

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01/167

NR 11/ 413/0183/2015

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM11 6930-UM1130414/13  
DPROW-K.052.470.2015

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	1	0	7	5	1	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

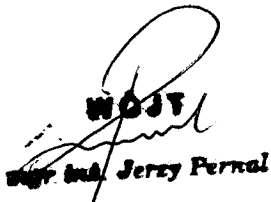

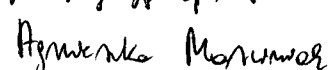
I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	29/06/2015 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Utworzenie wiejskiego parku wielopokoleniowego w Cewicach”		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul 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> </ul>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul 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> </ul>		

2. Przeprowadzający kontrolę: **Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego**

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Cewice	
NIP	8 4 1 1 6 2 2 7 5 3	REGON 7 7 0 9 7 9 7 5 0
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Pomorskie
Powiat/gmina	Lęborski	Cewice
Miejscowość/kod	Cewice	84-312
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ul. W Witosa 16	
Tel.	59 861-34-60	Fax 59 861-34-62
E-mail	sekretariat@cewice.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	 mgr inż. Jerzy Pernal	Podpisy kontrolujących	 Henryk Specjosta  Agnieszka Morawiec
--------------------------------	--	------------------------	--

### III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PELNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1. Imię i Nazwisko | Jerzy Pernal | 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

L. Powiadomienie o kontroli  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data  30.06.2015 r.	Osoba powiadamiana  Jerzy Pernal	Osoba powiadamiająca  Agnieszka Marciniak	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List polecony				<input type="checkbox"/>
	Inne				<input type="checkbox"/>

### V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

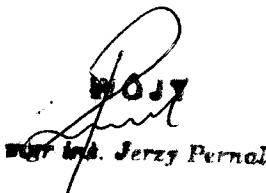

Kontrola została zrealizowana?  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
--	----------------------------

### VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
Kierownik zespołu kontrolnego:	Konrad	Gajdiss	DO-ZO.087.1012.2014 z dnia 31.12.2014 r.
Członek zespołu:	Agnieszka	Marciniak	DO-ZO.087.432.2015 z dnia 08.06.2015 r.
Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Jerzy	Pernal	Dowód osobisty: ██████████

### VII. UWAGI

wagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Jerzy Pernal	Podpisy kontrolujących	
			Konrad Gajdiss Agnieszka Marciniak

**III. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**


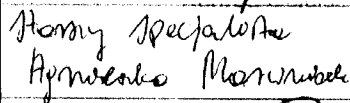
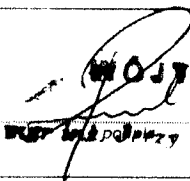
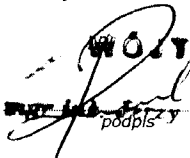
- Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wizytacja w miejscu k. 03/W/167.
- Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
- Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo finansowego z zakresem realizacji operacji.
- Załącznik nr 4. Dokumentacja zdjęciowa.
- Załącznik nr 5. Wyjaśnienie Beneficjenta

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 11 sierpnia 2011 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Dz.U. nr 8, poz. 1191 ze zm.).

uczenie:

odnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2007 r. w sprawie szczególnych 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. 1191 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, pisemnie wyjaśnienie tej odmowy.

Jeśli 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. 9 <sup>00</sup> <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		02.07.2015 r. 12 <sup>00</sup> <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych			
data i miejsce sporządzenia Raportu	02.07.2015 r. <i>dd/mm/rrrr</i>		Cewice <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Konrad	Gajdiss		
	Agnieszka	Marciniak		
	02.07.2015 <i>data podpisania Raportu</i>		 Marcin Pernal	
podmiot kontrolowany	02.07.2015 <i>data otrzymania Raportu</i>		 Marcin Pernal	



**GMINA CEWICE**

---

ZIR.7013.66.2015

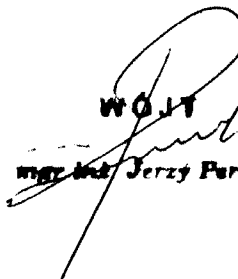
Cewice 2015.07.02

**Dot. zadania „Utworzenie wiejskiego parku wleopokoleniowego w Cewicach”**

**Oświadczenie**

Wójt Gminy Cewice oświadcza, że po wykonaniu projektu, na drodze dojazdowej na nawierzchni żwirowej, zostały ułożone płyty ażurowe typu Meba oraz wykonane przejścia z kostki brukowej koloru czerwonego. Zaprojektowana nawierzchnia żwirowa okazała się niefunkcjonalna, gdyż podczas deszczu na drodze żwirowej tworzyły się kałuże i była nieprzejezdna.

