

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 02/313,322,323/2/17

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY		Wpł. 2017 -03- 02 1429/17 Dz. korespond. nr		NR IDENTYFIKACYJNY								
WS-I-W.052.1.65.2012 UM02-6922-UM0200065/12				0	6	2	5	2	3	4	3	3
I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)												
Nazwa działania:		313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”				Data otrzymania zlecenia			20.02.2017 r. dd/mm/rrrr			
Nazwa operacji:		„Przebudowa traktu pielgrzymkowego z wjazdem na parking oraz budową parkingu dla samochodów osobowych w Oborach”										
Rodzaj czynności kontrolnych:		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 ☐										
Czynności kontrolne dotyczą etapu:		1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy ☐ 2. obsługi Wniosku o płatność ☐ 3. ex-post ☒										
2. Przeprowadzający kontrolę		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu										
II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO												
1. Nazwa podmiotu kontrolowanego		Gmina Zbójno NIP 5 0 3 0 0 4 0 1 6 5 REGON 9 1 0 8 6 7 3 4 1										
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego		Województwo kujawsko-pomorskie Powiat/gmina golubsko-dobrzyński Zbójno Miejscowość/kod Zbójno 87-645 Ulica/nr domu /lokalu/działki Zbójno 35 a Tel. (54) 280 19 21 Fax (54) 280 19 21 E-mail bip@zbojno.pl										
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.										

GŁÓWNY SPECJALISTA

Katarzyna Pawłowska (1)

inspektor

Sebastian Piecha (1)

Podpis podmiotu kontrolowanego

SEKRETARZ GMINY

mgr Jacek Foksiński

Podpisy kontrolujących

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

1.	Imię i Nazwisko	Jacek Foksiński	Stanowisko/funkcja	Sekretarz Gminy Zbójno
----	-----------------	-----------------	--------------------	------------------------

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 (Dz. U z 2002 r. ,nr 101, poz. 926 ze. zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 01.03.2017 r.	Osoba powiadamiana Katarzyna Kukielska	Osoba powiadamiająca Katarzyna Pawłowska
----	--	--	-----------------------	---	---

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	--	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Sebastian	Piecha	upoważnienie nr 461/2016 z dnia 20.12.2016 r.
	Członek zespołu:	Katarzyna	Pawłowska	Upoważnienie nr 458/2016 z dnia 20.12.2016 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jacek	Foksiński	Dowód osobisty ALX 264200

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 02.03.2017 r. zespół kontrolny przeprowadził kontrolę ex-post operacji pn. „Przebudowa traktu pielgrzymkowego z wjazdem na parking oraz budową parkingu dla samochodów osobowych w Oborach” na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z typowaniem beneficjentów do kontroli na miejscu nr 52 z dnia 20.02.2017 r. metodą analizy ryzyka.

Ustalenia zespołu kontrolnego zawarto w liście kontrolnej (K-02/313;322;323/413-313;322;323/167).

Podpis podmiotu kontrolowanego	SEKRETARZ GMINY <i>mgr Jacek Foksiński</i>	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Katarzyna Pawłowska</i> (1) <i>inspektor</i> <i>Sebastian Piecha</i> (1)
--------------------------------	--	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-02/313;322;323/413-313;322;323/167).
2.	Kopia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (załącznik do egzemplarza raportu jednostki kontrolującej).
3.	Wydruk z ewidencji księgowej (załącznik do egzemplarza raportu jednostki kontrolującej).
4.	Kopia Zarządzenia nr 3/2009 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Urzędu Gminy w Zbójnie wraz z kopią wyciągu z zał. nr 1 do zarządzenia (załącznik do egzemplarza raportu jednostki kontrolującej).
5.	Kopia księgi środków trwałych – amortyzacja (załącznik do egzemplarza raportu jednostki kontrolującej).
6.	Kopia przyjęcia środka trwałego OT (załącznik do egzemplarza raportu jednostki kontrolującej).
7.	Kopia zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnie z dnia 01.12.2014 r. (załącznik do egzemplarza raportu jednostki kontrolującej).
8.	Kopia pełnomocnictwa nr 122 z dnia 7 września 2016 r. dla Pana Jacka Foksińskiego (załącznik do egzemplarza raportu jednostki kontrolującej).
9.	

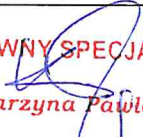
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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 (Dz. U 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 na miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U 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.

