

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 08/413/12/2018**

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
DOW.042.4.54.2012		0	6	2	6	3	4	8	2	2
UM08-6930-UM0830054/2012										


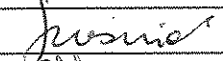

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	06/03/2018
	Nazwa operacji:	Adaptacja części budynku przy ulicy Spórackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi		
	Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu <input type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input checked="" type="checkbox"/> 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/> 6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/> 		
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. obsługi Wniosku o płatność <input type="checkbox"/> 3. ex-post <input checked="" type="checkbox"/> 		
2.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Ozimek																			
	NIP	9	9	1	0	3	2	5	1	7	5	REGON	5	3	1	4	1	3	2	0	2
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Opolskie																		
		Powiat/gmina	Opolski					Ozimek													
		Miejscowość/kod	Ozimek						46-040												
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ks. Jana Dzierżona 4B																		
		Tel.	774622800				Fax	774622811													
		E-mail	sekretariat@ugim.ozimek.pl																		
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND																		
		Powiat/gmina	ND					ND													
		Miejscowość/kod	ND						ND												
		Ulica i nr domu/lokalu	ND																		

Sekretarz Gminy Ozimek

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
	Barbara Durkałec		

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

1.	Imię i Nazwisko	Jan Labus	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
2.	Imię i Nazwisko	Barbara Durkalec	Stanowisko/funkcja	Sekretarz Gminy Ozimek
3.	Imię i Nazwisko	Joanna Bachłaj	Stanowisko/funkcja	Pracownik Urzędu

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 05/06/2018	Osoba powiadamiana Joanna Bachłaj	Osoba powiadamiająca Elżbieta Nakiela-Wołek	
		Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne				<input type="checkbox"/>

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

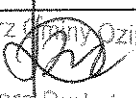
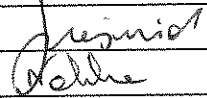
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
----	--	----------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Piotr	Scześniok	6/2018 z dnia 03.01.2018 r.
	Członek zespołu:	Elżbieta	Nakiela-Wołek	21/2018 z dnia 01.02.2018r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Barbara	Durkalec	Dowód osobisty ATC 856367
		Joanna	Bachłaj	Dowód osobisty AVI 681552

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: ND

Podpis podmiotu kontrolowanego	Sekretarz Gminy Ozimek  Barbara Durkalec	Podpisy kontrolujących 
--------------------------------	---	---

III. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1	Lista kontrolna.
2	Dokumentacja fotograficzna (płyta CD).
3	Upoważnienie dla Pani Joanny Bachfaj oraz Pani Barbary Durkalec.

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.


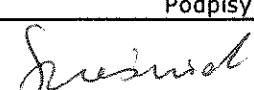
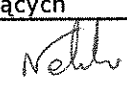
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	07/06/2018 r., godz. 10:00	15/06/2018 r., godz. 10:00	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	08-14.06.2018		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	15/06/2018	Ozimek	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
	Imię	Nazwisko	Podpis
	Piotr	Scześniok	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>J. Scześniok</i> Piotr Scześniok
	Elżbieta	Nakiela-Wolek	PODINSPEKTOR <i>Nakiela</i> Elżbieta Nakiela-Wolek
	Podmiot kontrolowany		Sekretarz Gminy Ozimek <i>B. Durkalec</i> Barbara Durkalec
		15.06.2018	data podpisania Raportu
		15.06.2018	data otrzymania Raportu
			podpis

Znak sprawy:	DOW.042.4.54.2012 UM08-6930-UM0830054/2012	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	
08/413/12/2018	15/06/2018	

Oś	4	etap ex-post
Działanie	Odnowa i rozwój wsi+Wdrażanie LSR	

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.	Województwo: opolskie, Powiat: Opolski Gmina: Ozimek, Miejscowość: Krasiejów, Działka nr: 141, Obręb nr: 0079.		X			Zweryfikowano na podstawie mapy znajdującej się w projekcie budowlanym.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I Koszty inwestycyjne:							
A Roboty budowlane							
1.	Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych poz. 1.1 wyszczególnienia zakresu rzeczowego.	komplet	1		X		Niezgodność dotyczy poz. nr 7 kosztorysu ofertowego. Zweryfikowano podczas wizji lokalnej na miejscu realizacji operacji. Nie stwierdzono zmian w zakresie realizacji operacji zgodnie z raportem 08/413/248/2014 z dnia 05.12.2014 r. Wykonano dokumentację fotograficzną – załącznik nr 2.
2.	Prace budowlane na poddaszu poz. 1.2 wyszczególnienia zakresu rzeczowego.	komplet	1	X			Zweryfikowano podczas wizji lokalnej na miejscu realizacji operacji. Nie stwierdzono zmian w zakresie realizacji operacji zgodnie z raportem 08/413/248/2014 z dnia 05.12.2014 r. Wykonano dokumentację fotograficzną – załącznik nr 2.
3.1	Prace budowlane na I piętrze budynku poz. 1.3 wyszczególnienia zakresu rzeczowego.	komplet	1	X			j.w.
3.2	Dostawa i montaż wyposażenia dodatkowego Izby Historii Wsi po. 1-7 opisu zadań	komplet	1	X			j.w.
3.3	Dostawa i montaż wyposażenia dla wc na I piętrze poz. 8-11 opisu zadań	komplet	1	X			j.w.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Sekretarz Gminy Ozimek  Barbara Durkałec		

