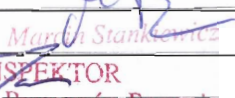
VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

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

Wydział 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.
5.	Załącznik nr 5 Wykaz miejsc lokalizacji operacji.

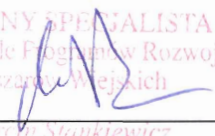
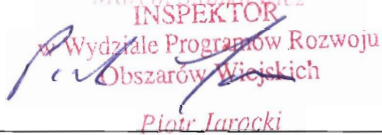

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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.

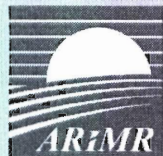
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

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	
Podmiot kontrolowany	Piotr	Jarocki	 INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Piotr Jarocki	
			 Wójt Ryszard Stachowiak	
		11.06.2015 r.	podpis	
		11.06.2015 r.	podpis	
		11.06.2015 r.	podpis	
		11.06.2015 r.	podpis	
		11.06.2015 r.	podpis	
		11.06.2015 r.	podpis	

Znak sprawy:

UM16-6930-UM1630349/13
WPROW.III.3494.308.15

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

16/413/0322/15

Z dnia

11.06.2015 r.

Oś

Oś 4

Działanie

313,322,323+Wdrażanie LSR

Wniosek o płatność

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.	Załącznik nr 5 do Raportu		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie załączonych do WoPP: - Zgłoszenia budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę z dnia 18.10.2013 r. (tablice kierunkowe i informacyjne), - Zgłoszenia budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę z dnia 02.09.2013 r. (wiaty), - dokumentacji projektowej.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I. Koszty inwestycyjne						
	A. Obręb Sławsko, dz. nr 690/1						
1.	Roboty pomiarowe nr ST: D-01.01.01.	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr 117/2014 z dnia 28.07.2014 r. wraz z Aneksem nr 1/14 z dnia 09.09.2014 r., Protokołu odbioru końcowego z dnia 06.10.2014 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP.
2.	Podbudowa i nawierzchnia jezdni	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr 117/2014 z dnia 28.07.2014 r. wraz z Aneksem nr 1/14 z dnia 09.09.2014 r., Protokołu odbioru końcowego z dnia 06.10.2014 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP. Dokonano także oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
3.	Rowy odwadniające i odprowadzające	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
4.	Pobocza gruntowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
5.	Oznakowanie szlaku rowerowego	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr 173/2014 z dnia 15.10.2014 r., Protokołu odbioru z dnia 17.11.2014 r., dowodów
Podpis podmiotu kontrolowanego				Podpisy kontrolujących			


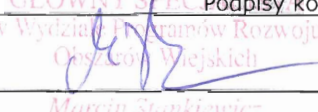
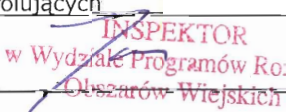
KP-611-167-ARiMR/8/z

Wersja zatwierdzona: 8

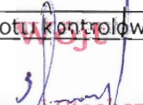
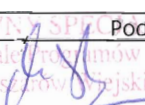
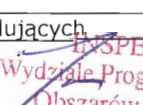
3.20

Strona 1 z 1

							zakupu i zapłaty, załączonych do WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
B. Obręb Sławsko, dz. nr 377/3							
1.	Roboty pomiarowe nr ST: D-01.01.01.	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr 117/2014 z dnia 28.07.2014 r. wraz z Aneksem nr 1/14 z dnia 09.09.2014 r., Protokołu odbioru końcowego z dnia 06.10.2014 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP.
2.	Podbudowa i nawierzchnia jezdni	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr 117/2014 z dnia 28.07.2014 r. wraz z Aneksem nr 1/14 z dnia 09.09.2014 r., Protokołu odbioru końcowego z dnia 06.10.2014 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP. Dokonano także oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
3.	Pobocza gruntowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
4.	Oznakowanie szlaku rowerowego	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr 173/2014 z dnia 15.10.2014 r., Protokołu odbioru z dnia 17.11.2014 r., dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
C. Obręb Pomiłowo dz. nr 41/2, Obręb Kwasowo 407, Obręb Gwiazdowo dz. nr 2/2, Obręb Żukowo dz. nr 3, Obręb Janiewice, Obręb Łętowo							
1.	Roboty pomiarowe nr ST: D-01.01.01.	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr 117/2014 z dnia 28.07.2014 r. wraz z Aneksem nr 1/14 z dnia 09.09.2014 r., Protokołu odbioru końcowego z dnia 06.10.2014 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP.
2.	Podbudowa i nawierzchnia jezdni	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr 117/2014 z dnia 28.07.2014 r. wraz z Aneksem nr 1/14 z dnia 09.09.2014 r., Protokołu odbioru końcowego z dnia 06.10.2014 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP. Dokonano także oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
3.	Rowy odwadniające i odparowujące	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.

