

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 02/321/311/15

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

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

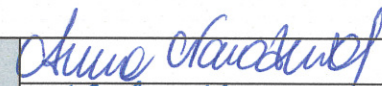
ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY										
PRW.I.6011-50/10		0	6	2	7	0	8	3	8	0		
UM02-6921-UM0200050/10												
I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)												
Nazwa działania:	321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”					Data otrzymania zlecenia			03.09.2015 r.			
		dd/mm/rrrr										
Nazwa operacji:	„Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Baruchowo”											
Rodzaj czynności kontrolnych:												
1.	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 Baruchowo										
NIP		8	8	8	3	1	1	5	6	5	0	
		REGON		9	1	0	8	6	6	7	9	0
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego											
Województwo		kujawsko-pomorskie										
Powiat/gmina		włocławski							Baruchowo			
Miejscowość/kod		Baruchowo							87-821			
Ulica/nr domu /lokalu/działki		Baruchowo 54										
Tel.		54 284 56 11					Fax		54 284 58 48			
E-mail		gmina@baruchowo.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

WÓJT

inż. Stanisław Sadowski

Podpisy kontrolujących


 Adam Chwałowski
 Kubiśko Marta

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

1.	Imię i Nazwisko	Stanisław Sadowski	Stanowisko/funkcja	Wójt
----	-----------------	--------------------	--------------------	------

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 22.09.2015 r.	Osoba powiadamiana Krzysztof Grudziński	Osoba powiadamiająca Marta Kubicka
----	--	--	-----------------------	--	---------------------------------------

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:	Anna	Narożniak	Upoważnienie nr 24/2015 z dnia 09.01.2015 r.
	Członek zespołu:	Marta	Kubicka	Upoważnienie nr 405/2015 z dnia 09.06.2015 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Stanisław	Sadowski	Dowód osobisty nr ALT 542209

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

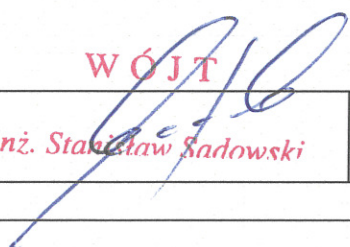
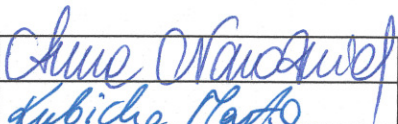
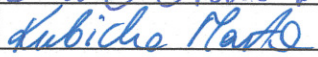
W dniu 23.09.2015 r. zespół kontrolny przeprowadził kontrolę ex-post operacji pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Baruchowo” na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta (znak sprawy: PRW.I.6011-50/10 UM02-6921-UM0200050/10).

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z typowaniem beneficjentów do kontroli na miejscu nr 52 z dnia 03.09.2015 r. metodą analizy ryzyka.

W związku z tym, że operacji podlegała wizytacji w miejscu na etapie wniosku o płatność ostateczną na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał weryfikacji operacji w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe, wspomagając się kosztorysami inwestorskimi, kosztorysem zamiennym (roboty ziemne oraz zaniechane) oraz dokumentacją projektową w elementach możliwych do weryfikacji.

W związku z tym, że operacji nie podlegała kontroli/wizytacji w miejscu na etapie wniosku o płatność pośrednią na miejscu realizacji operacji, zespół kontrolny przeszedł w tryb kontroli i dokonał weryfikacji operacji w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe, wspomagając się kosztorysami inwestorskimi oraz dokumentacją projektową w elementach możliwych do weryfikacji.

Ustalenia zespołu kontrolnego zawarto w liście kontrolnej (K-02/321/167).

