

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 16/413/0009/17

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM16-6930-UM1630542/14
WPROW.III.3494.430.15

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	2	8	0	5	2	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa działania:	413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	21.02.2017 r.
	Nazwa operacji:	„Remont chodników w parku przy ulicy B. Chrobrego w Mielnie”		
	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	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Mielno	
	NIP	4 9 9 0 4 6 3 7 5 7	REGON 3 3 0 9 2 0 6 5 3
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	zachodniopomorskie
		Powiat/gmina	koszaliński Mielno
		Miejscowość/kod	Mielno 76-032
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	B. Chrobrego 10
		Tel.	94 345 98 31 Fax 94 345 98 34
		E-mail	ug@gmina.mielno.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	Z up. BURMISTRZA <i>Dominik Gronet</i> ZASTĘPCA BURMISTRZA	Podpisy kontrolujących	Lidia Cebula w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
--------------------------------	--	------------------------	---

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

1. Imię i Nazwisko	Dominik Gronet	Stanowisko/funkcja	Zastępca Burmistrza
--------------------	----------------	--------------------	---------------------

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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia	Data 07.04.2017r.	Osoba powiadamiana Dominik Gronet Zastępca Burmistrza	Osoba powiadamiająca Lidia Cebula - Główny Specjalista
	Telefon			
	List polecony			
	Inne			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę: nie dotyczy
---	--

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Lidia	Cebula
	Członek zespołu:	Dariusz	Soboń
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Dominik	Gronet	dowód osobisty: CAT 409189

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Przedmiotowa operacja była kontrolowana na etapie wniosku o płatność ostateczną.
W dniu 14.07.2015 r. przeprowadzona została wizytacja w miejscu na etapie wniosku o płatność ostateczną, zakończona sporządzeniem Raportu z czynności kontrolnych nr 16/413/0454/15 z dnia 14.07.2015 r.
W związku z powyższym na etapie kontroli ex-post zespół kontrolny zweryfikował czy nie dokonano istotnych zmian, które zagrażałyby celowi operacji.

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Lidia Cebula
INSPEKTOR

w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Dariusz Sobon

Podpis podmiotu kontrolowanego

Z up. BURMISTRZA
Dominik Gronet
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Podpisy
kontrolujących

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 Zestawienie dokumentów finansowo – księgowych zweryfikowanych podczas czynności kontrolnych w dniu 10.04.2017 r.
4.	Załącznik nr 4 Kopia Upoważnienia Nr 67/2017 z dnia 07.04.2017 r. dla Zastępcy Burmistrza.
5.	Załącznik nr 5 Informacja uproszczona z rejestru gruntów z dnia 10.04.2017 r., Decyzje Wójta Gminy Mielno z dnia 21.04.2015 r. oraz z dnia 01.08.2016 r. o zatwierdzeniu podziału działek.

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.).

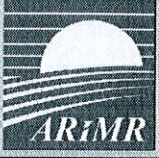
Pouczenie:

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.

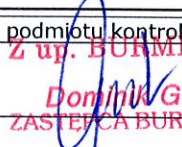
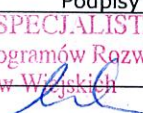
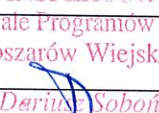
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	10.04.2017 r. godz. 09:40		10.04.2017 r. godz. 11:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Nie dotyczy		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	10.04.2017 r.	Mielno	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Lidia	Cebula	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Lidia Cebula</i>
	Dariusz	Soboń	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Dariusz Sobon</i>
Podmiot kontrolowany	<i>10.04.2017</i>		Z up. BURMISTRZA <i>Dominik Gronet</i> ZASTĘPCA BURMISTRZA
	data podpisania Raportu		podpis
	<i>10.04.2017</i>		Z up. BURMISTRZA <i>Dominik Gronet</i> ZASTĘPCA BURMISTRZA
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM16-6930-UM1630542/14 WPROW.III.3494.430.15	K-02/313;322;323/413- 313;322;323/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		
Nr Raportu z czynności kontrolnych 16/413/0009/17		z dnia 10.04.2017 r.

