RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH **R-01/167**
NR 11/ 313,322,323/0208/14
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM11-6922-UM1100458/12 *DPROW-K.052.635.2014*	0 6 2 9 8 7 8 3 5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa działania:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	15-12-2014 (dd/mm/rrrr)
	Nazwa operacji:	**Budowa wielofunkcyjnego boiska w Lubieszewie, gmina Nowy Dwór Gdański**		
	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 Pomorskiego**		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego		**Gmina Nowy Dwór Gdański**		
		NIP	5 7 9 2 0 6 1 2 4 3	REGON	1 7 0 7 4 7 8 9 1
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Pomorskie		
		Powiat/gmina	Nowodworski	Nowy Dwór Gdański	
		Miejscowość/kod	Nowy Dwór Gdański	82-100	
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Wejhera 3		
		Tel.	55-247-24-01	Fax 55-247-24-05	
		E-mail	urzad@miastonowydwor.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	BURMISTRZ mgr inż. Jacek Michalski	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA Maria Odya INSPEKTOR Regina Borowska

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	*Imię i Nazwisko*	*Jacek Michalski*	*Stanowisko/funkcja*	Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒	2014-12-15	Tomasz Szczepański	Regina Borowska
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH		
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	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:	Maria	Odya	DO-Z0.087.241.2014 z dnia 02.04.2014
	Członek zespołu:	Regina	Borowska	DO-Z0.087.943.2014 z dnia 01.12.2014
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jacek	Michalski	Dowód osobisty ALU 631265

VII. UWAGI
Uwagi kontrolujących: ND

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ mgr inż. Jacek Michalski	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA Maria Odya INSPEKTOR Regina Borowska

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 przeprowadzane 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	2014-12-17 godz. 8:45 *data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych*		2014-12-17 godz. 14:30 *data i godzina zakończenia czynności kontrolnych*
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND *okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych*		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	17/12/2014 *dd/mm/rrrr*	Nowy Dwór Gdański *Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych*	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Maria	Odya	STARSZY SPECJALISTA Maria Odya
	Regina	Borowska	INSPEKTOR Regina Borowska
Podmiot kontrolowany	17 grudnia 2014r. *data podpisania Raportu*		BURMISTRZ mgr inż. Jacek Michalski *podpis*
	17 grudnia 2014r. *data otrzymania Raportu*		BURMISTRZ mgr inż. Jacek Michalski *podpis*

Załącznik nr 1

Znak sprawy:	UM11-6922-UM1100458/12 DPROW-K.052.635.2014	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	Z dnia
11/ 313,322,323/0208/14	2014-12-17

Oś	**Oś 3**	**Wniosek o płatność**
Działanie	**313,322,323**	

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.	-		☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem 2**
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I. Koszty inwestycyjne.						
	A Budowa wielofunkcyjnego boiska w Lubieszewie, gmina Nowy Dwór Gdański						
	1. Prace przygotowawcze	**kpl**	**1**	☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem 3**
	2. Wykonanie boiska *wielofunkcyjnego o* wymiarach 22x44 m	**kpl**	**1**	☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem 3**
	3. Chodniki, obrzeża betonowe, trawniki	**kpl**	**1**	☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem 3**
	4. Ogrodzenie	**kpl**	**1**	☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem 3**
	5. Drenaż i kanalizacja deszczowa – roboty ziemne	**kpl**	**1**	☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem 3**
	6. Drenaż i kanalizacja deszczowa – roboty montażowe	**kpl**	**1**	☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem 3**
	II. Koszty ogólne.						
	1. Inspektor nadzoru	**kpl**	**1**	☒	☐	☐	**Zgodnie z załącznikiem 3**

Uwagi kontrolujących:
Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji jednoetapowej

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
ZASTĘPCA DYREKTORA mgr inż. Jacek Michalski	STARSZY SPECJALISTA Maria Odya	INSPEKTOR Regina Borowska

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 3 umowy o przyznanie pomocy nr 00264-6922-UM1100458/12 z dnia 2012-11-12 wraz z późniejszymi zmianami

lokalizacja inwestycji :

Województwo	*Pomorskie*	
Powiat/gmina	Nowodworski	Nowy Dwór Gdański
Miejscowość/kod	**Lubieszewo**	82-100
Ulica/nr domu /lokalu/działki	*działka nr 203/2, obręb 0006 Lubieszewo*	

zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowano-wykonawczy „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Lubieszewie"; grudzień 2009
2. Zgłoszenie budowy z dnia 2012-03-20
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
4. Projekt budowano-wykonawczy projekt zmian „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Lubieszewie"; październik 2013
5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

6. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ mgr inż. Jacek Michalski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Maria Odya
			INSPEKTOR Regina Borowska

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

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji zweryfikowano na podstawie:

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 załączniku nr 2 niniejszego raportu.**
Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z opisem i w lokalizacjach zgodnych z ww. dokumentami.

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

1. Umowa nr ZP.272.05.2013 z dnia 2013-05-22 wraz z późniejszymi zmianami – Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk
2. Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 2013-07-29
3. Notatka służbowa z dnia 2013-09-09
4. Inwentaryzacja stanu zaawansowania robót z dnia 2013-09-23
5. Umowa nr ZP.272.01.2014 z dnia 2014-03-07 – Wykonawca Konsorcjum ZCS Polska Sp. z o.o. oraz BULLAIT Andrzej Ciuchta
6. Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 2014-05-30
7. Protokół końcowego odbioru robót i przekazania do użytkowania z dnia 2014-05-30
8. Dziennik budowy - 2 sztuki
9. Projekt powykonawczy
10. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

III. **Koszty ogólne: *Inspektor Nadzoru***

1. Umowa nr IŚ.BW.27.2013 z dnia 2013-04-30 wraz z późniejszymi zmianami
2. Protokół końcowego odbioru robót i przekazania do użytkowania z dnia 2014-05-30
3. Wpis w dwóch dziennikach budowy

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych

- drogomierz GEO-FENNEL M 10

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ mgr inż. Jacek Michalski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Maria Odya INSPEKTOR Regina Dorowska