

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 02/413/227/15

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
WS-I-W.052.9.47.2014										
UM02-6930-UM0230047/14		0	6	2	5	4	3	4	8	1

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	19.06.2015 r.
	Nazwa operacji:	„Budowa ciągu pieszo- rowerowego w Jaruzynie łączącego ulicę Starowiejską z ulicą Kolonia”		
	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 Osielsko																	
		NIP	5	5	4	2	8	3	2	6	1	0	REGON	0	9	2	3	5	0	6
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Kujawsko-Pomorskie																	
		Powiat/gmina	bydgoski										Osielsko							
		Miejscowość/kod	Osielsko										86-031							
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Szosa Gdańska 55a																	
		Tel.	52 324 18 00										Fax	52 324 18 03						
		E-mail	osielsko@osielsko.pl																	
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	n/d																	
		Powiat/gmina	n/d										n/d							
		Miejscowość/kod	n/d										n/d							
		Ulica i nr domu/lokalu	n/d																	

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>Zastępca Wójta Gminy</i> <i>mgr inż. Maria Jończyk</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Andrzej Krawczyk</i> <i>Sylwester Seret</i>
--------------------------------	--	------------------------	---

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

1.	Imię i Nazwisko	Maria Jończyk	Stanowisko/funkcja	Zastępca Wójta Gminy Osielsko
----	-----------------	---------------	--------------------	-------------------------------

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 01.07.2015 r.	Osoba powiadamiana Adam Biegański	Osoba powiadamiająca Sylwester Serafin
----	--	--	-----------------------	--------------------------------------	---

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:	Sylwester	Serafin	upoważnienie nr 297/2015 z dnia 31.03.2015 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Maria	Jończyk	dowód osobisty nr AKA 290379

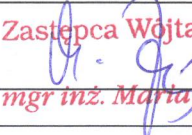
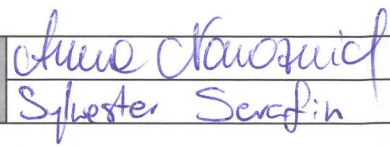
VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Zespół kontrolny w dniu 02.07.2015 r. przeprowadził kontrolę operacji pn. „Budowa ciągu pieszo- rowerowego w Jarużynie łączącego ulicę Starowiejską z ulicą Kolonia” w miejscu realizacji w siedzibie Beneficjenta, znak sprawy WS-I-W.052.9.47.2014 UM02-6930-UM0230047/14.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z typowaniem beneficjentów do kontroli na miejscu nr 45 metodą analizy ryzyka z dnia 17.10.2014 r. oraz informacji z Biura Autoryzacji Płatności z dnia 19.06.2015 r. o zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności wniosku, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy, pod względem rachunkowym, kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji.

Ustalenia zespołu kontrolnego zawarto w liście kontrolnej (K-02/313;322;323/413-313;222;323/167).

Podpis podmiotu kontrolowanego	Zastępca Wójta Gminy  mgr inż. Maria Jończyk	Podpisy kontrolujących	 Sylwester Serafin
--------------------------------	---	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-02/313;322;323/413-313;222;323/167).
2.	Wydruk z ewidencji księgowej (załącznik do egzemplarza raportu UMWK-P).
3.	Wydruk z ewidencji środków trwałych OT (załącznik do egzemplarza raportu UMWK-P).
4.	Kopia zarządzenia Nr 4/2013 Wójta Gminy Osielsko z dnia 28.02.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta- polityka rachunkowości dla budżetu Gminy Osielsko i jednostki Urząd Gminy Osielsko (załącznik do egzemplarza raportu UMWK-P).
5.	Kopia zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Osielsko z dnia 01.04.2015 r.
6.	Kopia pisma do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.05.2015 r. informująca o przejęciu zadań i kompetencji Wójta (załącznik do egzemplarza raportu UMWK-P)
7.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości (załącznik do egzemplarza raportu UMWK-P).
8.	
9.	
10.	

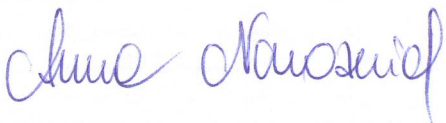
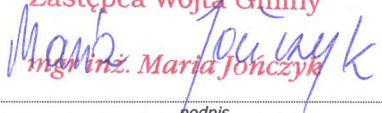
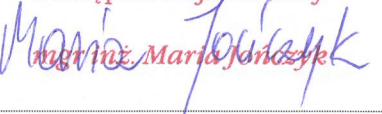
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa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

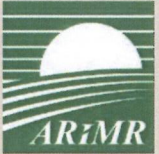
Pouczenie:

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	02.07.2015 r., godz.: 09.00		02.07.2015 r., godz.: 12.30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	02.07.2015 r.		Osielsko
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Anna	Narożniak	
	Sylwester	Serafin	
Podmiot kontrolowany	02.07.2015 r.		Zastępca Wójta Gminy  mgr inż. Maria Janczyk
	data podpisania Raportu		podpis
	02.07.2015 r.		Zastępca Wójta Gminy  mgr inż. Maria Janczyk
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	WS-I-W.052.9.47.2014 UM02-6930-UM0230047/14	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 02/413/227/15		z dnia 02.07.2015 r.

