

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 13/321/0328/14

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM13-6921-UM1300108/11		0	6	2	1	8	2	8	2	3	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa działania:	321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	07/10/2014
	Nazwa operacji:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Imielno		
	Rodzaj czynności kontrolnych:			
	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		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post		☐ ☒ ☐	
2.	Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Imielno																		
		NIP	6	5	6	2	2	9	0	4	0	8	REGON	2	9	1	0	1	0	1
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie																	
		Powiat/gmina	jędrzejowski					Imielno												
		Miejscowość/kod	Imielno					28-313												
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	Cmentarna 7																	
		Tel.	41 385 12 10					Fax	41 385 12 25											
		E-mail	gmina@imielno.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																	

GMINA IMIELNO

ul. Cmentarna 7 28-313 Imielno
woj. świętokrzyskie
NIP 6562290408; REGON 291010116

WÓJT GMINY

**Kierownik Oddziału Kontroli
Biura PROW**

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>Zygmunt Brzeziński</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Wojciech Pudala</i> Kierownik Oddziału Kontroli <i>Monika Gaj</i> Specjalista ds. kontroli
--------------------------------	---------------------------	------------------------	--

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

1. Imię i Nazwisko	ZYGMUNT BRZEZIŃSKI	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	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
TAK ☒ NIE ☐	Telefon ☒	13.10.2014	Włodzimierz Węglowski	Wojciech Fudala
	List polecony ☐			
	Inne ☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK ☒ NIE ☐	ND

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Wojciech	Fudala	Upoważnienie nr 36 z dnia 31.12.2013r
	Członek zespołu:	Monika	Gaj	Upoważnienie nr 39 z dnia 31.12.2013r
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		ZYGMUNT	BRZEZIŃSKI	Dowód Osobisty:

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 14.10.2014r przeprowadzono czynności kontrolne projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Imielno” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013, w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna”.

W trakcie czynności kontrolnych została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach Świętokrzyskie Biura Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.
Na tym raport zakończono.

GMINA IMIELNO

ul. Cmentarna 7 28-313 Imielno

woj. świętokrzyskie

NIP 6562290408; REGON 291010116

WÓJT GMINY

Podpis podmiotu kontrolowanego

Zygmunt Brzeziński

Podpisy kontrolujących

Kierownik Oddziału Kontroli
Biura PROW

Wojciech Fudala

Specjalista ds. kontroli

Monika Gaj

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (K-02/321/167)
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu załącznik do pisma: P-7/196
3.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
4.	Dokumenty potwierdzające prowadzenie odrębnego systemu rachunkowości
5.	Kserokopia aneksu NR 4 do umowy nr 00128-6921-UM1300108/11 z dnia 22.12.2011r
6.	Kserokopia zestawienia całościowego
7.	Kserokopie dzienników budowy oraz pierwszych stron projektów
8.	
9.	
10.	

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	14.10.2014r godz. 8:30		14.10.2014r godz.15:30
	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	14/10/2014	Urząd Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Wojciech	Fudala	Kierownik Oddziału Kontroli Biura PROW Wojciech Fudala
Kontrolujący	Monika	Gaj	ŚBRR - BIURO PROW ODDZIAŁ KONTROLI Specjalista ds. kontroli Monika Gaj
Podmiot kontrolowany	14-10-2014		WÓJT GMINY Zygmunt Brzeziński
	data podpisania Raportu		podpis
	14-10-2014		WÓJT GMINY Zygmunt Brzeziński
	data otrzymania Raportu		podpis

2020/021/0028/14 z dn. 10.10.2014

Znak sprawy:	UM13-6921-UM1300108/11	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	Z dnia
13/321/0328/14	14.10.2014

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	413	

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.			☒	☐	☐	Zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00128-6930-UM1300108/11 z dnia 22.12.2011r oraz aneksem NR 4 z dnia – załącznik nr 5	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
		I i II ETAP						
	I.	Koszty operacji.						
	A*	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Imielno						
	1.	Bełk	szt.	18	☒	☐	☐	
	2.	Borszowice	szt.	45	☒	☐	☐	
	3.	Dalechowy	szt.	19	☒	☐	☐	
	4.	Dzierszyn	szt.	17	☒	☐	☐	
	5.	Grudzy	szt.	18	☒	☐	☐	
	6.	Helenówka	szt.	36	☒	☐	☐	
	7.	Imielnica	szt.	21	☒	☐	☐	
	8.	Imielno	szt.	36	☒	☐	☐	
	9.	Jakubów	szt.	37	☒	☐	☐	
	10.	Karczunek	szt.	2	☒	☐	☐	
	11.	Mierzwin	szt.	19	☒	☐	☐	
	12.	Motkowice	szt.	78	☒	☐	☐	
	13.	Motkowice ul. Garbarniana 1 (a, b, c, d)	kpl.	1	☒	☐	☐	
	14.	Motkowice Spółdzielnia Mieszkaniowa	kpl.	1	☒	☐	☐	
	15.	Opatkowice Cysterskie	szt.	7	☒	☐	☐	
	16.	Opatkowice Drewniane	szt.	19	☒	☐	☐	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Kierownik Oddziału Kontroli Biura PROW	Podpis kontrolujących Specjalista ds. kontroli
<i>Zygmunt Brzeziński</i>	<i>Wojciech Fudala</i>	<i>Monika Gaj</i>

17.	Opatkowice Murowane	szt.	35	☒	☐	☐	
18.	Opatkowice Pojałowskie	szt.	6	☒	☐	☐	
19.	Rajchotka	szt.	1	☒	☐	☐	
20.	Sobowice	szt.	56	☒	☐	☐	
21.	Stawy	szt.	43	☒	☐	☐	
22.	Wygoda	szt.	15	☒	☐	☐	
23.	Zegartowice	szt.	16	☒	☐	☐	
II.	Koszty ogólne						
1.	Nadzór inwestorski	umowa	1	☒	☐	☐	

Uwagi kontrolujących:

Zgodność lokalizacji operacji i elementów zestawienia finansowego potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów tj.: kosztorysów, przedmiarów, zgłoszeń budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, umowy z dnia 30.04.2012r, rachunków, protokołów częściowego odbioru robót, faktur VAT, zestawienia całościowego przydomowych oczyszczalni ścieków, protokołu odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji z dnia 04.09.2014r ze stanem faktycznym.

Ponadto zweryfikowane oryginały dokumentów finansowych wg Wykazu faktur (załącznik nr 3 do Raportu – oznaczenie symbolem „V”) opieczetowano i podpisano datą 14.10.2014r.
Zgodnie z algorytmem procedury KP-611-167-ARIMR/8/z $[25+(546-25) \times 10\%]$ co daje 78 zwizytowanych przydomowych oczyszczalni – wg załącznika nr 6.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Kierownik Oddziału Kontrolujących	Specjalista ds. kontroli
WOJCIU GMINY	Biuro PROW	
<i>[Podpis]</i>	<i>[Podpis]</i>	<i>[Podpis]</i>
	Wojciech Fudala	Monika Gaj