

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

ZNAK SPRAWY

NUMER DOKUMENTU

NR IDENTYFIKACYJNY

UM12-6935-UM1210466/17

12/19.2/0045/19

0 6 3 2 8 1 3 1 4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej	Data otrzymania zlecenia	2019-06-19 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach”		
Data złożenia wniosku o płatność:	2019-01-08		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Wizyta na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zlecona manualnie 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji 6. Kontrola uzupełniająca 7. Wizyta uzupełniająca  ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM 3. Obsługi Wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich ☐ ☐ ☒ ☐		
2. Metoda typowania	-		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Ożarówice	
	NIP	6 4 5 2 5 0 2 9 7 3 REGON 2 7 6 2 5 8 9 5 4
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	śląskie
	Powiat/gmina	tarnogórski Ożarówice
	Miejscowość/kod	Ożarówice 42-625
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Dworcowa 15
	Tel.	32 285-72-22 Fax 32 284-50-24
	E-mail	Sekretariat@ug.ozarowice.pl
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	
	Powiat/gmina	
	Miejscowość/kod	
	Ulica i nr domu/lokalu	

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

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

1.	Imię i Nazwisko	Ewa Paks	Stanowisko/funkcja	Sekretarz Gminy
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 (Dz. U z 2016 r. poz. 922 t.j.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 26/06/2019	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
----	--	--	--------------------	--------------------	----------------------

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			Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:			00219/15 z dnia 11/08/2015
	Inspektor terenowy:			00367/17 z dnia 17.10.2017
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
				Dowód osobisty
				Dowód osobisty
				Dowód osobisty
				Dowód osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: Załącznik nr 1 do raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. WÓJTA  mgr Ewa Paks SEKRETARZ GMINY	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	--	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna.
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty-kopia
3.	Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie. (w dyspozycji SW).
4.	Kosztorys ofertowy z dnia 26.09.2018 r.- kopia (w dyspozycji SW) z zaznaczonymi pozycjami zweryfikowanymi w terenie.
5.	Zaświadczenie z dnia 13.03.2019 r. dot. liczby mieszkańców zameldowanych
6.	Upoważnienie z dnia 27.06.2019 r.
7.	-

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 poz. 562 z późn. zm.)

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych		27/06/2019 godz.: 08:00	27/06/2019 godz.: 13:00
		<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych		-	
		<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
ta i miejsce sporządzenia Raportu		27.06.2019 r.	Ożarówice
		<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
Podmiot kontrolowany	27.06.2019		podpis
	<i>data otrzymania Raportu</i>		
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

Znak sprawy:	UM12-6935-UM1210466/17	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
12/19.2/0045/19	27.06.2019

Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	Wniosek o płatność
Poddziałanie	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej	
Operacja	„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach”	

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.	woj. śląskie, powiat tarnogórski, gmina Ożarówice, miejscowość Pyrzowice, ul. Wolności	x			Lista dokumentów pkt 1,3,4 oraz wizja w miejscu.
----	--------------------------------	--	---	--	--	--

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji.							
A*							
1.	Wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej	m ²	1380	x			Lista dokumentów pkt. 3,5, zał. nr 3 do raportu oraz wizja w miejscu.
2.	Obrzeża betonowe	m ²	152	x			Lista dokumentów pkt. 3,5, zał. nr 3 do raportu oraz wizja w miejscu.
B*							
1.	Dostawa i montaż przenośnych boksów	szt.	2	x			Lista dokumentów pkt. 3,5, zał. nr 3 do raportu oraz wizja w miejscu.
2.	Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej	szt.	2	x			Lista dokumentów pkt. 3,5, zał. nr 3 do raportu oraz wizja w miejscu.
3.	Dostawa i montaż słupków do tenisa	kpl.	1	x			Lista dokumentów pkt. 3,5, zał. nr 3 do raportu oraz wizja w miejscu.
4.	Dostawa i montaż zestawu do koszykówki wraz z konstrukcją	kpl.	1	x			Lista dokumentów pkt. 3,5, zał. nr 3 do raportu oraz wizja w miejscu.
II. Koszty ogólne.							