4.1	Prace budowlane na parterze budynku poz. I.4	komplet	1	X			j.w.
4.2	Dostawa i montaż wyposażenia dla wc na parterze poz. 12-18	komplet	1	X			j.w.
4.3	Dostawa i montaż wyposażenia biblioteki poz. 19-37 opisu zadań	komplet	1		X		Niezgodność dotyczy poz. nr 1 szt. regału bibliotecznego na czas opisma. Zweryfikowano podczas wizji lokalnej na miejscu realizacji operacji. Nie stwierdzono zmian w zakresie realizacji operacji zgodnie z raportem 08/413/248/2014 z dnia 05.12.2014 r. Wykonano dokumentację fotograficzną – załącznik nr 2.
5	Prace na klatkach schodowych poz I.5 wyszczególnienia zakresu rzeczowego	komplet	1		X		Niezgodność dotyczy poz. nr 90 kosztorysu ofertowego. Zweryfikowano podczas wizji lokalnej na miejscu realizacji operacji. Nie stwierdzono zmian w zakresie realizacji operacji zgodnie z raportem 08/413/248/2014 z dnia 05.12.2014 r. Wykonano dokumentację fotograficzną – załącznik nr 2.
6	Wywóz gruzu poz I.6 wyszczególnienia zakresu rzeczowego	komplet	1	X			Zweryfikowano podczas wizji lokalnej na miejscu realizacji operacji. Nie stwierdzono zmian w zakresie realizacji operacji zgodnie z raportem 08/413/248/2014 z dnia 05.12.2014 r. Wykonano dokumentację fotograficzną – załącznik nr 2.
B Instalacje sanitarne							
1	Kanalizacja sanitarna poz. II.1 wyszczególnienia zakresu rzeczowego	komplet	1	X			Zweryfikowano podczas wizji lokalnej na miejscu realizacji operacji. Nie stwierdzono zmian w zakresie realizacji operacji zgodnie z raportem 08/413/248/2014 z dnia 05.12.2014 r. Wykonano dokumentację fotograficzną – załącznik nr 2.
2	Instalacja wodociągowa poz. II.2 wyszczególnienia zakresu rzeczowego	komplet	1	X			j.w.
3	Wentylacja i ogrzewanie poz. II.3 wyszczególnienia zakresu rzeczowego	komplet	1	X			j.w.
C Instalacje elektryczne							
1	Dostawa instalacji elektrycznej poz. III.1 wyszczególnienia zakresu rzeczowego	komplet	1	X			Zweryfikowano podczas wizji lokalnej na miejscu realizacji operacji. Nie stwierdzono zmian w zakresie realizacji operacji zgodnie z raportem 08/413/248/2014 z dnia 05.12.2014 r. Wykonano dokumentację fotograficzną – załącznik nr 2.
2	Tablice rozdzielcze i wiz-ty poz. III.3 wyszczególnienia zakresu rzeczowego	komplet	1	X			j.w.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Sekretarz Gminy Ozimek	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Jędrzej</i> Piotr Szczepniok	PODINSPEKTOR <i>Nelli</i> Elżbieta Nakiela-Woiek


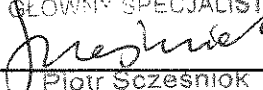
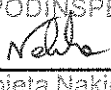
3	Instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, gniazd wtykowych i ogrzewania poz. III.3 wyszczególnienia zakresu rzeczowego	komplet	1	X		j.w.
4	Instalacja SAP poz. III.4 wyszczególnienia zakresu rzeczowego	komplet	1	X		j.w.
5	Ochrona przeciwporażeniowa przepięciowa, poz. III.5 wyszczególnienia zakresu rzeczowego	komplet	1	X		j.w.
6	Pomiary poz. III.6 i IV wyszczególnienia zakresu rzeczowego	komplet	1	X		j.w.
II Koszty ogólne						
1	Dokumentacja projektowa	komplet	1	X		Okazano do wglądu podczas czynności kontrolnych.
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			X		Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji. Wykonano dokumentację fotograficzną – załącznik nr 2.
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X		Zweryfikowano zgodność wykazu faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (zał. nr.2), załączonego do <i>Wniosku o płatność</i> , z oryginałami posiadanymi przez Beneficjenta. Oryginały faktur oznaczone są adnotacją: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.				X	Zweryfikowano podczas kontroli na płatności ostatecznej w dniu 05.12.2014.
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:						
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,		X		Zweryfikowano na podstawie oświadczenia Beneficjenta – załącznik nr 4.
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.		X		Jak wyżej.
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		Zweryfikowano na podstawie okazanej ewidencji środków trwałych – załącznik nr 2.
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.			X		Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie okazanego dziennika biblioteki publicznej. Wykonano dokumentację fotograficzną – załącznik nr 2.
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.			X		Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji. Wykonano dokumentację fotograficzną – załącznik nr 2.
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.			X		Okazano do wglądu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Sekretarz Gminy Ozimek  Barbara Durkałec		

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			Okazane dokumenty nie wskazują na fakt finansowania operacji z udziałem innych środków publicznych.
----	---	---	--	--	---

Uwagi kontrolujących:

ND

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Sekretarz Gminy Uzimek 	GŁÓWNY SPECJALISTA 	PODINSPEKTOR 
Barbara Durkałec	Piotr Sczesniok	Elżbieta Nakiela-Woiek