Podpis podmiotu kontrolowanego	  inż. Stanisław Sadowski	Podpisy kontrolujących	 
--------------------------------	---	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-02/321/167).
2.	Wydruk z ewidencji księgowej (załącznik do egzemplarza raportu UMWK-P).
3.	Kopia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty dotycząca wniosku o płatność pośrednią oraz ostateczną (załącznik do egzemplarza raportu UMWK-P).
4.	ST, OT Kart Środka Trwałego (załącznik do egzemplarza raportu UMWK-P).
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	

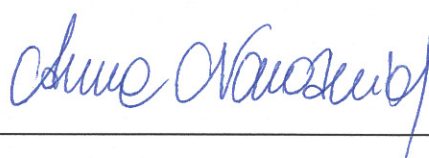
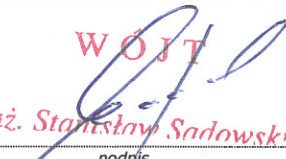
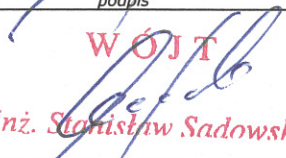
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa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

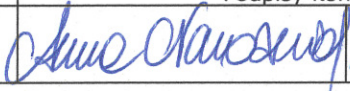
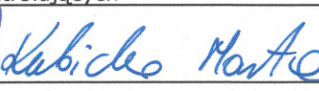
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	23.09.2015 r. godz. 9.30		23.09.2015 r. godz. 14.30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	23.09.2015 r.		Baruchowo
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Anna	Narożniak	
	Marta	Kubicka	
Podmiot kontrolowany	23.09.2015 r.		
	data podpisania Raportu		podpis
	23.09.2015 r.		
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	PRW.I.6011-50/10 UM02-6921-UM0200050/10	K-02/321/167
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	
Nr Raportu z czynności kontrolnych		z dnia
02/321/311/15		23.09.2015 r.

Oś	3	Ex post
Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	

Lp.	Przedmiot weryfikacji „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Baruchowo”	Dane podmiotu kontrolowanego Gmina Baruchowo Baruchowo 54 87-821 Baruchowo		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI								
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Lokalizacja operacji została zawarta w rubryce „Uwagi kontrolujących”		☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie Decyzji Nr 659/2010 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wydanej przez Starostę Włocławskiego z dnia 10.09.2010 r., Zgłoszenia wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Włocławskiego z dnia 21.09.2011 r. oraz Korekty do zgłoszenia z dnia 21.09.2011 r. wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Włocławskiego z dnia 26.09.2011 r. oraz Zgłoszeń zamiaru budowy/wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Włocławskiego z dnia 15.06.2010r.	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty inwestycyjne.						
	A	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo						
	1)	Oczyszczalnie ścieków bez pompy	Kpl.	1	☒	☐	☐	zweryfikowano w oparciu o zestawienie rzeczowo- finansowe, wspomagając się kosztorysami inwestorskimi oraz dokumentacją projektową, w elementach możliwych do weryfikacji w miejscu. Dotyczy I etapu operacji
	2)	Oczyszczalnie ścieków z pompą	Kpl.	1	☒	☐	☐	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
inż. Stanisław Sadowski	 

B		Budowa studni głębinowej					
1)	Roboty przygotowawcze	Kpl.	1	☒	☐	☐	zweryfikowano w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe, wspomagając się kosztorysami inwestorskimi, kosztorysem zamiennym (roboty zamienne oraz zaniechane) oraz dokumentacją projektową, w elementach możliwych do weryfikacji w miejscu
2)	Roboty wiertnicze	Kpl.	1	☒	☐	☐	
3)	Obudowa studni	Kpl.	1	☒	☐	☐	
4)	Instalacja technologiczna	Kpl.	1	☒	☐	☐	
C		Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zestawem pompowym II-go stopnia					
1)	Przewody technologiczne	Kpl.	1	☒	☐	☐	zweryfikowano w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe, wspomagając się kosztorysami inwestorskimi oraz dokumentacją projektową, w elementach możliwych do weryfikacji w miejscu
2)	Zbiornik retencyjny	Kpl.	1	☒	☐	☐	
D		Budowa studni głębinowej w miejscowości Skrzynki					
1)	Roboty przygotowawcze	Kpl.	1	☒	☐	☐	zweryfikowano w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe, wspomagając się kosztorysami inwestorskimi oraz dokumentacją projektową, w elementach możliwych do weryfikacji w miejscu
2)	Roboty wiertnicze	Kpl.	1	☒	☐	☐	
3)	Obudowa studni	Kpl.	1	☒	☐	☐	
4)	Instalacja technologiczna	Kpl.	1	☒	☐	☐	
II		Koszty ogólne					
1)	Nadzór inwestorski – oczyszczalnie przydomowe	Szt.	37	☒	☐	☐	Zweryfikowano w oparciu o dokumentację znajdującą się w siedzibie beneficjenta
2)	Nadzór inwestorski – studnie i zbiornik retencyjny	Szt.	2	☒	☐	☐	
3)	Inwentaryzacja geodezyjna – oczyszczalnie przydomowe	Szt.	37	☒	☐	☐	
4)	Inwentaryzacja geodezyjna – studnie i zbiornik retencyjny	Szt.	2	☐	☐	☒	Koszt niekwalifikowalny
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			☒	☐	☐	zweryfikowano na miejscu realizacji operacji
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