Oś	4	kontrola ex-post
Działanie	Odnowa i rozwój wsi+Wdrażanie LSR	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących	
		Jedn. miarowy	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.								
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Mielno, 76-032 Mielno, m. Mielno, dz. nr 226/33 obręb Mielno (0020)		-	X	-	Stwierdzono na podstawie: - Zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 27.03.2014 r., - Planu sytuacyjnego z marca 2014 r. Powyższe dokumenty przedłożono wraz z WoPP. Działka nr 226/33 na której została zrealizowana operacja została podzielona decyzjami Wójta Gminy Mielno i obecnie oznaczona jest nr 226/42. Informacja uproszczona z rejestru gruntów z dnia 10.04.2017 r, Decyzje Wójta Gminy Mielno z dnia 21.04.2015 r. oraz z dnia 01.08.2016 r. o zatwierdzeniu podziału działek, stanowią załącznik nr 5 do Raportu.	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty inwestycyjne.						
	A	Remont chodników w parku przy ul. B. Chrobrego w Mielnie						
	1.	Prace przygotowawcze	kpl	1	X	-	-	Prawidłowość poniesienia kosztów oraz zakres prac zweryfikowano podczas wizytacji w miejscu na etapie Wniosku o płatność ostateczną w dniu 14.07.2015 r., Raport z czynności kontrolnych nr 16/413/0454/15 z dnia 14.07.2015 r.
	2.	Roboty rozbiórkowe	kpl	1	X	-	-	j.w.
	3.	Roboty ziemne	kpl	1	X	-	-	j.w

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Z up. BURMISTRZA Dominik Gronet ZASTĘPCA BURMISTRZA	 GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	 INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

4.	Projektowana nawierzchnia chodnika	kpl	1	X	-	-	j. w.
5.	Roboty wykończeniowe	kpl	1	X	-	-	Prawidłowość poniesienia kosztów oraz zakres prac zweryfikowano podczas wizytacji w miejscu na etapie Wniosku o płatność ostateczną w dniu 14.07.2015 r., Raport z czynności kontrolnych nr 16/413/0454/15 z dnia 14.07.2015 r. W dniu przeprowadzania kontroli ex-post sprawdzono utrzymanie trwałości projektu - dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
II. Koszty ogólne.							
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			-	-	X	W ramach operacji nie dokonano zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia ani oprogramowania.
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X	-	-	Zweryfikowano zgodność kopii dokumentów finansowych załączonych do WoP z oryginałami posiadanym przez beneficjenta według zestawienia stanowiącego załącznik nr 3 do Raportu.
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			-	-	X	Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych na płatności ostatecznej w dniu 14.07.2015 r. Potwierdzenie stanowi zał. nr 3 i 4 do Raportu z czynności kontrolnych nr 16/413/0454/15 z dnia 14.07.2015 r.
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:							
5.	1) przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,			X	-	-	Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, obejmujące zakres przedmiotową operację. Dokumentacja przetargowa została przekazana do UMWZ w dniu 07.01.2015 r.
	2) zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.			X	-	-	Stwierdzono na podstawie Umowy nr 7021.6.2014.2 zawartej w dniu 08.05.2014 r. oraz Protokołu odbioru końcowego zadania z dnia 23.06.2014 r., załączonych do WoP.
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.							
1.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/ wypłacona pomoc.			X	-	-	Teren na którym zostały wyremontowane chodniki jest własnością Gminy Mielno. Na potwierdzenie własności Beneficjent okazał Informację uproszczoną z rejestru gruntów.

