


Znak sprawy:	UM-6922-UM1200006/09	K-03/W/167
--------------	----------------------	------------

	<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b>
	<b>WIZYTACJA W MIEJSCU</b>

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
12/313,322,323/0137/2010	2010-12-30	2010-12-30

Oś	3	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji			X			Lista dok. pkt nr: 1, 2, 11 oraz wizja w terenie
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania			X			Lista dok. pkt nr: 2, 3, 7, 8
Zgodność zakresu rzeczowego operacji							
I. Koszty inwestycyjne							
<b>A Boisko wielofunkcyjne</b>							
3.	1	Roboty ziemne	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	X		Lista dok. pkt nr: 4, 5, 6, 9, 13
	2	Odwodnienie	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	X		Lista dok. pkt nr: 4, 5, 6, 9, 13, 15
	3	Warstwy odsączające podbudowy	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	X		Lista dok. pkt nr: 4, 5, 6, 9, 13
	4	Posadzki	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	X		Lista dok. pkt nr: 4, 5, 6, 9, 13, 15 oraz wizja w terenie
	5	Ogrodzenie	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	X		Lista dok. pkt nr: 4, 5, 6, 9, 13, 15 oraz wizja w terenie

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<i>M. Baniński</i>	<i>J. Kowalski</i>	<i>W. Kowalski</i>

6	Oświetlenie zewnętrzne	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	X			Lista dok. pkt nr: 4, 5, 6, 9, 13, 15 oraz wizja w terenie
7	Dostawa i montaż wyposażenia	Wg. Koszt.	Wg. Koszt.	X			Lista dok. pkt nr: 4, 5, 6, 9, 13, 15 oraz wizja w terenie
Koszty ogólne							
	Wykonanie projektu budowlanego	kpl	1	X			Lista dok. pkt nr: 8, 11
	Wykonanie map do celów projektowych	kpl	1	X			Lista dok. pkt nr: 7, 11
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac			X			Lista dok. pkt nr: 4, 5, 7, 8, 9, 14 oraz wizja w terenie
4.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia			X			Lista dok. pkt nr: 4, 5, 15 oraz wizja w terenie

#### UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

**Podczas wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, jak poniżej:**

Elementy z listy kontrolnej zostały sprawdzone i uznane za zgodne na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście.

#### **Lista dokumentów**

1. Umowa o Przyznanie Pomocy nr 00136-6922-UM1200006/09 z dn. 19.10.2009 r.
2. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 18.04.2008r. + oświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu z dn. 16.07.2009 r.
3. Protokół przekazania placu budowy z dn. 01.06.2010
4. Protokół odbioru wykonanych robót końcowy z dn. 06.08.2010r.
5. Protokół odbioru końcowego z dn. 06.08.2010 r.
6. Protokół konieczności nr 1 z dn. 14.06.2010 r.
7. Rachunek nr 1/2008 z dn. 14.01.2008 (aktualizacja mapy) + zamówienie nr 1/2008 z dn. 31.12.2007
8. FV nr V29/10/2008 z dn. 22.10.2008 (dokumentacja techniczna)
9. FV nr 65/08/2010 z dn. 09.08.2010 (roboty budowlane)  
+ umowa nr 30/10 z dn 31.05.2010 + aneks nr 1 z dn. 08.07.2010
10. Protokół zmian w projekcie budowlanym z dn. 14.06.2010
11. Projekt budowlany
12. Projekt powykonawczy
13. Kosztorys powykonawczy z sierpnia 2010r.
14. OT, Ewidencja Środków Trwałych
15. Deklaracje zgodności, certyfikaty
16. Umowa nr 34/10 z dn. 22.06.2010+aneks nr 1 z dn. 08.07.2010  
+ FV 66/08/2010 z dn. 09.08.2010  
+ kosztorys powykonawczy na roboty dodatkowe z sierpnia 2010

Wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do projektu budowlanego zostały ustalone oraz zaakceptowane przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Jak wyjaśnia Beneficjent (zał. nr.2 do raportu), dokonane zmiany podyktowane były względami bezpieczeństwa, dostosowaniem obiektu do możliwości korzystania z niego w godzinach wieczornych, wymuszone praktycznymi rozwiązaniami oraz przyczyniły się do osiągnięcia celu operacji.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<i>v. Bonciński</i>	<i>J. Kleszcz</i>	<i>W. Kleszcz</i>

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 12/313,322,323/0137/10 z dnia 30/12/2010**  
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**R-01/167**

<b>ZNAK SPRAWY</b>		<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>								
UM12-6922-UM1200006/09		0	6	2	3	2	8	4	0	4

<b>I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)</b>			
<b>1</b>	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Data otrzymania zlecenia
			22.11.2010
			<i>dd/mm/rrrr</i>
<b>2</b>	Działanie:  <b>313,322,323</b> <b>Odnowa i rozwój wsi</b>	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181)</i> <input checked="" type="checkbox"/> 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia <input type="checkbox"/> 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania <input type="checkbox"/> 6. Inne: <input type="checkbox"/>  Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/>	
<b>3</b>	Przedmiot czynności kontrolnych:	<b>Weryfikacja zgodności realizacji operacji ze złożoną do wniosku o płatność dokumentacją</b>	

<b>II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO</b>			
<b>1</b>	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Bojszowy	
		NIP	REGON
		6 4 6 1 0 3 0 7 4 6	2 7 6 2 5 8 1 0 9
<b>2</b>	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek <sup>1</sup>	Województwo: śląskie Powiat/gmina: Bieruńsko-lędziński Bojszowy Miejscowość/kod: Międzyrzecze 43-220 Ulica/nr domu/lokalu/działki: 2717/425, 3737/433 przy ulicy Żubrów Tel.: - Fax: - E-mail: -	
<b>3</b>	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup> <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo: śląskie Powiat/gmina: Bieruńsko-lędziński Bojszowy Miejscowość/kod: Bojszowy 43-220 Ulica i nr domu/lokalu: Gaikowa 35 Tel.: 32 2189366 32 2189071 E-mail: Wojt_bojszowy@pro.onet.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	<i>W. Baruciniński</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<i>Ju. Uwałka</i> <i>W. Kozłowski</i>
--------------------------------	------------------------	--	--



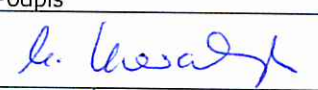

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna
2.	Wyjaśnienia dot. zmian
3.	Przyjęcie środka trwałego-OT ,dokument księgowy
4.	Pomiar powykonawczy boiska szkolnego w Międzyrzeczu
5.	Upoważnienie dla Pani Anny Polko oraz Pana Wojciecha Borucińskiego
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

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. Nr 64 poz. 427 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181), 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.

Jezeli 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	21.12.2010 godz. 9.00	21.12.2010 godz. 14.00	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d		
Data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	30.12.2010	Katowice	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Mariola	Kowalczyk	
	Marta	Łukasik-Łopatka	
Podmiot kontrolowany	05.01.2011		
	data podpisania Raportu		podpis
	05.11.2011		
	data otrzymania Raportu		podpis