

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	PRW.I.6011-92/10 UM02-6921-UM0200092/10	NR IDENTYFIKACYJNY								
		0	6	2	5	2	8	4	0	3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)			
1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu	Data otrzymania zlecenia 09/12/2011 <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 z późn. zm)</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 type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	Wizytacja wniosku o płatność ostateczną polegająca na weryfikacji lokalizacji operacji oraz zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Prądocin i Dobromierz w Gminie Nowa Wieś Wielka”.	

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO			
1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Nowa Wieś Wielka	
	NIP	5 5 4 2 8 6 3 3 7 8	REGON 0 9 2 3 5 0 6 7 1
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	kujawsko-pomorskie
		Powiat/gmina	bydgoski Nowa Wieś Wielka
		Miejscowość/kod	Prądocin, Dobromierz 86-060
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Prądocin, obręb ew. nr 0014, dz. nr 78, 89/1, 117, 167, 120, 174/2, 174/55, 172/50, 172/51, 172/14, 172/38, 172/40, 172/41, 172/39, 168/20, 168/19, 168/31, 168/42, 168/52, 166, 168/61, 169, 170/2, 170/4, 170/5, 91/4, 91/6, 92, 114, 96/24, 97, 116/19, 104/4, 104/5, 122/95, 122/67, 122/68, 122/93, 122/96, 122/103, 122/113, 122/114, 122/37, 123, 124/25, 163/58, 163/59, 124/6, 125, 163/68, 138, 152/1, 134, 131/16, 135/1, 131/22, 142, 128/30, 129, 128/2, 188, 189/8, 191, 192, 194, 207; Dobromierz, obręb ew. nr 0002, dz. nr 6/4, 6/5, 27/3, 28.
		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	<i>WÓJTA w. u. l. u. Wojciech Oskwarek</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<i>Grzegorz Kubiak</i>
--------------------------------	--	--	------------------------

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

1.	Imię i Nazwisko	Wojciech Oskwarek	Stanowisko/funkcja	Wójt
2.	Imię i Nazwisko	nd	Stanowisko/funkcja	nd

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. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. 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	12/12/2011	Wojciech Oskwarek	Sebastian Piecha
		List polecony			
		Inne			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	13/12/2011	

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:	Sebastian	Piecha	upoważnienie nr 754/2010, z dnia 08.12.2010
	Członek zespołu:	Ewa	Kubiak	upoważnienie nr 748/2010, z dnia 08.12.2010
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Wojciech	Oskwarek	Dowód osobisty: AFW 536597

VII. UWAGI

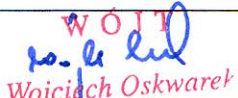
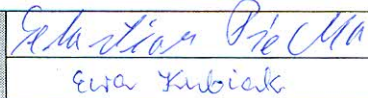
Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Zespół kontrolny przeprowadził wizytację w miejscu realizacji operacji i w siedzibie Beneficjenta w wyniku informacji z Biura Autoryzacji Płatności z dnia 08.12.2011 r. o zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność, znak sprawy: PRW.I.6011-92/10 UM02-6921-UM0200092/10, dokonując następujących ustaleń:

W siedzibie Beneficjenta zespół kontrolny przeprowadził weryfikację lokalizacji operacji oraz weryfikację zobowiązań Beneficjenta na podstawie inwentaryzacji powykonawczej, dzienników budowy, projektu budowlanego, protokołu odbioru końcowego z dnia 15.09.2011 r. i protokołów częściowego odbioru wykonanych robót. Ponadto zostały sprawdzone faktury (wraz z dowodami zapłaty) oraz pozostała dokumentacja złożona do wniosku o płatność. Na miejscu realizacji operacji weryfikacji podlegały elementy możliwe do sprawdzenia w terenie.

Zgodność lokalizacji operacji została potwierdzona na podstawie następujących decyzji zatwierdzających projekt budowlany i udzielających pozwolenia na budowę Gminie Nowa Wieś Wielka: decyzja Starosty Bydgoskiego nr 498/2010 z dnia 26.04.2010 r., decyzja Starosty Bydgoskiego nr 279/2010 z dnia 09.03.2010 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 17/2010 z dnia 29.04.2010 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 19/2010 z dnia 29.04.2010 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 7/Tz-K/2010 z dnia 15.03.2010 r.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż zakres zadania jest zgodny z wyżej wymienionymi dokumentami załączonymi do wniosku o płatność i wniosku o przyznanie pomocy.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Wojciech Oskwarek	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 Sebastian Piecha Ewa Kubiak
--------------------------------	--	--	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