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
mgr Ewa Paś SEKRETARZ GMINY	Główny specjalista ds. Wydziału Teren Województwa Śląskiego

1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	kpl.	1	x			Lista dokumentów pkt. 3,6
2.	Nadzór inwestorski	kpl.	1			x	-

Uwagi kontrolujących:

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizyty w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych.
Dokumenty finansowo-księgowe znajdujące się w wykazie faktur oznaczono poprzez postawienie pieczęci instytucji kontrolującej, datę kontroli oraz podpis kontrolującego.
Zestawienie rzeczowo-finansowe zweryfikowano w oparciu o dokumentację projektową oraz pomocniczo kosztorys ofertowy-zał. nr 4 do raportu.
Pomiarów w terenie dokonano za pomocą dystansometru (Digi Roller II plus).

Wskaźniki:

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej- 1 szt.
Liczba osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury- 520 osób. Beneficjent przedstawił zaświadczenie z dnia 13.03.2019 r. dot. liczby mieszkańców zameldowanych- 567

Lista dokumentów:

- Umowa o przyznaniu pomocy nr 00354-6935-UM1210466/17 z dnia 19.12.2017 wraz z aneksem nr 1 z dnia 22.11.2018 r.
Pismo do SW z dnia 23.10.2017 r. dot. błędnie wpisanej do wniosku o przyznanie pomocy działki ew. nr: 136/16
- Oryginały faktur wraz dowodami zapłaty wg wykazu faktur (załącznik nr 2 do raportu).
- Projekt budowlano-Wykonawczy „Budowa boiska wielofunkcyjnego” Pyrzowice-Listopad 2016 r.
- Zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 30.11.2016 r. (42-625 Pyrzowice, działki nr 500,531,136/16)
Zaświadczenie ze Starostwa Tarnogórskiego o nie wniesieniu sprzeciwu z dnia 28.03.2017 r.
Oświadczenie Wójta Gminy Ożarówice z dnia 22.03.2017 r. dot. braku sprzeciwu przez właściwy organ do ww. zgłoszenia.
- Umowa nr 145/IX/2018 z dnia 26.09.2018 r. (wykonawca, kwota 637 356,45 zł brutto).
Aneks nr 1 z dnia 31.10.2018r., aneks nr 2 z dnia 14.11.2018 r. (termin: 14.12.2018 r.)
Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 30.10.2018 r. (kwota netto: 165 527,82 zł).
Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 21.11.2018 r. (kwota netto: 256 163,46 zł).
Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 19.12.2018 r. (kwota netto: 96 484,70 zł)
Protokół odbioru robót w ramach projektu z dnia 19.12.2018 r. (roboty budowlane w okresie od 26.09.2018-do 14.12.2018).
Kosztorys ofertowy z dnia 26.09.2018 r.
Inwentaryzacja powykonawcza boiska z dnia 29.11.2018 r.
- Zlecenie z dnia 24.11.2016 r. – opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem oraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego. (notatka służbowa z wyboru najkorzystniejszej oferty: 7380,00 zł brutto).
Kosztorys inwestorski z dnia 24.05.2018 r. 2 szt.
Oświadczenie wykonawcy z dnia 11.03.2019 r. dot. wykonania i kosztu dokumentacji dla II etapu: 2000 zł netto.
Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 30.11.2016 r. (dokumentacja projektowa, zgłoszenie robót, kosztorysy inwestorskie).

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono jak poniżej:

Poz. koszt. ofertowego 2.d.1- wykazano wykonanie obrzeża betonowe w ilości 152 m, stwierdzono wykonanie krawężnika betonowego w ilości 152 m- wykonanie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym rys. 12.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
	