

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 11/ 413/0222/15**  
*(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)*  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**R-01/167**

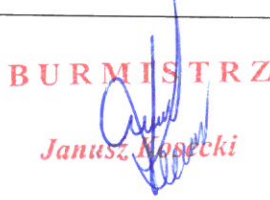
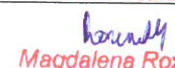
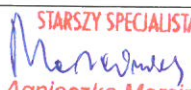
<b>ZNAK SPRAWY</b> UM11-6930-UM1130459/13 DPROW-K.052.586.2015	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>								
	0	6	3	0	6	5	7	2	1

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	10-08-2015 <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	<b>Rewitalizacja ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej</b>		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu <input type="checkbox"/></li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/></li> <li>5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/></li> <li>6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/></li> </ol>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/></li> <li>2. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>3. ex-post <input type="checkbox"/></li> </ol>		
2. Przeprowadzający kontrolę	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego</b>		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	<b>Gmina Miejska Skórcz</b>																					
	NIP	5	9	2	2	2	6	0	9	9	9	REGON	1	9	1	6	7	5	6	2	3	
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie																				
	Powiat/gmina	starogardzki														Miejska Skórcz						
	Miejscowość/kod	Skórcz														83-220						
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Główna 40																				
	Tel.	58 582 47 54									Fax	58 582 46 74										
	E-mail	miasto@skorcz.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																				

Podpis podmiotu kontrolowanego	 <b>BURMISTRZ</b> <i>Janusz Nosecki</i>	Podpisy kontrolujących	<b>GŁÓWNY SPECJALISTA</b>  <i>Magdalena Rozenek</i>
			<b>STARSZY SPECJALISTA</b>  <i>Agnieszka Marciniak</i>

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

1. Imię i Nazwisko	Janusz Kosecki	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
--------------------	----------------	--------------------	-----------

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	2015-08-12	Janusz Kosecki	Agnieszka Marciniak
	List polecony			
	Inne .....			

**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:	Magdalena	Rozenek	DO-ZO.087.1010.2014 z dnia 31.12.2014 r.
	Członek zespołu:	Agnieszka	Marciniak	DO-ZO.087.432.2015 z dnia 08.06.2015 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Janusz	Kosecki	Dowód osobisty nr AII 347185

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących: ND

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Podpis podmiotu kontrolowanego	 <b>BURMISTRZ</b> Janusz Kosecki	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek
			STARSZY SPECJALISTA  Agnieszka Marciniak

**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 - wizytacja w miejscu K-03/W/167.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Dokumentacja zdjęciowa.
5.	
6.	
7.	

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.

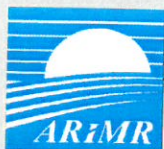
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	2015-08-13 godz. 9:10		2015-08-13 godz. 13:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	13/08/2015		Skórcz
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Magdalena	Rozenek	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Magdalena Rozenek</i>
	Agnieszka	Marciniak	STARSZY SPECJALISTA <i>Agnieszka Marciniak</i>
Podmiot kontrolowany	<i>13. VIII 2015r.</i>		BURMISTRZ <i>Janusz Kosecki</i>
	data podpisania Raportu		podpis
	<i>13. VIII 2015r.</i>		BURMISTRZ <i>Janusz Kosecki</i>
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:

UM11-6930-UM1130459/13  
DPROW-K.052.586.2015

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**  
**NR 11/413/0222/2015**

**Z dnia**  
13.08.2015

<b>Oś</b>	<b>Oś 4</b>	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Działanie</b>	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	

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.	-		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 2
----	--------------------------------	---	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

**I Koszty Inwestycyjne**

**A. Zagospodarowanie przestrzenne byłego placu targowego w m. Skórcz przy ul.27 Stycznia - PARKING**

1.	Roboty rozbiórkowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Roboty przygotowawcze	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Roboty nawierzchniowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Roboty wykończeniowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

**B. Zagospodarowanie przestrzenne byłego placu targowego w m. Skórcz przy ul.27 Stycznia - ZJAZDY**

1.	Roboty rozbiórkowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Roboty nawierzchniowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

**C. Zagospodarowanie przestrzenne byłego placu targowego w m. Skórcz przy ul.27 Stycznia**

1.	Roboty rozbiórkowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Murek klinkierowy	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Odwodnienie z parkingu i dróg	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

