

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/ 413/0167/15**

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
UM11-6930-UM1130470/13 DPROW-K.052.414.2015		0	6	2	5	3	6	8	3	5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	12/06/2015 <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	Modernizacja kompleksu sportowego w Brusach		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<p>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</p>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<p>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post</p>		
Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

p. J. Kobus / *p. W. Kici*

**URZĄD MIEJSKI
w BRUSACH**

Wpłynęło 2015 -07- 09

Nr 8990 Zat.

Oplata skarbową

OPR / IFZ
10.07.2015

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Brusy																					
	NIP	5	5	5	1	9	2	1	2	3	0	REGON	0	9	2	3	5	1	2	5	1	
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Pomorskie																				
	Powiat/gmina	chojnicki														Brusy						
	Miejscowość/kod	Brusy														89-632						
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Na Zaborach 1																				
	Tel.	52/ 39 69 300										Fax	52/ 39 69 303									
	E-mail	um@brusy.pl																				
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	n/d																				
	Powiat/gmina	n/d														n/d						
	Miejscowość/kod	n/d														n/d						
	Ulica i nr domu/lokalu	n/d																				

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. BURMISTRZA <i>mgr inż. Krzysztof Giszewski</i> ZASTĘPCA BURMISTRZA	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Magdalena Rozenek</i>
			STARSZY SPECJALISTA <i>Adam Szczygiński</i>

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

1. Imię i Nazwisko	Witold Ossowski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
2. Imię i Nazwisko	Krzysztof Gierszewski	Stanowisko/funkcja	Zastępca Burmistrza

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"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			
		17/06/2015 r.	Witold Ossowski	Adam Szczepański	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

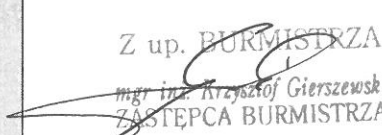


VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	<i>Kontrolujący</i>	<i>Imię</i>	<i>Nazwisko</i>	Nr upoważnienia i data jego wystawienia:
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Magdalena	Rozenek	DO-ZO.087.1010.2014 z dnia 31.12.2014 r.
	Członek zespołu:	Adam	Szczepański	DO-ZO.087.72.2015 z dnia 02.04.2015 r.
2.	<i>Podmiot kontrolowany</i>	<i>Imię</i>	<i>Nazwisko</i>	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Krzysztof	Gierszewski	Dowód osobisty: AJU 074708

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Nie dotyczy.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. BURMISTRZA  mgr inż. Krzysztof Gierszewski ZASTĘPCA BURMISTRZA	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański

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 – kontrola na miejscu: K-02/313;322;323/413-313;322;323/167.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji. /Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.
4.	Załącznik nr 4. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej. /Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.
5.	Załącznik nr 5. Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
6.	Załącznik nr 6. Nieprzeniesienie prawa własności.
7.	Załącznik nr 7. Dokumentacja zdjęciowa.
8.	Załącznik nr 8. Upoważnienie.
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	19/06/2015 r. 10:00	19/06/2015 r. 14:00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND	
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	02/07/2015 r.	Gdańsk
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Magdalena	Rozenek
		Podpis
		GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Magdalena Rozenek</i> Magdalena Rozenek
	Adam	Szczepański
		STARSZY SPECJALISTA <i>Adam Szczepański</i> Adam Szczepański
Podmiot kontrolowany		Z up. BURMISTRZA mgr inż. Krzysztof Gierszewski ZASTĘPCA BURMISTRZA
	07.07.2015r. data podpisania Raportu	<i>[Podpis]</i> podpis
		Z up. BURMISTRZA mgr inż. Krzysztof Gierszewski ZASTĘPCA BURMISTRZA
	07.07.2015r. data otrzymania Raportu	<i>[Podpis]</i> podpis

Znak sprawy:	UM11-6930-UM1130470/13 DPROW-K.052.414.2015	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	
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
11/413/0167/15	02/07/2015	

Oś	4	wniosek o płatność
Działanie	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „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.	-		X			Zgodnie z Załącznikiem nr 2
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne.							
Instalacja oświetlenia zewnętrznego							
1)	Instalacja oświetlenia zewnętrznego	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
Teren utwardzony z małą architekturą							
1)	Roboty rozbiórkowe	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
2)	Plantowanie terenu	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
3)	Nawierzchnie pieszne	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
4)	Schody zewnętrzne	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
5)	Siłownia terenowa	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
6)	Ogrodzenie z bramą i furtką	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
7)	Wyposażenie małej architektury	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
8)	Zieleń + nasadzenia	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
Przyłącze elektroenergetyczne							
1)	Przyłącze elektroenergetyczne	Kpl.	1	X			Zgodnie z Załącznikiem nr 3
Instalacja fotowoltaiczna z konstrukcją montażową							

Podpis podmiotu kontrolowanego Z up. BURMISTRZA <i>mgr inż. Krzysztof Ojerszewski</i> ZASTĘPCA BURMISTRZA	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Magdalena Rozenek</i>	Podpisy kontrolujących STARSZY SPECJALISTA <i>Adam Szczępański</i>
--	--	--

	1)	Instalacja fotowoltaiczna z konstrukcją montażową	Kpl.	1	X		Zgodnie z Załącznikiem nr 3
	II.	Koszty ogólne.					
	1)	Nadzór inwestorski	Kpl.	1	X		Zgodnie z Załącznikiem nr 3
	2)	Obsługa geodezyjna	Kpl.	1	X		Zgodnie z Załącznikiem nr 3
	2)	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.				X	Zgodnie z Załącznikiem nr 3
	3)	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X		Zgodnie z Załącznikiem nr 4
	4)	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			X		Zgodnie z Załącznikiem nr 4
	Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:						
	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,			X		Zgodnie z Załącznikiem nr 5
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.			X		Zgodnie z Załącznikiem nr 5
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		Zgodnie z Załącznikiem nr 6
	2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.			X		Zgodnie z Załącznikiem nr 6
	3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.				X	ND
	4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.			X		<u>Zweryfikowano na podstawie:</u> - oględziny w siedzibie beneficjenta - Dokumentacja zdjęciowa Załącznik nr 7
	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 środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.			X		<u>Zweryfikowano na podstawie:</u> - dokumentów wynikających z Załącznika nr 4

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji realizowanej w jednym etapie.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>mgr inż. Krzysztof Gierszewski</i> ZASTĘPCA BURMISTRZA	<i>Magdalena Rozonek</i> GŁÓWNY SPECJALISTA	<i>Adam Szczępański</i> STARSZY SPECJALISTA