

Znak sprawy:		UM12-6921-UM1200003/10		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				
12/321/0087/15			11.03.2015				
Oś	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.	Operacja zrealizowana w: woj. śl., powiat bieruńsko-lędzki, gm. Bojszowy, m. Świerczyniec, 43-220 Bojszowy, ul. Sierpowa 38, działka nr 727/121, obręb 005 Świerczyniec.		X			Lista dok. pkt. 1, 2, 6 oraz wizja w miejscu
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I Koszty inwestycyjne							
B* Rozbudowa systemu instalacji c.w.u. Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przez zainstalowanie kolektorów słonecznych							
2.	1	Roboty demontażowe i przygotowawcze	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X		Lista dok. pkt. 3, 5,
	2	Dostawa i montaż kolektorów słonecznych	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X		Lista dok. pkt. 3, 5, 6, 7 oraz wizja w miejscu
II Koszty ogólne							
	1	Nadzór nad robotami montażowo-instalacyjnymi	Kpl.	1	X		Lista dok. pkt. 3, 4

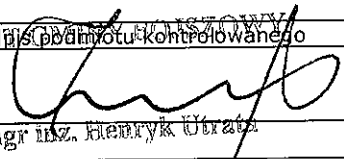
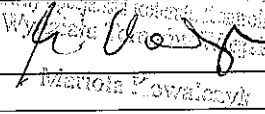
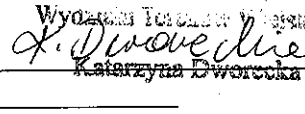
Uwagi:
Elementy zweryfikowane w miejscu realizacji operacji oznaczono w kosztorysie powykonawczym – zał. nr 2 do raportu.

Lista dokumentów:

- Umowa nr 00006-6921-UM1200003/10 z dnia 19.12.2011 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 28.11.2012 r., aneksem nr 2 z dn. 08.10.2013 r. oraz aneksem nr 3 z dn. 28.11.2014 r.
- Wydruk z elektronicznej księgi wieczystej nr KA1T/00044798/0, stan z dn. 11.03.2015 + wyrys z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów dla działki 721/121 (wydruk komputerowy).
- Umowa Nr 01/IX/14 z dn. 01.09.2014 r. (Puchalka PHU - rozbudowa instalacji; wynagrodzenie kosztorysowe 199 999,55 zł brutto wg oferty; termin wykonania 15.10.2014 r.)
 - F-ra Vat nr FS 727/2014 z dn. 16.10.2014 r. (199 999,55 zł brutto) wraz z dowodem zapłaty
 - Protokół odbioru wykonanych robót - końcowy (budowlano-remontowych) z dn. 16.10.2014 r. (roboty wykonywane w dn. 01.09.2014-15.10.2014)
 - Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 16.10.2014 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
mgr inż. Henryk Utrata	Wyciek	Wyciek Katarzyna Dworecka

4. Zlecenie z dn. 05.09.2014 r. (Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne - nadzór nad robotami montażowo-
instalacyjnymi; kwota 4 182,00 zł brutto)
- F-ra Vat nr 3170/2014 z dn. 20.10.2014 r. wraz z dowodem zapłaty
5. Kosztorys powykonawczy – 15.10.2014 r.
6. Projekt wykonawczy „Rozbudowa instalacji c.w.u. Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przy ul.
Sierpowej 38 przez zainstalowanie kolektorów słonecznych, dz. Nr 727/121” – lipiec 2009 +
Aktualizacja projektu – marzec 2014 r.
7. Dokumentacja powykonawcza – protokoły z prób szczelności, gwarancje, certyfikaty, atesty.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpis kontrolującego	Podpis kontrolującego
		