Podpis podmiotu kontrolowanego

**BURMISTRZ**

Janusz Rosecki

Podpisy kontrolujących

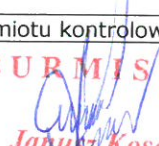


GŁÓWNY SPECJALISTA

Magdalena Rozenek

STARSZY SPECJALISTA

Agnieszka Marciniak

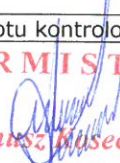

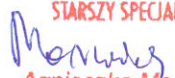
4.	Studnia artezyjska	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
5.	Nawierzchnia z kostki wokół studni	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
6.	Zieleń	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
7.	Wyposażenie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
<b>D. Remont studni wierconej – mała architektura – utwardzenie terenu, dz. 336/2 i 383</b>							
1.	Roboty rozbiórkowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Roboty przygotowawcze	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Roboty nawierzchniowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Sanitarne	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
5.	Roboty wykończeniowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
6.	Mała architektura	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
<b>E. Remont studni wierconej – mała architektura – utwardzenie terenu, dz. 282/1, 288 i 295</b>							
1.	Roboty rozbiórkowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Roboty przygotowawcze	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Roboty nawierzchniowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Sanitarne	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
5.	Roboty wykończeniowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
6.	Mała architektura	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
<b>II. Koszty ogólne</b>							
1.	Projekt techniczny	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<b>BURMISTRZ</b>  <b>Janusz Kosecki</b>	<b>GŁÓWNY SPECJALISTA</b>  <b>Magdalena Rozenek</b>	<b>STARSZY SPECJALISTA</b>  <b>Agnieszka Marciniak</b>

	2.	Nadzór inwestorski	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
--	----	--------------------	------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

**Uwagi kontrolujących:**

Czynności kontrolne obejmują zakres operacji realizowanej w jednym etapie.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<p><b>BURMISTRZ</b></p>  <p>Janusz Musecki</p>	<p>GŁÓWNY SPECJALISTA</p>  <p>Magdalena Rożenek</p>	<p>STARSZY SPECJALISTA</p>  <p>Agnieszka Marciniak</p>

## Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

### Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

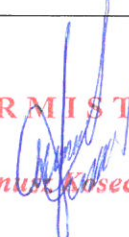
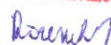

Umowy nr 00347-6930-UM1130459/13 z dnia 20.03.2014- lokalizacja inwestycji:

### zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany zamienny Zagospodarowanie przestrzenne byłego placu targowego przy ul. 27 Stycznia w Skórczu – branża architektoniczna, drogowa, sanitarna;
2. Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Hallera w Skórczu – remont wierconej studni na wodę, instalacja małej architektury, utwardzenie terenu);
3. Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Sobieskiego w Skórczu – remont wierconej studni na wodę, instalacja małej architektury, utwardzenie terenu);
4. Decyzja Nr WI-II.7840.632.31.2011.EZ z dnia 02.02.2012r.;
5. Decyzja Nr AB.6740.14.109.2011 z dnia 27.01.2012r.;
6. Decyzja zmieniająca Nr AB.6740.14.41.2014 z dnia 10.07.2014r.;
7. Zgłoszenie zamiaru budowy z dnia 16.12.2013r. dotyczy działek 336/2 i 383 wraz z Oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
8. Zgłoszenie zamiaru budowy z dnia 16.12.2013r. dotyczy działek 282/1, 288 i 295 wraz z Oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
9. Umowa użyczenia z dnia 12.05.1998r. wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym;
10. Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do planowanego zamiaru przystąpienia do użytkowania inwestycji nr PINB/7112/664/1/2015 z dnia 10.06.2015r.;
11. Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do planowanego zamiaru przystąpienia do użytkowania inwestycji nr PINB/7112/663/1/2015 z dnia 10.06.2015r..

**Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.**

1. Oględziny miejsca realizacji projektu, miejscowość Skórcz - **Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	 <b>BURMISTRZ</b> <i>Janusz Kosecki</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<b>GEÓWNY SPECJALISTA</b>  <i>Magdalena Rozenek</i>
			<b>STARSZY SPECJALISTA</b>  <i>Agnieszka Marciniak</i>

## Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji

I. Weryfikacji zakresu rzeczowego kosztów kwalifikowalnych wynikającego z zestawienia rzeczowo finansowego dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w oparciu o projekty budowlane wymienione w zał.2.

Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie zakresu rzeczowego w lokalizacjach i w ilościach zgodnych z ww. dokumentami.

II. Wykonanie zakresu rzeczowego w tym elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji wynikających z dokumentów wymienionych pkt. I zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr BGK.272.15.2014 z dnia 22.08.2014 - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa;**
2. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 07.11.2014r. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa;**
3. Dzienniki budowy - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa;**
4. Oględziny miejsca realizacji operacji, miejscowość Skórcz - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

III. Koszty ogólne:

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej zweryfikowano na podstawie dokumentów stanowiących Załącznik nr 4 – dokumentacja zdjęciowa:

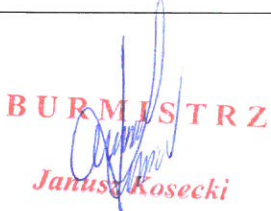


1. Umowa nr BGK.272.7.2011 z dnia 11.04.2011r. wraz z Aneksem nr 1/2011 zawartym dnia 10/08/2011 - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa;**
2. Protokół przekazania prac z dnia 17.10.2011r. - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa;**

2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie dokumentów stanowiących Załącznik nr 4 – dokumentacja zdjęciowa:

1. Umowa nr BGK.272.15A.2014r. z dnia 22/08.2014 wraz z Aneksem nr 1 zawartym dnia 21/10/2014r; - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa;**
2. Wpisy do Dzienników budowy- **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa;**

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych

- drogomierz GEO-FENNEL M 10,
- dalmierz laserowy Leica Diesto 3a.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	GŁÓWNY SPECJALISTA  Magdalena Rozenek
			STARSZY SPECJALISTA  Agnieszka Marciniak