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
inż. Stanisław Sadowski	Anna Krawiec, Lubicho Morke

Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:						
6.	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
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/wyłaconą 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/wyłaconą 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 operacji 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 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego FOŚiGW, oraz ze środków własnych JST.	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej znajdującej się w siedzibie podmiotu kontrolowanego

Uwagi kontrolujących:

W dniu 23.09.2015 r. zespół kontrolny przeprowadził kontrolę ex-post operacji pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Baruchowo” na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta (znak sprawy: PRW.I.6011-50/10 UM02-6921-UM0200050/10).

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z typowaniem beneficjentów do kontroli na miejscu nr 52 z dnia 03.09.2015 r. metodą analizy ryzyka.

W związku z tym, że operacja nie podlegała kontroli/wizytacji w miejscu na etapie wniosku o płatność pośrednią, na miejscu operacji zespół kontrolny przeszedł w tryb kontroli i dokonał weryfikacji operacji w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe, wspomagając się kosztorysami inwestorskimi oraz dokumentacją projektową w elementach możliwych do weryfikacji w miejscu.

Pozycje kosztorysu inwestorskiego, które podlegały sprawdzeniu:

Branża instalacyjna: poz. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6.

Branża sanitarna : poz.8d.1.2, 9d.1.2, 10d.1.2, 11d.1.2, 22d.1.3, 24d.1.3, 25d.1.3, 36d.2.2.

Branża sanitarna: poz. 20d.4, 24d.4, 25d.4.

Branża sanitarna: poz. 21d.4, 25d.4, 26d.4.

W związku z tym, że operacji podlegała wizytacji w miejscu na etapie wniosku o płatność ostateczną na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał weryfikacji operacji w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe, wspomagając się kosztorysami inwestorskimi, kosztorysem zamiennym (roboty ziemne oraz zaniechane) oraz dokumentacją projektową w elementach możliwych do weryfikacji.

Miejsce realizacji operacji: województwo kujawsko-pomorskie, powiat włocławski, gmina Baruchowo, 87-821 Baruchowo, Baruchowo obręb ewidencyjny nr 0001, działki nr 156/3, 169/1, 157/17, 247/3, 169/2, 195/10; Boża Wola, obręb ewidencyjny nr 0002, działki nr 107/3, 53, 94/2; Grodno, obręb ewidencyjny nr 0005, działki nr 58, 17; Nowa – Zawada, obręb ewidencyjny nr 0018, działka nr 63; Okna, obręb ewidencyjny nr 0010, działka nr 79; Patrówek, obręb ewidencyjny nr 0011, działki nr 40/1, 27/2, Stawek, obręb ewidencyjny nr 0014, działki nr 22, 19/1, 5/2; Trzebowo, obręb ewidencyjny nr 0015, działka nr 23; Zakrzewo – Parcele, obręb ewidencyjny nr 0017, działki nr 44/2, 66; Zawada – Piaski, obręb ewidencyjny nr 0019, działki nr 229, 183; Skrzynki, obręb ewidencyjny nr 0012, działki nr 297/100, 71; Kłótno, obręb ewidencyjny nr 0006, działki nr 279, 256/2, 328; Kurowo – Kolonia, obręb ewidencyjny nr 0007, działki nr 133/2, 66/2, 164, 33, 37/2; Kurowo – Parcele, obręb ewidencyjny nr 0008, działki nr 63, 53, 80, 59; Lubaty, obręb ewidencyjny nr 0009, działki nr 214/2, 124.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
inż. Stanisław Kadowski	Arkadiusz Chojaszkowski, Katarzyna Nartko