

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 12/321/0261/15/CS

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM12-6921-UM1200041/14

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 9 5 7 6 7 4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	Pismo z dnia 12.05.2015 Nr OR-RO.1511.00022.2015 OR-RO.ZD-00060/15) dd/mm/rrrr
------------------	---	--------------------------	--

Nazwa operacji:	"Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie wraz z ulicą Dworską w Bażanowicach "
-----------------	---

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

☒
☐
☐

Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
---------------------------	---

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Goleszów
NIP	5 4 8 2 4 0 4 9 9 6 REGON 0 7 2 1 8 2 4 3 3

Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	śląskie			
	Powiat/gmina	cieszyński		Goleszów	
	Miejscowość/kod	Goleszów			43-440
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	1 Maja 5			
	Tel.	334790510	Faks	334790516	
	E-mail	urzag@goleszow.pl			

Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-
	Powiat/gmina	-
	Miejscowość/kod	-
	Ulica i nr domu/lokalu	-

Podpis podmiotu kontrolowanego	Wójt Gminy Krzysztof Gajcar	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	--------------------------------	------------------------	--

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja
2.	Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja

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 21.05.2015	Osoba powiadamiana Zbigniew Kohut	Osoba powiadamiająca Ilona Mazur	
		Telefon				☒
		List polecony				☐
		Inne				☐

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐
Jeśli NIE podać przyczynę:	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1	Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Mariola	Kowalczyk
	Członek zespołu:	Renata	Rytel
2	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		Krzysztof	Głajcar
		Lidia	Poniatowska

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących:	

W związku z pismem nr OR-RO.1511.00022.2015 (OR-RO.ZD-00060/15) z dnia 12.05.2015 zespół kontrolny przeprowadził czynności sprawdzające w zakresie prawidłowego wydatkowania środków unijnych w ramach inwestycji pn. Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie wraz z ulicą Dworską w Bażanowicach ". W trakcie weryfikacji Beneficjent przedstawił dokumenty jak poniżej:

- Umowa przyznania pomocy nr 00044-6921-UM1200041/14 z dnia 12.11.2014r.
- Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę nr 30 z dnia 08.01.2010 WB-DP 7351/1900/2009/2010

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę nr 2114 z dnia 23.12.2011 WB.6740.16.11.2011.MB
- Projekt budowlany - Projekt techniczny sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi, Cieszyn , listopad 2009

Projekt budowlany - Projekt budowlanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami Goleszów ul. Żniwna etap II ustrój , listopad 2010
- Pismo nr OR-RO.1511.00022.2015 (OR-RO.ZD-00060/15) z dnia 12.05.2015 wraz z załącznikami (pismo data wpływu do UM 07.05.2015r od Pani [REDACTED] pismo z dnia 08.05.2015r. od Pana [REDACTED] skierowane do Marszałka Woj. Śląskiego).

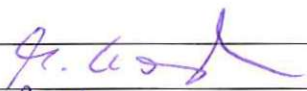
Podpis podmiotu kontrolowanego	Wójt Gminy Krzysztof Głajcar	Podpisy kontrolujących	[Signature]
--------------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------

Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono, że projekt budowlany przedmiotowej inwestycji nie obejmuje swym zakresem podłączenia do budynków przy ul. Żniwnej nr 24 i 26. Wyżej wymienione nieruchomości znajdują się poza obszarem opracowania i w związku z tym nie zostały one wykazane na mapie załączonej do projektu.

Dokumentacja budowlana inwestycji jest zgodna zakresem wskazanym w umowie o przyznanie pomocy.

Inwestycja jest w trakcie realizacji, w związku z czym brak dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) oraz innych dokumentów odbiorowych.

Na podstawie analizy dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta stwierdzono zgodność realizowanej inwestycji z zasadami programowymi w ramach PROW 2007-2013 na obecnym etapie (tzn. w trakcie realizacji). Ostateczna ocena dotycząca prawidłowego wydatkowania środków unijnych będzie możliwa po zakończeniu realizacji inwestycji i weryfikacji dokumentacji powykonawczej.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Wójt Gminy Krzysztof Głajcar	Podpisy kontrolujących	
			

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna
2	Mapa pogładowa przebiegu projektowanego wodociągu w ramach przedmiotowej operacji (w dyspozycji SW)
3	Upoważnienie z dnia 21.04.2015
4	Oświadczenie wójta z dnia 25.05.2015
5	
6	
7	
8	
9	
10	

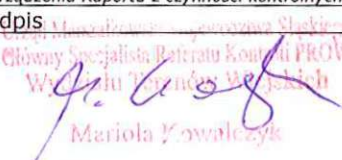
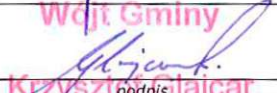
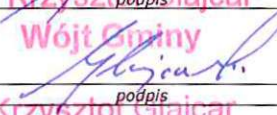
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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 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	22.05.2015 r. Godz. 8.45		26.05.2015 r. Godz. 15.30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	23.05.2015-25.05.2015		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	26.05.2015 r.	Goleszów	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Mariola	Kowalczyk	 Mariola Kowalczyk
	Renata	Rytel	 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Inspektor Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Renata Rytel
Podmiot kontrolowany	26.05.2015		Wójt Gminy
	data podpisania Raportu		 Krzysztof Głajcar
	26.05.2015		Wójt Gminy
	data otrzymania Raportu		 Krzysztof Głajcar