Oś	4	wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i rozwój wsi+Wdrażanie LSR	

Lp.	Przedmiot weryfikacji: „Budowa ciągu pieszo- rowerowego w Jaruzynie łączącego ulicę Starowiejską z ulicą Kolonia”	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 bydgoski, gmina Osielsko, 86-031 Osielsko, Jaruzyn, obręb ewidencyjny Jaruzyn, działki nr 58/6, 61/2, 64/3, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 68/15, 68/23, 68/25, 68/17, 68/19, 68/21, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 128/1, 41/7, 79			☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie decyzji nr WN.673.6.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. zatwierdzającej projekt budowlany, podział nieruchomości i udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej ulicy Krakowskiej w miejscowości Jaruzyn gmina Osielsko wydanej przez Starostę Bydgoskiego
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.								
I. Koszty inwestycyjne.								
A. Budowa ciągu pieszo- rowerowego w Jaruzynie łączącego ulicę Starowiejską z ulicą Kolonia								
2.	1)	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	kpl.	1	☒	☐	☐	zweryfikowano w oparciu o zestawienie rzeczowo- finansowe wspomagając się dokumentacją projektową w elementach możliwych do weryfikacji w miejscu
	2)	Roboty ziemne	kpl.	1	☒	☐	☐	
	3)	Ciąg- pieszo- rowerowy	kpl.	1	☒	☐	☐	
	4)	Elementy ulic	kpl.	1	☒	☐	☐	
	5)	Stała organizacja ruchu	kpl.	1	☐	☐	☒	
II. Koszty ogólne.								
	1)	n/d	n/d	n/d	☐	☐	☒	Nie dotyczy
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.				☒	☐	☐	w trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano wszystkie dokumenty finansowo-księgowe

Podpis podmiotu kontrolowanego <i>Zastępca Wójta Gminy</i> <i>mgr inż. Marcin Jończyk</i>	Podpisy kontrolujących <i>Arkadiusz Sylwester Jędrzej</i>
---	--

					wymienione w zestawieniu 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, wydruk z ewidencji księgowej stanowi załącznik do raportu z czynności kontrolnych
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:					
6.	1) przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją	☒	☐	☐	beneficjent przekazał dokumentację wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
	2) zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	☒	☐	☐	termin realizacji przedmiotu zamówienia zweryfikowano na podstawie protokołu końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji
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 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 na podstawie 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 odpowiednia tablica informacyjna
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie dokumentacji 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.	☒	☐	☐	na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej przedstawionej w trakcie czynności kontrolnych, nie stwierdza się udziału innych środków publicznych we współfinansowaniu kontrolowanej operacji

Uwagi kontrolujących:

Zespół kontrolny w dniu 02.07.2015 r. przeprowadził kontrolę operacji pn. „Budowa ciągu pieszo- rowerowego w Jarużynie łączącego ulicę Starowiejską z ulicą Kolonia” w miejscu realizacji i w siedzibie Beneficjenta, znak sprawy: WS-I-W.052.9.47.2014 UM02-6930-UM0230047/14.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z typowaniem beneficjentów do kontroli na miejscu nr 45 z dnia 17.10.2014 r.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał weryfikacji faktycznie wykonanych robót na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego, kosztorysu inwestorskiego z dnia 06.03.2014 r. w oparciu o dokumentację projektową, w elementach możliwych do weryfikacji na miejscu.

Pozycje kosztorysu inwestorskiego podlegające bezpośredniemu sprawdzeniu na miejscu dotyczące budowy ulicy Krakowskiej w miejscowości Jarużyn gmina Osielsko: 2.1.1.1, 2.2.1.4, 2.2.2.1.1, 2.2.2.1.2. Pomiarów elementów możliwych do sprawdzenia dokonano przy pomocy przymiaru wstęgowego marki Weiss, nr nadany 371.01/07.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
<i>mgr inż. Maria Jónczyk</i>	<i>Adam Olszowski, Sylwester Jędrzej</i>