

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/413/0016/15
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167


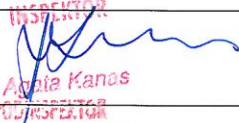
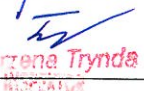

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM11-6930-UM1130367/13 DPROW-K.052.28.2015	0 6 3 5 9 5 6 2 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Data otrzymania zlecenia	13-01-2015
			dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem zgodnie z trasą przebiegu „Pętli Kaszubskiej” w miejscowości Jerzkowice		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/> 6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/> 		
	<p><u>Czynności kontrolne dotyczą etapu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. ex-post <input type="checkbox"/> 		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Czarna Dąbrówka																			
	NIP	8	4	2	1	6	4	4	0	3	5	REGON	7	7	0	9	7	9	5	0	7
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie																		
		Powiat/gmina	bytowski													Czarna Dąbrówka					
		Miejscowość/kod	Czarna Dąbrówka													77-116					
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Gdańska 5																		
		Tel.	59 821 26 43									Fax	59 821 26 44								
		E-mail	gmina@czarnadabrowka.pl																		
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND																		
		Powiat/gmina	ND													ND					
		Miejscowość/kod	ND													ND					
		Ulica i nr domu/lokalu	ND																		

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WOJT <i>Jan Kłosa</i>	Podpisy kontrolujących	 INSPEKTOR Agnieszka Kanas PODINSPEKTOR  Marzena Trynda INSPEKTOR  Regina Borowska
--------------------------------	--	------------------------	---

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

1.	Imię i Nazwisko	Jan Klasa	Stanowisko/funkcja	Wójt
----	-----------------	-----------	--------------------	------

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 <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	2015-01-19	Jan Klasa	Agata Kanas
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

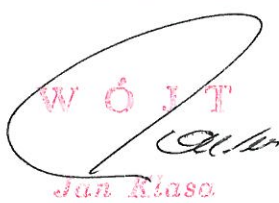


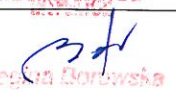
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
----	--	-------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Agata	Kanas	DO-ZO.087.1011.2014 z dnia 31-12-2014 r.
	Członek zespołu	Marzena	Trynda	DO-ZO.087.1007.2014 z dnia 31-12-2014 r.
	Członek zespołu	Regina	Borowska	DO-ZO.087.1005.2014 z dnia 31-12-2014 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jan	Klasa	Dowód osobisty nr AXA 641884

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: ND

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Jan Klasa	Podpisy kontrolujących	 INSPIKTOR Agata Kanas PODINSPIKTOR
			 Marzena Trynda
			 Regina Borowska

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1 - Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wizytacja w miejscu K-03/W/167;
2.	Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji;
3.	Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji;
4.	Załącznik nr 4 - Dokumentacja zdjęciowa.
5.	
6.	
7.	




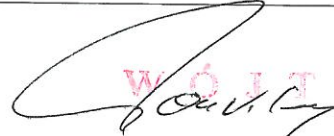
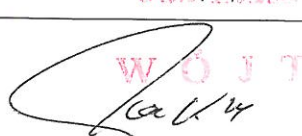
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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	2015-01-21 godz. 9 ³⁰		2015-01-21 godz. 15 ³⁰
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	21/01/2015	Czarna Dąbrówka	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Agata	Kanas	 INSPEKTOR Agata Kanas
	Marzena	Trynda	 PODINSPEKTOR Marzena Trynda
	Regina	Borowska	 INSPEKTOR Regina Borowska
Podmiot kontrolowany	21.01.15		 WÓJT Jan Klase
	data podpisania Raportu		Jan podpisano
	21.01.15		 WÓJT Jan Klase
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM11-6930-UM1130367/13 DPROW-K.052.28.2015	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

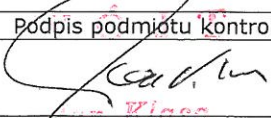

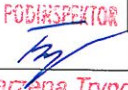
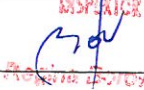
Nr Raportu z czynności kontrolnych 11/ 413/0016/15	Z dnia 2015-01-21
---	----------------------

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	

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.	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 2	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty inwestycyjne.						
	A	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Jerzkowice						
	1.	Roboty przygotowawcze	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
	2.	Roboty rozbiórkowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
	3.	Konstrukcja	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
	4.	Roboty wykończeniowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
	5.	Oznakowanie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
	6.	Elementy zagospodarowania terenu						
	II.	Koszty ogólne.						
1.	Dokumentacja techniczna	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3	
2.	Nadzór inwestorski	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3	

