RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH **R-01/167**
NR 16/321/0260/14
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM16-6921-UM1600210/12 WPROW.III.3492.28.14	0 6 2 4 8 6 4 0 5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	05.06.2014 r. *dd/mm/rrrr*
	Rodzaj kontroli **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 Wierzchowo	
		NIP	6 7 4 1 3 4 9 1 9 9 REGON 3 3 0 9 2 0 5 9 3	
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek[1]	Województwo	Zachodniopomorskie	
		Powiat/gmina	drawski / Wierzchowo	
		Miejscowość/kod	A. Otrzep, B. Świerczyna. / 78 – 531 Świerczyna	
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	A. Działki nr 9, 20, 39/3, 15 obręb Otrzep, B. Działki nr 419/1, 792, 362/3, 387/5 obręb Świerczyna.	
		Tel.	- / Fax -	
		E-mail		
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego[2] *(wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)*	Województwo	Zachodniopomorskie	
		Powiat/gmina	drawski / Wierzchowo	
		Miejscowość/kod	Wierzchowo / 78 – 530	
		Ulica i nr domu/lokalu	Długa 29	
		Tel.	94 361 83 27 / Fax 94 361 84 87	
		E-mail	wierzchowo@wierzchowo.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	mgr inż. Jan Szewczyk	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Bartosz Piłecki w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Jan Szewczyk	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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒	25.06.2014 r.	Klaudia Kalinowska Kierownik Referatu	Bartosz Pilecki Podinspektor
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

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	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Piotr	Jarocki	4/14 z dnia 07.01.2014 r.
	Członek zespołu:	Bartosz	Pilecki	243/14 z dnia 22.04.2014 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jan	Szewczyk	Dowód osobisty: AHM 673072

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Brak uwag

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT mgr inż. Jan Szewczyk	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Piotr Jarocki w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Bartosz Pilecki

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2007-2013.
2.	Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna pozostaje w posiadaniu podmiotu kontrolującego.
3.	Załącznik nr 3 Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu.
4.	Załącznik nr 4 Dokumentacja dotycząca prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości dla operacji.

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	26.06.2014 r., godz. 9:30 *data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych*		26.06.2014 r. godz. 13:45 *data i godzina zakończenia czynności kontrolnych*
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd. *okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych*		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	26.06.2014 r. *dd/mm/rrrr*	Wierzchowo *Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych*	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Piotr	Jarocki	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Piotr Jarocki
	Bartosz	Pilecki	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Bartosz Pilecki
Podmiot kontrolowany	26.06.2014 *data podpisania Raportu*		WÓJT mgr inż. Jan Szewczyk *podpis*
	26.06.2014 *data otrzymania Raportu*		z up. **WÓJTA** *mgr Tomasz Suchoński* *Sekretarz Gminy* *podpis*

Znak sprawy:	UM16-6921-UM1600210/12 WPROW.III.3492.28.14	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	Z dnia
16/321/0260/14	26.06.2014 r.

Oś	3	**Wniosek o płatność**
Działanie	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	

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 załączonych do WoPP: - Decyzji Starosty Drawskiego nr 4/45/2002 z dnia 16.12.2002 r. (z klauzulą ostateczności z dnia 02.05.2003 r.) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę, - Decyzji Starosty Drawskiego z dnia 10.09.2012 r. (z klauzulą ostateczności z dnia 25.09.2012 r.) orzekającej zmianę Decyzji Starosty Drawskiego nr 4/45/2002 z dnia 16.12.2002 r. oraz wprowadzającej i zatwierdzającej zamienny projekt budowlany, - projektu budowlanego wraz z planami sytuacyjnymi do ww. Decyzji.
	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I	**Koszty inwestycyjne**					
	A.	**Kanalizacja grawitacyjna Otrzep**					
	1.	Kanalizacja grawitacyjna Otrzep	kpl.	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - Umowy nr 7013.03.01.2013 z dnia 02.08.2013 r., - Zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu z dnia 02.12.2013 r. wraz z informacją PINB z dnia 12.12.2013 r. o nie wniesieniu sprzeciwu do zakończenia ww. budowy, - protokołu odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 07.11.2013 r., - protokołu odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 15.11.2013 r. Przeprowadzono oględziny miejsca realizacji operacji, z których dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
mgr inż. Jan Szewczyk	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Piotr Jarocki	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Bartosz Pilecki