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


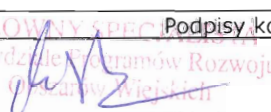
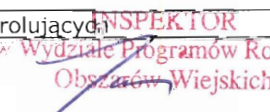
4.	Pobocza gruntowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
5.	Oznakowanie szlaku rowerowego	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr 117/2014 z dnia 28.07.2014 r. wraz z Aneksem nr 1/14 z dnia 09.09.2014 r., Protokołu odbioru końcowego z dnia 06.10.2014 r. a także Umowy nr 173/2014 z dnia 15.10.2014 r., Protokołu odbioru z dnia 17.11.2014 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP. Dokonano także oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
6.	Wiata postojowa	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr 117/2014 z dnia 28.07.2014 r. wraz z Aneksem nr 1/14 z dnia 09.09.2014 r., Protokołu odbioru końcowego z dnia 06.10.2014 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP. Dokonano także oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
7.	Elementy małej architektury	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jw.
D. Obręb Warszawko							
1.	Oznakowanie szlaku rowerowego	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr 173/2014 z dnia 15.10.2014 r., Protokołu odbioru z dnia 17.11.2014 r., dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
E. Obręb Wrześnica							
1.	Oznakowanie szlaku rowerowego	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr 173/2014 z dnia 15.10.2014 r., Protokołu odbioru z dnia 17.11.2014 r., dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
F. Obręb Radosław							
1.	Oznakowanie szlaku rowerowego	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr 173/2014 z dnia 15.10.2014 r., Protokołu odbioru z dnia 17.11.2014 r., dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Kyszczak Stachowiak	 Marcin Stankiewicz
	 INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

G. Obręb Stary Kraków							
1.	Oznakowanie szlaku rowerowego	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr 173/2014 z dnia 15.10.2014 r., Protokołu odbioru z dnia 17.11.2014 r., dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
II. Koszty ogólne.							
1.	Nadzór inwestorski	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy nr 116/2014 z dnia 25.07.2014 r., Protokołu odbioru końcowego z dnia 06.10.2014 r. oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP.

Uwagi kontrolujących:

Podczas wizytacji zweryfikowano wykonanie widocznych elementów zestawienia rzeczowo – finansowego w oparciu o dokumentację projektową i kosztorys inwestorski, załączone do WoPP. Dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.

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

Załącznik - 23

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji ³	Ocena zgodności ¹	
		TAK	NIE
1	Czy beneficjent spełnia wymóg prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji?	X	-
	Uwagi ⁴ Dla przedmiotowej operacji Beneficjent wyodrębnił konto analityczne 080 z kodem rachunkowym 4137, w którym trzy pierwsze cyfry stanowią numer działania w ramach PROW 2007 – 2013, natomiast czwarta cyfra – numer realizowanego zadania. Wydruki z systemu finansowo – księgowego z dnia 11.06.2015 r. stanowią Załącznik nr 4 do Raportu.		

Załączniki:	
	1. -----

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej wizytację

.....

11.06.2015

INSPEKTOR
Wydział Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Piotr Jarocki

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Marcin Stankiewicz

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby obecnej przy wizytacji

.....

Wójt
Kyszard Stachowiak

11.06.2015.

³ 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

⁴ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.