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji w jednym etapie

Podpis podmiotu kontrolowanego 	Podpisy kontrolujących
 Agata Karas	 Marzena Trynda  Agnieszka Piotrowska

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 3 umowy o przyznanie pomocy nr 00281-6930-UM1130367/13 z dnia 07.11.2013 r. wraz z późniejszymi zmianami lokalizacja inwestycji:

woj. pomorskie, pow. bytowski, gm. Czarna Dąbrówka, 77-116 Czarna Dąbrówka, Jerzkowice, działki nr 124, 110/35, 53/1, 122/9, 121, 58, 69/1, 110/36, 35, 53/5, obręb nr 0009 Jerzkowice.

zweryfikowano na podstawie:

1. Decyzja nr 218/2013/C z dnia 05.06.2013 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Jerzkowice
2. Projekt budowlany „ Budowa ścieżki rowerowej zgodnie z trasą przebiegu Pętli Kaszubskiej w miejscowości Jerzkowice”;
3. Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
4. Zawiadomienie z zakończeniu budowy wraz z zaświadczeniem z PINB w Bytowie, że wybudowano ścieżką rowerową zgodnie z trasą przebiegu „Pętli Kaszubskiej”





Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.

5. Wyjaśnienia beneficjenta – załącznik nr 2a

6. Oględziny miejsca realizacji projektu - Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.

Załączniki:

2a. Wyjaśnienia Beneficjenta

Podpis podmiotu kontrolowanego	 W O J T 14 Jan Klasa	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Agata Karas
			PODINSPEKTOR  Marzena Trynda
			WSPRĄDZĄCY  Regina Barwinska



WÓJT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

ul. Gdańska 5, 77 – 116 Czarna Dąbrówka

tel. 59 8212643, fax. 59 8212644, e-mail gmina@czarnadabrowka.pl

Czarna Dąbrówka 21.01.2015 r.

OŚWIADCZENIE

Gmina Czarna Dąbrówka oświadcza, że powstała ścieżka rowerowa w ramach realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem zgodnie z trasą przebiegu „Pętli Kaszubskiej” w miejscowości Jerzkowice” powstała na działkach: 124, 110/35,53/1, 121 ,58, 69/1, 122/9, 110/36, 35, ponadto działki nr 243, 110/37, 110/41, 236, 214, 213, 212, 210, 209, 352 oddziałują w sposób pośredni na inwestycję.

Właściciela działki nr 53/5 kolidowało w drodze przebiegu ścieżki rowerowej, natomiast ścieżka nie przebiega przez działkę nr 53/5.

Z poważaniem

Jan Klasa

Wyk. w 2 egz.

Egz. nr 1 – a/a

Egz. nr 2 – adresat

Sporządził: Agnieszka Ciszewska



Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji zweryfikowano na podstawie:

I. Weryfikacji zakresu rzeczowego kosztów kwalifikowalnych wynikającego z zestawienia rzeczowo finansowego dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w oparciu o projekt budowlany wymieniony w załączniku nr 2 niniejszego raportu

Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie zakresu rzeczowego w lokalizacjach i w ilościach zgodnych z ww. dokumentami.

II. Wykonanie zakresu rzeczowego, w tym pozostałych elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji wynikających z dokumentów wymienionych pkt I zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr GI.272.5.1.2014.AJ z dnia 01.04.2014r dot. budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Jerzkowice wraz z aneksem nr 1;
2. Protokół końcowy odbioru robót z dnia 28.05.2014 r. ; dot. budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Jerzkowice;
3. Projekt budowlany wymieniony w załączniku nr 2;
4. Dziennik budowy

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.

III. Koszty ogólne:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej zweryfikowano na podstawie:

1. Zlecenie z dnia 04.03.2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowej;;
2. Protokół odbioru dokumentacji technicznej z dnia 29.03.2013 r.

2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr GI.272.5.2.2014 z dnia 01.04.2014 r. o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego;

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Jan Klasa	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Agata Kanas
			POCINSPEKTOR  Mariena Trynda
			INSPEKTOR  Regina Chmielewska





2. Protokół końcowy odbioru robót z dnia 28.05.2014 r. ; dot. budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Jerzkowice;

3. Wpisy do dziennika budowy.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych

- drogomierz GEO-FENNEL M 10

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT 28.05 Jan Klasa	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Agata Kanas
			PODINSPEKTOR  Marzena Trynda
			INSPEKTOR  Regina Borowska