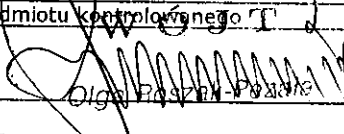


Znak sprawy:	UM16-6922-UM1600243/10 WPROW.III.3493.76.13	K-02/313;322;323/413-313;322;323/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
16/313, 322,323/0233/14	12.06.2014 r.	

Oś	3	etap ex-post
Działanie	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	

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.			☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie: Decyzji nr 125/2010 z dnia 07.06.2010 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, wraz z projektem zagospodarowania załączonych do WoPP
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I. Koszty inwestycyjne.						
	A. Roboty w zakresie budowy plaż						
1.	Roboty w zakresie burzenia	komplet	1	☒	☐	☐	Prawidłowość poniesienia kosztów oraz wykonania inwestycji zweryfikowano w trakcie wizytacji w miejscu na etapie WoP (Raport Nr 16/313,322,323/0366/13 z dn. 30.10.2013 r.).
2.	Roboty w zakresie usuwania gleby	komplet	1	☒	☐	☐	j.w.
3.	Fundamentowanie	komplet	1	☒	☐	☐	Prawidłowość poniesienia kosztów oraz wykonania inwestycji zweryfikowano w trakcie kontroli na miejscu na etapie WoP (Raport Nr 16/313,322,323/0366/13 z dn. 30.10.2013 r.). W trakcie bieżącej kontroli sprawdzono utrzymanie trwałości elementów inwestycji - dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
4.	Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej	komplet	1	☒	☐	☐	j.w.
5.	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych	komplet	1	☒	☐	☐	j.w.

Podpis podmiotu kontrolowanego	INSPEKTOR
	INSPEKTOR
Olga Paszka-Polanc	Michał Szumski
	Strona 1 z 4

KP-611-167-ARIMR/7/z

Wersja zatwierdzona: 7

Zweryfikowano na zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych

16.06.2014
data

podpis

Strona 1 z 4

6.	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych	komplet	1	☒	☐	☐	j.w.
7.	Gotowe elementy i części składowe	komplet	1	☒	☐	☐	j.w.
B. Budowa przejścia na plażę – roboty elektryczne							
1.	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego	komplet	1	☒	☐	☐	Prawidłowość poniesienia kosztów oraz wykonania inwestycji zweryfikowano w trakcie kontroli na miejscu na etapie WoP (Raport Nr 16/313,322,323/0366/13 z dn. 30.10.2013 r.). W trakcie bieżącej kontroli sprawdzono utrzymanie trwałości elementów inwestycji - dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
II Koszty ogólne							
1.	Dokumentacja techniczna	usługa	1	☒	☐	☐	Prawidłowość poniesienia kosztów oraz wykonania inwestycji zweryfikowano w trakcie kontroli na miejscu na etapie WoP (Raport Nr 16/313,322,323/0366/13 z dn. 30.10.2013 r.).
2.	Nadzór inwestorski	usługa	1	☒	☐	☐	Prawidłowość poniesienia kosztów oraz wykonania inwestycji zweryfikowano w trakcie kontroli na miejscu na etapie WoP (Raport Nr 16/313,322,323/0366/13 z dn. 30.10.2013 r.).
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			☒	☐	☐	Podczas oględzin miejsca realizacji operacji potwierdzono zamontowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego (słupy oświetleniowe z oprawami - 3szt.). Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			☒	☐	☐	Zweryfikowano zgodność kopii dokumentów finansowo-księgowych załączonych do WoP, z oryginałami posiadanymi przez Beneficjenta według zestawienia stanowiącego załącznik nr 3 do Raportu. Podczas czynności kontrolnych dokumenty finansowo - księgowe zostały ostemplowane.
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			☒	☐	☐	Beneficjent prowadzi odrębny system rachunkowości na podstawie Zarządzenia nr

Podpis podmiotu kontrolowanego	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
<i>[Podpis]</i> Olga Rozzak-Pezala	<i>[Podpis]</i> Michał Szumski