mgr inż. Henryk Źrąta	Mariola Kowalczyk	Katarzyna Dworacka

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 12/ 321/0087/15

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM12-6921-UM1200003/10

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 3 2 8 4 0 4

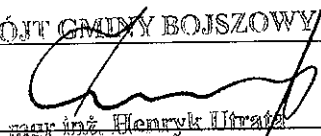
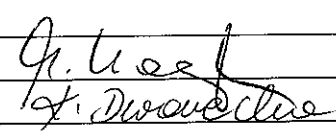
I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Nazwa działania:	321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	Data otrzymania zlecenia	23.01.2015
				dd/mm/rrrr
	Nazwa operacji:	Rozbudowa systemów ciepłej wody użytkowej w Gimnazjum w Bojszowach oraz Szkole Podstawowej w Świerczyńcu przez zainstalowanie kolektorów słonecznych		
	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		
2	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Bojszowy																			
	NIP	6	4	6	1	0	3	0	7	4	6	REGON	2	7	6	2	5	8	1	0	9
2	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	śląskie																		
	Powiat/gmina	bieruńsko-lędziński Bojszowy																			
	Miejscowość/kod	Bojszowy 43-220																			
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Gaikowa 35																			
	Tel.	32/218 93 66 Faks 32/218 90 71																			
	E-mail	wojt_bojszowy@pro.onet.pl																			
3	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-																		
	Powiat/gmina	-																			
	Miejscowość/kod	-																			
	Ulica i nr domu/lokalu	-																			

WÓJT GMINY BOJSZOWY

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

KP-611-167-ARIMR/8/z

Wersja zatwierdzona: 8

3.2

Strona 1 z 3

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

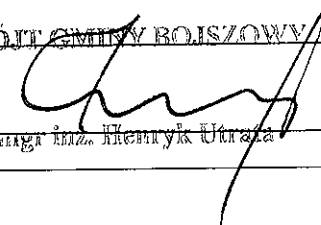
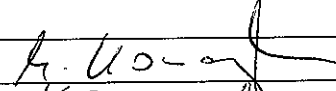
Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia	Data 09.03.2015	Osoba powiadamiana Longina Giedwiłło	Osoba powiadamiająca Katarzyna Dworecka	
		Telefon				☒
		List polecony				☐
		Inne				☐

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Mariola	Kowalczyk	142/2012 z dnia 10.07.2012 r.
	Członek zespołu:	Katarzyna	Dworecka	117/11z dnia 31.05.2011 r.
2	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Henryk	Utrata	Dowód osobisty nr ABX726449
		Jacek	Kutniowski	Dowód osobisty nr AVM807236

VII. UWAGI	
Uwagi zostały zawarte w liście kontrolnej – załączniku nr 1 do raportu z czynności kontrolnych.	

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Henryk Utrata	Podpisy kontrolujących	 Longina Giedwiłło
			 Katarzyna Dworecka

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna
2.	Kserokopia Kosztorysu powykonawczego z dn. 15.10.2014 r. z oznaczonymi pozycjami zweryfikowanymi w miejscu realizacji operacji (w dyspozycji SW).
3.	Upoważnienie z dnia 11.03.2015
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

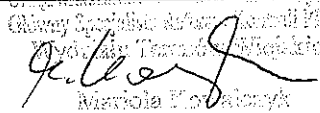
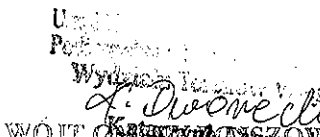
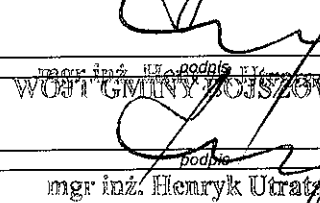
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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 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.

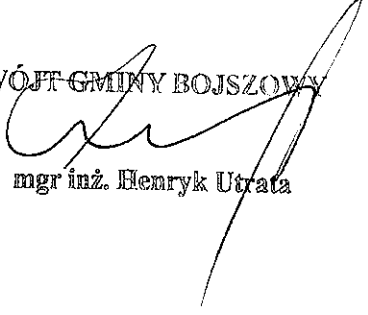
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	11.03.2015 r. Godz. 8:20 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	11.03.2015 r. Godz. 12:00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	11.03.2015 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	Bojszowy <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Mariola	Kowalczyk
		Podpis
		 Mariola Kowalczyk
	Katarzyna	Dworecka
		Podpis
		 Katarzyna Dworecka
Podmiot kontrolowany	2015-03-11 <i>data podpisania Raportu</i>	
	2015-03-11 <i>data otrzymania Raportu</i>	
	 mgr inż. Henryk Utrata	

Bojszowy, dnia 11.03.2015r.

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Pana Jacka Kutniowskiego legitymującego się dowodem osobistym seria AVN nr 807236 do reprezentowania Beneficjenta przy kontroli realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemów instalacji c.w.u. w Szkole Podstawowej w Świerczyńcu przez zainstalowanie kolektorów słonecznych”.

WÓJT GMINY BOJSZOWY

mgr inż. Henryk Utrata