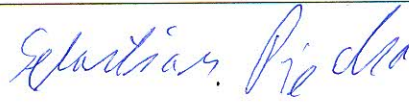

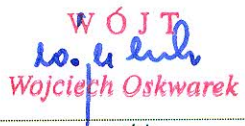
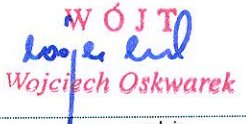
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych K-03/W/167
2.	Kserokopie pierwszych stron dzienników budowy.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

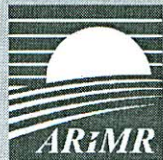
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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:

- nie 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 z późn. 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	13/12/2011, godz. 09.00		13/12/2011, godz. 14.30	
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		<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	13/12/2011		Nowa Wieś Wielka	
	<i>dd/mm/rrrr</i>		<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Sebastian	Piecha		
	Ewa	Kubiak		
Podmiot kontrolowany	13.12.2011 r.			
	<i>data podpisania Raportu</i>		<i>podpis</i>	
	13.12.2011 r.			
	<i>data otrzymania Raportu</i>		<i>podpis</i>	



**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
02/321/242/11	13/12/20 11	13/12/20 11

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321	

Lp.	Przedmiot weryfikacji: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Prądocin i Dobromierz w Gminie Nowa Wieś Wielka”	Dane podmiotu kontrolowanego:		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"/>	Decyzje zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę Gminie Nowa Wieś Wielka: decyzja Starosty Bydgoskiego nr 498/2010 z dnia 26.04.2010 r., decyzja Starosty Bydgoskiego nr 279/2010 z dnia 09.03.2010 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 17/2010 z dnia 29.04.2010 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 19/2010 z dnia 29.04.2010 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 7/Tz-K/2010 z dnia 15.03.2010 r.
----	-------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacją operacji

I. Koszty operacji

A. Sieć wodociągowa w Prądocinie

1.	Roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Przewierty	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Roboty instalacyjno - montażowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

B. Sieć wodociągowa w Dobromierzu

1.	Roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty montażowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Przejście wodociągu pod torami nr 201	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Przejście wodociągu pod drogą krajową nr 25	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 Wojciech Oskwarek	 Sebastian Kubiak	 Ewa Kubiak

5.	Przeście wodociągu pod przepustami drogowymi	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C. Budowa rurociągów w drodze powiatowej w Prądocieniu							
1.	Roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Kanały grawitacyjne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Kanał tłoczny	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Sieć wodociągowa	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Roboty drogowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II. Koszty ogólne							
1.	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, obsługa geodezyjna i inwentaryzacja	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

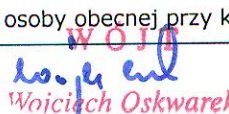
UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Zespół kontrolny przeprowadził wizytację w miejscu realizacji operacji i w siedzibie Beneficjenta w wyniku informacji z Biura Autoryzacji Płatności z dnia 08.12.2011 r. o zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność, znak sprawy: PRW.I.6011-92/10 UM02-6921-UM0200092/10, dokonując następujących ustaleń:

W siedzibie Beneficjenta zespół kontrolny przeprowadził weryfikację lokalizacji operacji oraz weryfikację zobowiązań Beneficjenta na podstawie inwentaryzacji powykonawczej, dzienników budowy, projektu budowlanego, protokołu odbioru końcowego z dnia 15.09.2011 r. i protokołów częściowego odbioru wykonanych robót. Ponadto zostały sprawdzone faktury (wraz z dowodami zapłaty) oraz pozostała dokumentacja złożona do wniosku o płatność. Na miejscu realizacji operacji weryfikacji podlegały elementy możliwe do sprawdzenia w terenie.

Zgodność lokalizacji operacji została potwierdzona na podstawie następujących decyzji zatwierdzających projekt budowlany i udzielających pozwolenia na budowę Gminie Nowa Wieś Wielka: decyzja Starosty Bydgoskiego nr 498/2010 z dnia 26.04.2010 r., decyzja Starosty Bydgoskiego nr 279/2010 z dnia 09.03.2010 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 17/2010 z dnia 29.04.2010 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 19/2010 z dnia 29.04.2010 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 7/Tz-K/2010 z dnia 15.03.2010 r.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż zakres zadania jest zgodny z wyżej wymienionymi dokumentami załączonymi do wniosku o płatność i wniosku o przyznanie pomocy.

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