Podpis podmiotu kontrolowanego Z up. BURMISTRZA <i>Dominik Gronet</i> ZASTĘPCA BURMISTRZA	Podpisy kontrolujących GŁÓWNY w Wydziale Obszarów Wiejskich <i>Lidia Cebula</i> OSTATNIA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Deruż Szpon</i>
--	---

					Działka nr 226/33 na której została zrealizowana operacja została podzielona decyzjami Wójta Gminy Mielno i obecnie oznaczona jest nr 226/42. Załącznik nr 5 do Raportu stanowi Informacja uproszczona z rejestru gruntów z dnia 10.04.2017 r. Decyzja Wójta Gminy Mielno z dnia 21.04.2015 r. zatwierdzająca podział działki nr 226/33 na działki o nr 226/34, 226/35 i 226/36 oraz Decyzja Wójta Gminy Mielno z dnia 01.08.2016 r. o zatwierdzeniu podziału działki nr 226/34 na działki o nr 226/39, 226/40, 226/41, 226/42 i 226/43.
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	X	-	-	Podczas oględzin miejsca realizacji operacji stwierdzono, że sposób użytkowania przedmiotu operacji jest zgodny z jego przeznaczeniem i pełnioną funkcją. Teren na którym wyremontowano chodniki jest ogólnodostępne, stanowi miejsce rekreacji i wypoczynku, w obrębie terenu znajduje się plac zabaw i liczne ławki. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	-	-	X	Nie dotyczy.
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X	-	-	W trakcie czynności kontrolnych beneficjent okazał oryginały dokumentów związanych z realizacją operacji, z wyłączeniem tych, które pozostają w dyspozycji UMWZ.
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dokumentów finansowo - księgowych zweryfikowanych podczas czynności kontrolnych, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do Raportu.
Uwagi kontrolujących:					
Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 10.04.2017 r. stwierdzono, że inwestycja pn. „Remont chodników w parku przy ul. B. Chrobrego w Mielnie” utrzymana jest w dobrym stanie. Na dzień kontroli ex-post nie stwierdzono zniszczeń i uszkodzeń. Dokumentacja fotograficzna z oględzin stanowi załącznik nr 2 do Raportu.					

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
Z up. BURMISTRZA <i>Dominił Gronet</i> ZASTĘPCA BURMISTRZA	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Lidia Cebula</i> Obszarów Wiejskich <i>Dariusz Sokoł</i>

do Raportu z czynności kontrolnych nr 16/413/0009/17 z dnia 10.04.2017 r.

Zestawienie 10.04.2017 r.

Lp.	Nr faktury lub dokumentu	Data wystawienia	Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu
1	FS 59/06	24.06.2014 r.	„DOMAR” Kazimierz Domaracki Tatów 3 76-039 Biesiekierz

Ww. dokument został opieczetowany oraz podpisany przez pracownika UMWZ podczas przeprowadzania kontroli ex-post w dniu 10.04.2017 r.

GLÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Lidia Cebula

INSPEKTOR
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Dariusz Soboń

Nr kancelaryjny:

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: koszaliński
Jednostka ewidencyjna: Mielno - Miasto [320905_4]

INFORMACJA UPROSZCZONA Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia 10-04-2017 09:51:29

Obręb	Ark.	Nr działki	JR	Pow. [ha]	Użytek lub klasa		Nr KW lub inne dokumenty	Adres lub położenie
					Rodzaj	Pow. [ha]		
Forma władania i udział		Osoba i adres						
Mielno [Nr 0020]	0522	226/42	G402	0.3359	Bi Bz	0.0047 0.3312	KOIK/00035571/1	-
Identyfikator:		320905_4.0020.226/42						
Uwagi:		Dane zweryfikowane dnia 2016-09-09						
I/1 własność		GMINA MIELNO REGON: 330920653 siedziba: ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno						
I/1 administrator		GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI MIELNO						

Ilość działek na wypisie: 1
Suma powierzchni działek: 0.3359 ha

DOKUMENT SŁUŻY DO CELÓW INFORMACYJNYCH

Sporządził(a): Agnieszka
Konieczna

Z up. BURMISTRZA
Dominik Gronet
ZASTĘPCA BURMISTRZA