

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 02/321/29/11 z dnia 10/03/20 11
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY PRW.I.6011-16/09 UM02-6921-UM0200016/09	NR IDENTYFIKACYJNY							
	0	6	2	5	2	8	4	0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu	Data otrzymania zlecenia	07/03/2011 <i>dd/mm/rrrr</i>
2. Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181)</i> 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania 6. Inne: Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Przedmiot czynności kontrolnych:	Sprawdzenie czy cały zakres rzeczowy operacji został wykonany zgodnie z kosztorysem powykonawczym dla operacji „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzoza-Olimpin-Kobyłarnia-Nowe Smolno”.		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Nowa Wieś Wielka		
	NIP	9 5 3 2 2 1 5 7 5 7	REGON 0 0 0 5 3 9 6 4 4
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Kujawsko-Pomorskie	
	Powiat/gmina	bydgoski	Nowa Wieś Wielka
	Miejscowość/kod	Brzoza, Kobyłarnia, Nowe Smolno, Olimpin	86-061
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Brzoza, obręb ewidencyjny Nr 0001, działki nr: 124/4, 119/1, 128/3, 86/10; Kobyłarnia, obręb ewidencyjny Nr 008, działki nr: 90, 93/6, 94/1, 95/28, 96/17, 98/26, 77, 14/3, 14/2, 73/1, 28, 52, 91, 76, 73/3, 23/45, 88/7; Nowe Smolno, obręb ewidencyjny Nr 0015, działki nr: 194/1, 21, 29, 20/3, 315/9LPB, 321/7LPB, 40; Olimpin, obręb ewidencyjny Nr 0013, działki nr: 256/1, 302/3LPB, 269/6, 306/3LPB, 259/14, 464, 203, 316/1, 263, 268, 260/1.	
	Tel.	n/d	Fax n/d
	E-mail	n/d	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	Kujawsko-Pomorskie	
	Powiat/gmina	bydgoski	Nowa Wieś Wielka
	Miejscowość/kod	Nowa Wieś Wielka	86-060
	Ulica i nr domu/lokalu	ul. Ogrodowa 2	
	Tel.	52/320 68 68	Fax 52/320 68 50
	E-mail	ug@nowawieswielka.pl	

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.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT <i>Wojciech Oskwarek</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<i>Małgorzata Dopostorska</i> <i>Piotr Jędrzej</i>
--------------------------------	---	--	---

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

1.	Imię i Nazwisko	Wojciech Oskwarek	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
2.	Imię i Nazwisko	Władysława Papis	Stanowisko/funkcja	Skarbnik Gminy Nowa Wieś Wielka

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 (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
		Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne				<input type="checkbox"/>
			09/03/2011	Władysława Papis	Piotr Hopke	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	10/03/2011	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Paweł	Łopatowski	upoważnienie nr 752/2010 z dnia 08/12/2010 roku
	Członek zespołu:	Piotr	Hopke	upoważnienie nr 753/2010 z dnia 08/12/2010 roku
..	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Wojciech	Oskwarek	Dowód osobisty: AFW 536597

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Zespół kontrolny w dniu 10/03/2011 r. przeprowadził wizytację operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzoza-Olimpin-Kobylarnia-Nowe Smolno” w wyniku zlecenia wizytacji w miejscu na etapie weryfikacji wniosku o płatność ostateczną (znak sprawy: PRW.I.6011-16/09 UM02-6921-UM0200016/09).

W trakcie czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

Zakres rzeczowy wykonanych robót budowlanych odpowiada kosztorysowi powykonawczemu dołączonemu do wniosku o płatność.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT <i>wojciech oskwarek</i> Wojciech Oskwarek	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	<i>Paweł Łopatowski</i> <i>Piotr Hopke</i>
--------------------------------	--	---	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu (P-7/196).
2.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych – K-03/W/167.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
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. Nr 64 poz. 427 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.).

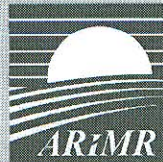
Pouczenie:

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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181), 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 uмотywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	10/03/2011 godz. 09:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	10/03/2011 godz. 13:00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	10/03/2011 <i>dd/mm/rrrr</i>	Nowa Wieś Wielka <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Paweł	Łopatowski	<p>PODINSPEKTOR</p>  <p>Paweł Łopatowski</p>
	Piotr	Hopke	<p>PODINSPEKTOR</p>  <p>Piotr Hopke (1)</p>
Podmiot kontrolowany	10.03.2011r. <i>data podpisania Raportu</i>		<p>WÓJT</p>  <p>Wojciech Oskwałek <i>podpis</i></p>
	10.03.2011r. <i>data otrzymania Raportu</i>		<p>WÓJT</p>  <p>Wojciech Oskwałek <i>podpis</i></p>



**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	Data wydruku
02/321/29/11	10/03/20 11	10/03/20 11

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321	

Lp.	Przedmiot weryfikacji „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzoza- Olimpin-Kobyłarnia-Nowe Smolno”	Dane podmiotu kontrolowanego Gmina Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zgodność zakresu rzeczowego operacji							
I. Koszty operacji							
A. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzoza-Olimpin-Kobyłarnia-Nowe Smolno							
1.	Roboty ziemne	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Przewierthy	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Roboty montażowe	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Dodatki	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II. Koszty ogólne							
1.	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej Brzoza-Kobyłarnia-Nowa Smolno (dokumentacja projektowa, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót)	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Zgodność dokumentów z zakresem zrealizowanych prac	finansowo-księgowych		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 WÓJT Wojciech Oskwarek		




4.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
----	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Zespół kontrolny w dniu 10/03/2011 r. przeprowadził wizytację operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzoza-Olimpin-Kobylarnia-Nowe Smolno” w wyniku zlecenia wizytacji w miejscu na etapie weryfikacji wniosku o płatność ostateczną (znak sprawy: PRW.I.6011-16/09 UM02-6921-UM0200016/09).

W trakcie czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

Zakres rzeczowy wykonanych robót budowlanych odpowiada kosztorysowi powykonawczemu dołączonemu do wniosku o płatność.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<p style="text-align: center;">WÓJT  Wojciech Oskwarek</p>		

PRW.I.6011-16/09 UM02-6921-UM0200016/09
Znak sprawy

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji ³	Ocena zgodności ⁴	
		TAK	NIE
1.	- czy zakres wykonanych robót jest zgodny z kosztorysem powykonawczym. Należy dokonać pomiarów. Uwagi ⁴ :	X	
Parafa osoby obecnej przy wizytacji	<p>WÓJT <i>Wojciech Oskwarek</i> <i>Wojciech Oskwarek</i></p>	Parafy osób przeprowadzających wizytację	<p><i>Wojciech Oskwarek</i> <i>Wojciech Oskwarek</i> <i>Wojciech Oskwarek</i></p>

Lp.	Nazwa załącznika
1.	WOP oraz WoPP

Uwagi⁵:

.....

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej wizytację:

10/03/2011 *Wojciech Oskwarek*
10/03/2011 *Wojciech Oskwarek*

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby obecnej przy wizytacji:

10.03.2011. *Wojciech Oskwarek*
Wojciech Oskwarek

³ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz z uzasadnieniem. Jeśli dotyczy – należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika”, na podstawie którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię.

⁴ Wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

⁵ Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości, jeśli zostały wykryte.