KP-611-167-ARIMR/7/z

Wersja zatwierdzona: 7

Zweryfikowano na zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych

[Podpis]
data

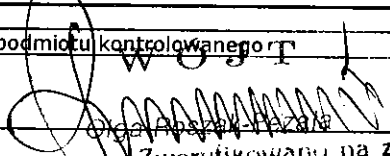
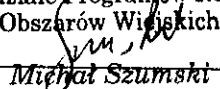
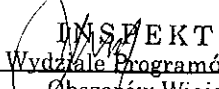
[Podpis]
podpis

3.6
Strona 2 z 4

Strona 2 z 4

INSPEKTOR
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

					32/2012 Wójt Gminy Mielno z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości. Zgodnie z ww. Zarządzeniem wydzielone zostało konto analityczne pn.: „Przebudowa gł. Zejścia na plażę w Łazach”. Kopia Zarządzenia stanowi załącznik do Raportu Nr 16/313,322,323/0366/13 Wydruki z systemu finansowo – księgowego z dnia 11.06.2014 r. stanowią Załącznik nr 4 do Raportu.	
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:						
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,	☒	☐	☐	Beneficjent przeprowadził 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące robót budowlanych oraz usługi nadzoru inwestorskiego Dokumentację z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły do UMWZP w dniu 21.02.2013 r. Umowę o prace projektowe z dnia 31.08.2007 r., Beneficjent zawarł w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP.
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie: Umowy nr 272.20.2012 z dnia 30.01.2013 r., Protokołu odbioru końcowego inwestycji z dnia 31.05.2013 r. Powyższe dokumenty zostały załączone 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 i wypłacona pomoc.		☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie wydruku z konta 011 (zał. nr 5 do Raportu). Beneficjent założył książki obiektu budowlanego. Dokumentacja fotograficzna powyższych dokumentów stanowi Zał. nr 2 do Raportu. Stwierdzono na podstawie wydruku z konta 011 z dnia 12.06.2014 r. dot. przyjęcia środka trwałego oraz wydruk stanu kartoteki majątku trwałego z dnia 12.06.2014 r. W/w wydruki stanowią zał. nr 5 do Raportu.
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.		☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji. Główne zejście na plażę w Łazach wraz z zamontowanym

Podpis podmiotu kontrolowanego	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podpis kontrolujących INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
		

Zweryfikowano na zgodność
KP-611-167-ARIMRZ/ustawa o ochronie
Wersja zatwierdzona: danych osobowych

16.08.2014
data

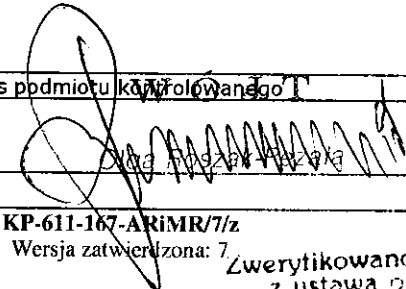
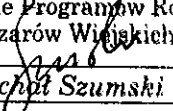
.....
podpis

3.6
Strona 3/4
Krzysztof Szczepaniak

					oświetleniem wykorzystywane jest zgodnie z przeznaczeniem. Inwestycja jest ogólnodostępna oraz przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	☒	☐	☐	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona tablica informacyjna – dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	☒	☐	☐	W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent okazał pełną dokumentację związaną 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.	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie przedstawionej dokumentacji finansowo – księgowej, w tym wydruków z systemu finansowo – księgowego (Załącznik nr 4 do Raportu).