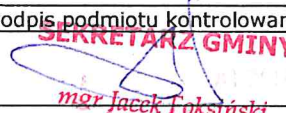
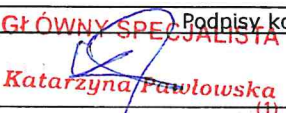
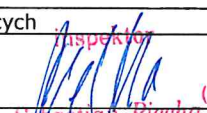
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	02.03.2017 r. godz. 09.30		02.03.2017 r. godz. 12.30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	02.03.2017 r.	Zbójno	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Sebastian	Piecha	 inspektor Sebastian Piecha (1)
Podmiot kontrolowany	Katarzyna	Pawłowska	 GŁÓWNY SPECJALISTA Katarzyna Pawłowska (1)
	02.03.2017 r.		 SEKRETARZ GMINY mgr Jacek Foksiński
	data podpisania Raportu		podpis
	02.03.2017 r.		 SEKRETARZ GMINY mgr Jacek Foksiński
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	WS-I-W.052.1.65.2012 UM02-6922-UM0200065/12	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	
02/313,322,323/2/17	02.03.2017 r.	

Oś	3	etap ex-post
Działanie	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.	województwo kujawsko-pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, gmina Zbójno, 87-645 Zbójno, Obory, obręb geodezyjny Obory, działka nr 74, 88, 89		☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie decyzji Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Nr AB.6740.23.2011 z dnia 08.02.2011 r.	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty inwestycyjne.						
	A.	Przebudowa traktu pielgrzymkowego z wjazdem na parking oraz budową parkingu dla samochodów osobowych – koszty kwalifikowalne						
	1)	Parking ze zjazdem	kpl	1	☒	☐	☐	zweryfikowano w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe, wspomagając się dokumentacją projektową, w elementach możliwych do weryfikacji w miejscu
	2)	Trakt pielgrzymkowy dla osób niepełnosprawnych	kpl	1	☒	☐	☐	
	3)	Trakt pielgrzymkowy	kpl	1	☒	☐	☐	
	B.	Przebudowa traktu pielgrzymkowego z wjazdem na parking oraz budową parkingu dla samochodów osobowych – koszty niekwalifikowalne						
	1)	Parking ze zjazdem	kpl	1	☐	☐	☒	koszt niekwalifikowalny
Koszty ogólne.								
1)	---	---	---	☐	☐	☒	nie dotyczy	
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			☒	☐	☐	zweryfikowano podczas czynności kontrolnych w miejscu realizacji operacji	

Podpis podmiotu kontrolowanego	GŁÓWNY SPECJALISTA	Podpisy kontrolujących
 mgr Jacek Foksiński	 Katarzyna Pawłowska (1)	 Sławomir Piecha (1)

4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.	☒	☐	☐	zweryfikowano wszystkie dokumenty finansowo-księgowe wymienione w wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, stanowiącym załącznik do wniosku o płatność
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.	☒	☐	☐	beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości dla transakcji związanych z realizacją operacji
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:					
1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie dokumentacji w siedzibie podmiotu kontrolowanego
2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji z dnia 23 września 2013 r.
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.	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie podmiotu kontrolowanego
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	☒	☐	☐	zweryfikowano podczas czynności kontrolnych wykonanych na miejscu realizacji operacji
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	☒	☐	☐	w miejscu realizacji została zamieszczona tablica informacyjna
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	☒	☐	☐	zweryfikowano podczas czynności kontrolnych w siedzibie podmiotu kontrolowanego
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.	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej znajdującej się w siedzibie podmiotu kontrolowanego

Uwagi kontrolujących:

W dniu 02.03.2017 r. zespół kontrolny przeprowadził kontrolę ex-post operacji pn. „Przebudowa traktu pielgrzymkowego z wjazdem na parking oraz budową parkingu dla samochodów osobowych w Oborach” na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z typowaniem beneficjentów do kontroli na miejscu nr 52 z dnia 20.02.2017 r. metodą analizy ryzyka.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał weryfikacji wykonanych robót budowlanych w oparciu o ustalenia zawarte w Raporcie z czynności kontrolnych nr 02/313,322,323/9/14 z dnia 15.01.2014 r. oraz zestawienie rzeczowo-finansowe, wspomagając się dokumentacją projektową, w elementach możliwych do weryfikacji na miejscu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
SEKRETAZ GMINY	GŁÓWNY SPECJALISTA	inspektor
<i>mgr Jacek Foksiński</i>	<i>Katarzyna Pawłowska</i> (1)	<i>Sebastian Piecha</i> (1)