

Znak sprawy:

UM16-6922-UM1600096/09
WPROW.III-3493/14/11

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 16/313,322,323/0027/11	Z dnia 24.03.2011 r.	Data wydruku 2011-03-24
--------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------

Oś Działanie	Oś 3 313,322,323	Wniosek o płatność
-----------------	---------------------	--------------------

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie map ewidencyjnych załączonych do WoPP.
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podst. zawartych umów z wykonawcami, tj. umową nr 69/09 dot. przebudowy i remontu budynku kotłowni w zw. ze zmianą sposobu użytkowania, na pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z zagosp. terenu z dn. 28.12.2009 r. wraz z aneksem, umową nr 1/10 dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru z dn. 04.01.2010 r., umową nr 28/2007 dot. opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej (koszty ogólne) stanowiącymi załączniki do złożonego WoP, umową nr 42/10 dot. wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Szadzko z dn. 27.07.2010 r. (zał. nr 9 do nin. Raportu z czynności kontrolnych) oraz na podstawie prowadzonego Dziennika budowy nr 9/2010 wyd. dn. 06.01.2010 r. przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szcz.(zał. nr 6).
3.	Zgodność zakresu rzeczowego operacji						
	I.	Koszty operacji					
	A	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na świetlicę wiejską – roboty budowlane					
1.	Ścianki działowe	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono zgodność na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji i zapisów w Dzienniku budowy (j.w.), zawartej umowy z wykonawcą (j.w.) oraz protokołów odbioru wykonanych robót stanowiących załączniki do WoP.

Podpis osoby obecnej przy kontroli Zup BUEMISTRZA Piotr Orzechowski INSPEKTOR	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Piotr Jarocki	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Katarzyna Rogaczewska
------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	Stolarka okienna i drzwiowa	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Na miejscu realizacji operacji stwierdzono zgodność na podstawie zapisów w Dzienniku budowy (j.w.), zawartej umowy z wykonawcą (j.w.) oraz protokołu odbioru wykonanych robót stanowiących załączniki do WoP. W kosztorysie powykonawczym w pozycji odnoszącej się do skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych jednodzieln. szklonych do 1,6 m2 zamontowanych w świetlicy wiejskiej Beneficjent złożył wyjaśnienie stan. zał. nr 8, poz. 2.
3.	Tynki i okładziny wewnętrzne	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono zgodność na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji i zapisów w Dzienniku budowy (j.w.), zawartej umowy z wykonawcą (j.w.) oraz protokołu odbioru wykonanych robót stanowiących załączniki do WoP.
4.	Podłoga i posadzki	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Na miejscu realizacji operacji stwierdzono zgodność na podstawie zapisów w Dzienniku budowy (j.w.), zawartych umów z wykonawcami (j.w.) oraz protokołów odbioru wykonanych robót stanowiących załączniki do WoP. W zakresie wyłożenia pomieszczenia wykładziną sztuczną (typ TARKET) na I piętrze świetlicy Beneficjent złożył wyjaśnienie stan. zał. nr 8, poz. 3.
5.	Roboty malarskie wewnętrzne	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Na miejscu realizacji operacji stwierdzono zgodność na podstawie zapisów w Dzienniku budowy (j.w.), zawartej umowy z wykonawcą (j.w.) oraz protokołu odbioru wykonanych robót stanowiących załączniki do WoP. W kosztorysie powykonawczym w pozycji odnoszącej się do lakierowania elementów drewnianych lakierem bezbarwnym trzykrotnie, w pom. świetlicy wiejskiej Beneficjent złożył wyjaśnienie stan. zał. nr 8, poz. 1.
6.	Ocieplenie ścian zewnętrznych, podziemia	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono zgodność na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji i zapisów w Dzienniku budowy (j.w.), zawartej umowy z wykonawcą (j.w.) oraz protokołu odbioru wykonanych robót stanowiących załączniki do WoP.
7.	Elewacja	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
8.	Elementy zewnętrzne – schody	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
9.	Pochylnia – podjazd dla niepełnosprawnych	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
10.	Wewnętrzna instalacja elektryczna	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
Z up. Burmistrza	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Piotr Czajkowski INSPEKTOR	Piotr Jaroński	Katarzyna Rogaczewska