Uwagi kontrolujących:

Podczas czynności kontrolnych w dniu 12.06.2014 r. dotyczących operacji pn.: "Przebudowa głównego zejścia na plażę w Łazach" nie stwierdzono istotnych zmian elementów scalonych zestawienia rzeczowo – finansowego, które mogłyby zagrażać celowi operacji. Dokumentacja fotograficzna z oględzin inwestycji stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	INSPEKTOR	Podpis kontrolujących
	w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Michał Szumski	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

KP-611-167-ARIMR/7/z

Wersja zatwierdzona: 7

Zweryfikowano na zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych

16.06.2014

podpis

3.6
Strona 4 z 4
Krzysztof Szczepanik

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 16/313, 322, 323/0233/14

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM16-6922-UM1600243/10

WPROW.III.3493.76.13

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 8 0 5 2 3 3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	26.03.2014 r.
Rodzaj kontroli	dd/mm/rrrr		
1.	1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne	☐ ☒ ☐ ☐ ☐	
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap 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/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Zachodniopomorskie	
Powiat/gmina	koszaliński	Mielno	
Miejscowość/kod	Łazy	76 - 032 Mielno	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Dz. nr 289, obręb 320905_2.0024		
Tel.	-	Fax	-
E-mail	-		
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	Zachodniopomorskie	
Powiat/gmina	koszaliński	Mielno	
Miejscowość/kod	Mielno	76 - 032	
Ulica i nr domu/lokalu	Bolesława Chrobrego 10		
Tel.	94 345 98 30	Fax	94 345 98 34
E-mail	ug.mielno@gmina.mielno.pl		

WÓJT

Olga Roszka

¹ Wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli
² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

INSPEKTOR
 w Wydziale Programów Rozwoju
 Obszarów Wiejskich

Michał Szumski

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

INSPEKTOR

W Wydziale Programów Rozwoju
 Obszarów Wiejskich

Krzysztof Szczepanik

KP-611-167-ARIMR/7/z

Wersja zatwierdzona 7

Zweryfikowano na zgodność
 z ustawą o ochronie
 danych osobowych

16.06.2014

data

podpis

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

1. Imię i Nazwisko: Olga Roszak-Pezala Stanowisko/funkcja: Wójt Gminy Mielno

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: Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐
Data: 11.06.2014 r.
Osoba powiadamiana: Henryk Bieńkowski, Sekretarz Gminy
Osoba powiadamiająca: Michał Szumski, Inspektor

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: Michał, Nazwisko: Szumski, Nr upoważnienia i data jego wystawienia: 309/14 z dnia 16.05.2014 r.
Kierownik zespołu kontrolnego: Imię: Krzysztof, Nazwisko: Szczepanik, Nr upoważnienia i data jego wystawienia: 308/14 z dnia 16.05.2014 r.
Członek zespołu: Imię: Krzysztof, Nazwisko: Szczepanik, Nr upoważnienia i data jego wystawienia: 308/14 z dnia 16.05.2014 r.
2. Podmiot kontrolowany: Imię: Olga, Nazwisko: Roszak-Pezala, Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: Dowód osobisty nr: ANZ477712

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Brak uwag

INSPEKTOR
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Michał Szumski

INSPEKTOR

w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich
KP-611-167-ARIMR/7/2
Wersja zatwierdzona 7

Krzysztof Szczepanik

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych w ramach PROW 2007-2013.
2.	Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna pozostaje w posiadaniu podmiotu kontrolującego.
3.	Załącznik nr 3 Wykaz dokumentów finansowo – księgowych zweryfikowanych podczas kontroli ex-post w dniu 12.06.2014 r.
4.	Załącznik Nr 4 Wydruki z systemu finansowo – księgowego potwierdzające prowadzenie wyodrębnionej rachunkowości z dnia 12.06.2014 r.
5.	Załącznik nr 5 Wydruk z konta 011 z dnia 12.06.2014 r. oraz wydruk stanu kartoteki majątku trwałego z dnia 12.06.2014 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 (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) 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	12.06.2014 r., godz. 08:20	12.06.2014 r., godz. 11:40
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
	nd.	
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	12.06.2014 r.	Mielno
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Michał	Szumski
	Krzysztof	Szczepanik
Podmiot kontrolowany	Podpis	
	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Michał Szumski	
	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Krzysztof Szczepanik	
	WÓJT Olga Roszak-Pezala	
	16.06.2014 r.	podpis
	12.06.2014	SEKRETARZ GMINY
	data otrzymania Raportu	podpis