




Znak sprawy:		UM12-6930-UM1230900/13		K-02/313,322,323 413-313,322,323/167			
		LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013					
12/413/0425/15		22.09.2015					
Oś	4					Wniosek o płatność	
Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (odnowa i rozwój wsi)						
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.	Lokalizacja operacji: woj. śląskie, powiat tarnogórski, gmina Ożarówice, 42-624 Tapkowice, miejscowość Tapkowice, ul. Kopernika, dz. nr 245/6, 245/3, 260/6, 260/7, obręb nr 0006 Tapkowice		x			Lista dok. Pkt. 1, 2,3,7 oraz wizja w miejscu
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. KOSZTY INWESTYCYJNE							
A* Zagospodarowanie terenu							
2.	1	Roboty rozbiórkowe	kpl.	1	x		Lista dok. Pkt.6-8
	2	Roboty ziemne i nawierzchniowe	kpl.	1		x	Lista dok. Pkt.6-9 oraz wizja w miejscu
	3	Roboty ogrodzeniowe	kpl.	1	x		Lista dok. Pkt.6-9 oraz wizja w miejscu
B Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw							
	1	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	kpl.	1	x		Lista dok. Pkt.6-9 oraz wizja w miejscu
C Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej							
	1	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	kpl.	1	x		Lista dok. Pkt.6-9 oraz wizja w miejscu
D Dostawa i montaż urządzeń STREET WORKOUT PARKU							
	1	Dostawa i montaż urządzeń STREET WORKOUT PARKU	kpl.	1	x		Lista dok. Pkt.6-9 oraz wizja w miejscu
II Koszty ogólne							


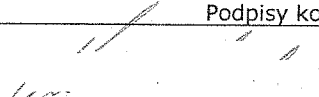
Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
	

1	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	kpl.	1	x			Lista dok. Pkt. 5,7,8
2	Nadzór inwestorski	kpl.	1	x			Lista dok. Pkt.4,6
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			x			Lista dok. pkt.6 oraz wizja w miejscu
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			x			Oryginały rachunków wykazane w liście dok. pkt. 4,5,6
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			x			Załącznik nr 4 do raportu
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:							
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,		x			Pismo o pozytywnej ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dn. 23.03.2015 r. -dokumentacja projektowo-kosztorysowa (zamówienie do 1000 euro włącznie)- rozeznanie cenowe - nadzór inwestorski kosztorysowa (zamówienie do 1000 euro włącznie)- rozeznanie cenowe
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.		x			Lista dok. 6
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.							
1.	Nieprzeniesienie bez zgody Samorządu województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.			x			Załącznik nr 4 do raportu.
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.			x			Lista dok. pkt. 1, oraz wizja w miejscu
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa					x	-
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.			x			Lista dokumentów pkt 1-9
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Kościelnego lub ze rodów własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.			x			Lista dokumentów pkt: 4,5,6

Uwagi kontrolujących:

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu realizacji operacji oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście. Ze względu na przedstawienie zakresu zrealizowanych prac w zestawieniu rzeczowo-finansowym wg jednostki „komplet” zespół kontrolny pomocniczo korzystał z kosztorysu inwestorskiego z dn. 15.04.2014 r.(zał. nr 3 do raportu). Dokumenty księgowo-finansowe zostały opieczetowane, oznaczone datą kontroli 22.09.2015 r. oraz podpisane przez osobę dokonującą weryfikacji.

W trakcie pomiarów zespół kontrolny korzystał ze sprzętu pomiarowego: DIGI ROLLER plus II (dystansometr)

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
	

Lista dokumentów

1. Umowa o przyznanie pomocy nr 00352-6930-UM1230900/13 z dnia 28.08.2014 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 08.10.2014 r. i aneksem nr 2 z dn. 22.07.2015 r.
2. Zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę z 20.01.2014 r.
Zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę z 16.04.2014 r.
Zaświadczenie nr BA.6743.5.23.2014 dot. braku sprzeciwu z dn. 23.04.2014 r.
3. Odpisy z księgi wieczystej nr 128/2014 do 131/2014
4. Faktura VAT nr FA/7/2015 z dn. 27.03.2015 r. wraz z dowodem zapłaty
Notatka służbowa (rozeznanie cenowe) z dn. 15.12.2014 r. – nadzór inwestorski
Zlecenie z dn. 16.12.2014 r.
5. Notatka służbowa (rozeznanie cenowe) z dn. 03.01.2014 r. opracowanie dokumentacji projektowej
Zlecenie z dn. 07.01.2014 r.
Protokół zdawczo – odbiorczy z dn. 19.01.2014 r.
Opis techniczny robót: Ożarówice, 01.2014 r.
Faktura VAT nr FA/8/2014 z dn. 11.03.2014 r. wraz z dowodem zapłaty
6. Umowa nr 181/XII/2014 z dn. 22.12.2014 r. – o roboty budowlane, Aneks nr 1 z dn. 13.03.2015 r., Aneks nr 2 z dn. 25.08.2015 r. (termin: 27.03.2015, wynagrodzenie ryczałtowe: 184 985,85 zł)
Protokół odbioru wykonanych robót z dn. 27.03.2015 r.
Faktura nr 4/2015 z dn. 27.03.2015 r. wraz z dowodem zapłaty
7. Kosztorys inwestorski z dn. 15.04.2014 r.
8. Opis techniczny robót: Ożarówice, 04.2014 r.
9. Certyfikaty, deklaracje zgodności, Karta gwarancyjna.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, jak poniżej:

Dotyczy punktu: I2IA2 „Roboty ziemne i nawierzchniowe”

W kosztorysie inwestorskim (poz. 6 d.1.2 „ Nawierzchnie z kostki brukowej”) wykazano 82,025 m2 nawierzchni z kostki, wykonano 98 m2.



W kosztorysie inwestorskim (poz. 7 d.1.2 „Obrzeża betonowe”) wykazano 90,5 m obrzeży, wykonano 104,7 m.

Wyjaśnienia Beneficjenta – załącznik nr 5

Dotyczy punktu: I2IA3 „Roboty ogrodzeniowe”

Wg dokumentacji technicznej „Opis techniczny robót: Ożarówice, 04.2014 r.” projektowane było ogrodzenie w większej ilości niż wykazane w kosztorysie inwestorskim. W terenie stwierdzono wykonanie całego projektowanego ogrodzenia. Beneficjent wskazał fragmenty, wykonane w ramach umowy nr 181/XII/2014 z dn. 22.12.2014 r. – o roboty budowlane, o wymiarach zgodnych z przedmiarem robót.

Wyjaśnienia Beneficjenta – załącznik nr 5

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 mgr inż. Andrzej Czajka	 W. H. Starszy specjalista techniczny Wydział Inżynierii Wsijskiej