11.	Instalacja c.o.	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono zgodność na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji i zapisów w Dzienniku budowy (j.w.), zawartej umowy z wykonawcą (j.w.) oraz protokołu odbioru wykonanych robót stanowiących załączniki do WoP oraz przedstawionych protokołów próby szczelności odbioru instalacji c.o.: wraz z kominkiem z płaszczem wodnym z dnia 21.06.2010 r. oraz odbioru instalacji wodnej z dnia 21.06.2010 r. stanowiącej zał. nr 7 do nin. Raportu
12.	Instalacja wod-kan. + c.w.u., wentylacja	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
13.	Instalacja zewn. kanalizacji sanitarnej	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono zgodność na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji i zapisów w Dzienniku budowy (j.w.), zawartej umowy z wykonawcą (j.w.) oraz protokołu odbioru wykonanych robót stanowiących załączniki do WoP.
14.	Stolarka drzwiowa	wg koszt.	wg koszt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	nd
15.	Schody zewnętrzne	wg koszt.	wg koszt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	nd
16.	Tynki – roboty dodatkowe	wg opisu zadań	wg opisu zadań	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	nd
B. Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na świetlicę wiejską urządzenie terenu							
1.	Nawierzchnie	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono zgodność na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji i zapisów w Dzienniku budowy (j.w.), zawartych umów z wykonawcami (j.w.) oraz protokołów odbioru wykonanych robót stanowiących załączniki do WoP.
2.	Osłona śmietnikowa	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
3.	Plac zabaw	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
4.	Zieleń	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji stwierdza się dokonanie nasadzeń krzewów żywopłotowych w ilości ok. 100 szt. Na okoliczność brakujących ilości Beneficjent złożył wyjaśnienie stanowiące zał. nr 8, poz. 5. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, tj. pora zimowa i długo zalegający śnieg, trudno jest ocenić stan założonych trawników. Beneficjent złożył wyjaśnienie stanowiące zał. nr 8, poz. 4.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<i>Zup BUISTRZA</i> <i>Piotr Grądzewski</i> INSPEKTOR	<i>Piotr Jarocki</i> INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	<i>Katarzyna Rogaczewska</i> GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

C.		Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na świetlicę wiejską - wyposażenie					
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	Szt.	293	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono zgodność na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji i umowy nr 42/10 zawartej z dostawcą w zakresie wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Szadzko wraz z załącznikiem nr 1 do ww. umowy oraz protokołem odbioru wyposażenia z dn. 04.08.2010 r. stanów. zał. nr 9 do nin. Raportu. Beneficjent zdecydował się na dokonanie zmiany w zakresie montowanych lusterek podświetlanych. Wyjaśnienie stanowi zał. nr 8, poz. 6
II.		Koszty ogólne					
1.	Nadzór budowlany	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podst. umowy nr 1/10 z dn. 04.01.2010 r. dot. powierzenia funkcji inspektora nadzoru przy realizowanej inwestycji wraz z fakt. VAT.
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Podczas wykonywania czynności kontrolnych w siedzibie Beneficjenta zweryfikowano zgodność wykazu faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dow. załączonych do WoP z oryginałami posiadanymi przez Beneficjenta. Zweryfikowano także zaksięgowanie środków trwałych na podstawie dokumentu przyjęcia środka trwałego nr 15/2010 wraz z rozliczeniem inwestycji z dn. 25.08.2010 r. (zał. nr 4) oraz oświadczenia Beneficjenta (zał. nr 5). Podczas wykonywania czynności kontrolnych zauważono błędnie podany w części V Wniosku o płatność, Wykazie faktur lub dok. o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, w poz. 1 nr faktury z dn. 03.12.2007 r. Podano nr faktury VAT 31/12/2007, a wystawiona faktura przedstawiona do refundacji do PROW posiada nr 32/12/2007.
4.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji (zał. nr 10 stanowi dok. fotograficzna), protokołu kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego z dn. 03.09.2010 r. wyd. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szcz., protokołu technicznego odbioru robót z dn. 20.09.2010 r., Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nr 420/2010 z dnia 03.09.2010 r. stanowiących zał. do WoP.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
Z up. BUJEMISTRZA Piotr Gąztlewski INSPEKTOR	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Piotr Jurocki	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Katarzyna Rogaczewska

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Faktury VAT nr: FV/6/4/10 z dnia 16.04.2010 r. oraz FV/20/8/10 z dnia 04.08.2010 r. wystawione zostały na Urząd Miejski w Dobrzanach, natomiast w Poleceniach Zapłaty wpisano jako wystawcę Gminę Dobrzany.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
Z up BUKMISTRZA Piotr Grądzlewski INSPEKTOR	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Piotr Jarocki	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Katarzyna Rogaczewska

KP-611-167-ARiMR/5/z
Wersja zatwierdzona: 5

3.21
Strona 5 z 5