B.	**Sieć wodociągowa Otrzep**						
1.	Sieć wodociągowa Otrzep	kpl.	1	☒	☐	☐	Patrz poz. I.A.1.
C.	**Sieć wodociągowa Świerczyna**						
1.	Sieć wodociągowa Świerczyna	kpl.	1	☒	☐	☐	Patrz poz. I.A.1.
D.	**Przyłącza kanalizacyjne w Otrzepie**						
1.	Przyłącza kanalizacyjne w Otrzepie	kpl.	1	☐	☐	☒	Koszt niekwalifikowalny.
E.	**Przyłącza wodociągowe w Otrzepie**						
1.	Przyłącza wodociągowe w Otrzepie	kpl.	1	☐	☐	☒	Koszt niekwalifikowalny.
F.	**Przyłącza wodociągowe w Świerczynie**						
1.	Przyłącza wodociągowe w Świerczynie	kpl.	1	☐	☐	☒	Koszt niekwalifikowalny.
G.	**Zakup zestawu asenizacyjnego**						
1.	Zakup zestawu asenizacyjnego	kpl.	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - Umowy nr OŚ.7013.03.02.2013 z dnia 29.07.2013 r., - dowodów zakupu i zapłaty, - Protokołu przekazania Maszyny z dnia 03.09.2013 r., - Książki Gwarancyjnej nr 2690613, - Dowodu Rejestracyjnego. Dokumentacja fotograficzna z oględzin zestawu stanowi zał. nr 2 do Raportu.
H.	**Zewnętrzne instalacje kanalizacyjne w Otrzepie**						
1.	Zewnętrzne instalacje kanalizacyjne w Otrzepie	kpl.	1	☐	☐	☒	Koszt niekwalifikowalny.
II	**Koszty ogólne**						
1.	Nadzór inwestorski	umowa	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - Umowy nr OŚ.7013.03.03.2013 z dnia 02.08.2013 r., - protokołu odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 07.11.2013 r., - protokołu odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 15.11.2013 r. - dowodów zakupu i zapłaty.

Uwagi kontrolujących:

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zweryfikowano wszystkie widoczne elementy zawarte w zestawieniu rzeczowo – finansowym w oparciu o dokumentację projektową oraz kosztorys inwestorski załączony do WoPP.

Dokumentacja fotograficzna z oględzin miejsca realizacji operacji stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
mgr inż. Jan Szewczyk	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Piotr Jarocki	Dyrektor w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Bartosz Filecki

Załącznik nr 3 do Raportu

Załącznik do pisma: P-7/196

WPROW.II.3492.2.2014.MH
UM16-6921-UM1600210/12
Znak sprawy

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji[3]	Ocena zgodności[4]	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizowana operacją?	X	-
	Uwagi[4] Gmina Wierzchowo, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, dla ewidencji operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci", wyodrębniła konta analityczne poprzez z oznaczenie ostatnich pięciu cyfr jako „...02 011". Dokumentacja finansowo-księgowa potwierdzająca ten fakt stanowi załącznik nr 4 do Raportu i jest tożsama z dokumentami załączonymi do WoP, złożonym w UMWZ w dniu 13.05.2014 r.		

Podpis osoby obecnej przy wizytacji	.....	Podpis osób przeprowadzających wizytację	.....	.....data 26.06.2014 str. .....

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej wizytację:

26.06.2014 INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Piotr Jarocki

Z upoważnienia Marszałka
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

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

WÓJT
26.06.2014 mgr inż. Jan Szewczyk

[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.