

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 08/413/115/2015
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
DOW.042.4.20.2014		0	6	3	1	8	7	8	1	0
UM08-6930-UM0830020/14										

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413/313,322,323 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	30/03/2015
			<i>dd/mm/rrrr</i>
Nazwa operacji:	„Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych w Mechnicy do ogólnodostępnego użytku”.		
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 Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Reńska Wieś																			
	NIP	7	4	9	2	0	8	9	1	2	6	REGON	5	3	1	4	1	2	9	8	7
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	opolskie																		
		Powiat/gmina	kędzierzyńsko - kozielski						Reńska Wieś												
		Miejscowość/kod	Reńska Wieś						47-208												
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Pawłowska 1																		
		Tel.	774 820 107				Fax.	774 820 123													
		E-mail	ug@renskawies.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																		

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH

1	Lista kontrolna dla wizytacji w miejscu
2	Dokumentacja fotograficzna (płyta CD)
3	Upoważnienie dla Pani Urszuli Szczypińskiej



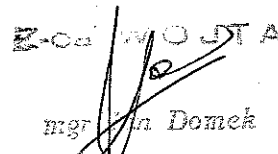
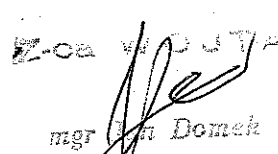
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa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

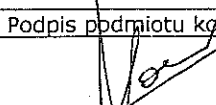
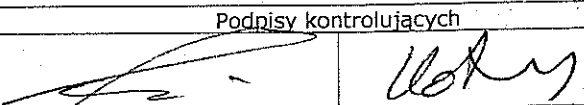
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	02/04/2015 r., godz. 10.00		02/04/2015 r., godz. 13:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	13/04/2015		Opole
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Michał	Zimecki	 INSPEKTOR Michał Zimecki
	Łukasz	Kotnis	 SPECJALISTA Łukasz Kotnis
Podmiot kontrolowany	16-04-2015		 mgr Ina Domek
	data podpisania Raportu		podpis
	16-04-2015		 mgr Ina Domek
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	DOW.042.4.20.2014 UM08-6930-UM0830020/14	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
08/413/115/2015	13/04/2015

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	413/313,322,323	


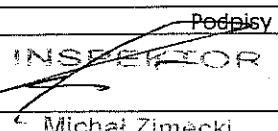
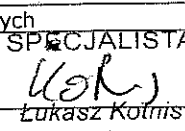
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji	Województwo: opolskie Powiat: kędzierzyński - kozielski Gmina: Reńska Wieś Miejscowość: Mechnica Nr działki: 117,115,116/1 Nr obrębu: 0064 Kod pocztowy: 47-214 Poborszów		X			Zweryfikowano na zapisów podstawie projektu budowlanego.
I	Koszty inwestycyjne						
A	Adaptacja istniejących obiektów przyszłolnych w Mechnicy do ogólnodostępnego użytku						
1	Roboty przygotowawcze	komplet	1	X			Roboty zanikające - zweryfikowano w oparciu o roboty następcze.
2	Roboty ziemne	komplet	1	X			Roboty zanikające - zweryfikowano w oparciu o roboty następcze.
3	Obrzeża betonowe, krawężniki	komplet	1	X			Zweryfikowano podczas wizji lokalnej na miejscu realizacji operacji, porównując stan faktyczny z dokumentacją techniczną - wykonano dokumentację fotograficzną (załącznik nr 2).
4	Utwardzenia	komplet	1	X			j.w.
5	Odwodnienie terenu działki	komplet	1	X			j.w.
6	Skocznia w dal	komplet	1	X			j.w.
7	Elementy wyposażenia boisk	komplet	1	X			j.w.
8	Piłkochwyty	komplet	1		X		<p>Niezgodności dotyczą następującego zakresu;</p> <p>Poz. kosztorysu nr 48 - wykonano ogrodzenie panelowe o wysokości 2,0m, zamiast 4,0m (nie zgodnie z projektem budowlanym).</p> <p>Poz. kosztorysu nr 49 - zamontowano siatkę polipropylenową wysokości 6,0m, zamiast 2,0m, na długości 59,5m oraz dodatkowo (nie uwzględnionej w kosztorysie) siatki polipropylenowej o wysokości 4,0m, na długości 89,78m (niezgodnie z projektem budowlanym).</p> <p>Poz. kosztorysu nr 50 - wykonano ogrodzenie panelowe o wysokości 2,0m, zamiast ogrodzenia z siatki plecionej o wysokości 3,0m (niezgodnie z projektem budowlanym).</p> <p>Poz. kosztorysu nr 51 - wykonano ogrodzenie panelowe o wysokości 2,0m, przez co dodatek z następnym 1m wysokości nie ma uzasadnienia.</p>

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
	

9	Wyposażenie zewnętrzne	komplet	1	X			Zweryfikowano podczas wizji lokalnej na miejscu realizacji operacji - wykonano dokumentację fotograficzną (załącznik nr 2).
B Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych w Mechnicy do ogólnodostępnego użytku							
1	Roboty przygotowawcze	komplet	1	X			Roboty zanikające - zweryfikowano w oparciu o roboty następcze.
2	Obrzeża betonowe, krawężniki	komplet	1	X			Zweryfikowano podczas wizji lokalnej na miejscu realizacji operacji, porównując stan faktyczny z dokumentacją techniczną - wykonano dokumentację fotograficzną (załącznik nr 2).
3	Prace wykończeniowe	komplet	1	X			j.w.
C Mechnica - niekwalifikowalne							
1	Roboty przygotowawcze	komplet	1			X	ND
2	Ogrodzenie działki	komplet	1			X	ND
II Koszty ogólne							
1	Nadzór inwestorski	komplet	1	X			Zweryfikowano w oparciu o zapisy dziennika budowy. Wykonano dokumentację fotograficzną - załącznik nr 2.

Uwagi kontrolujących:

ND

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	INSPEKTOR  Michał Zimecki	SPECJALISTA  Łukasz Kotnis

214E - NR 2



16/

Załącznik nr 3
do
OP/443/114/12015

Reńska Wieś 02.04.2015 r.

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Panią Urszulę Szczypińską - Kierownika Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, legitymującą się dowodem osobistym nr AGY593188, do reprezentowania Gminy Reńska Wieś podczas wizytacji zadania: „Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych w Mechnicy do ogólnodostępnego użytku”.

Z up. WÓJTA GMINY
mgr Jan Domek
ZASTĘPCA WÓJTA