W załączeniu:  
Dokumentacja fotograficzna

  
**WÓJT**  
mgr inż. Jerzy Parnaj

*Agilbs*  
*Manu...*



Manuwarth  
Civitas

Zna sprawy:

UM11-6930-UM1130414/13  
DPROW-K.052.470.2015

K-03/W/167



**LISTA KONTROLNA DO  
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**WIZYTACJA W MIEJSCU**

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b> NR 11/413/0183/2015	<b>Z dnia</b> 02.07.2015 r.
--	--------------------------------

<b>Oś</b> Działanie	<b>Oś 4</b> 413	<b>Wniosek o płatność</b>
------------------------	--------------------	---------------------------

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
	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.							
<b>I</b>	<b>Koszty Inwestycyjne</b>						
<b>A</b>	<b>Utworzenie wiejskiego parku wielopokoleniowego w Cewicach</b>						
1.	Roboty przygotowawcze	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Plansza do szachów	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Nawierzchnia drewniana, siedziska	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Ogrodzenie i ściana do graffiti	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
5.	Boisko do koszykówki (streetball)	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
6.	Nawierzchnia bezpieczna oraz urządzenia rekreacyjne	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
7.	Nawierzchnie ciągów pieszych i dojazdu	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
8.	Wiata	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
9.	Pozostałe elementy małej architektury	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
10.	Zieleń	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
<b>B</b>	<b>Zakup wyposażenia do wiejskiego parku wielopokoleniowego w Cewicach</b>						
1.	Zestaw nagłaśniający zewnętrzny	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
<b>II</b>	<b>Koszty Ogólne</b>						
1.	Inspektor nadzoru inwestorskiego	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

**Uwagi kontrolujących:**

Czynności kontrolne obejmują operację w jednym etapie.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 mgr inż. Jerzy Pernal	 Agnieszka Marowa

## Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

### Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 3 umowy o przyznanie pomocy nr 00305-6930-UM1130414/13 z dnia 18.12.2013 r. wraz z późniejszymi zmianami lokalizacja operacji:

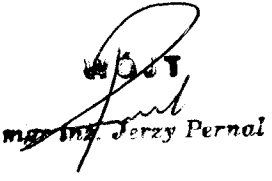

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	łęborski	Cewice
Miejscowość/kod	<b>Cewice</b>	84-312 Cewice
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 77/16 obręb nr 0002 Cewice	

### zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt Zagospodarowania terenu – „Utworzenie wiejskiego parku wielopokoleniowego w Cewicach”;
2. Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 05.06.2013 r. wraz załącznikami
3. Zaświadczenie Starosty Łęborskiego o przyjęcia zgłoszenie robót budowlanych bez sprzeciwu z dnia 13.06.2013 r.
4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

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

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
			Honoriusz Szelcowski Agnieszka Marcinowicz

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

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

• **Roboty budowlane**

I. Weryfikacji zakresu rzeczowego kosztów kwalifikowalnych wynikającego z zestawienia rzeczowo finansowego dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w oparciu o projekt budowlany wymieniony w załączniku nr 2 niniejszego raportu.

Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z opisem i lokalizacjami zgodnych z ww. dokumentami za wyjątkiem elementów opisanych w punkcie Uwagi

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 9/ZP/2014 z dnia 15.05.2014r. – umowa z wykonawcą robót budowlanych;
2. Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych z dnia 29.08.2014 r.;
3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy z 09.12.2014 r.;
4. Zaświadczenie PINB z dnia 12.12.2014 r. – o braku sprzeciwu użytkownika obiektów;
5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

Dodatkowa informacja do powyższych zapisów:

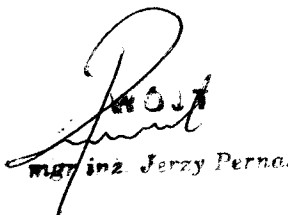

Prace w zakresie robót wykończeniowych oraz prace wykonane na dachu wykonano zgodnie z opisem i lokalizacjami wynikających z projektu budowlanego. Powyższe zweryfikowano w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji.

• **Wyposażenie**

I. Wykonanie zadań wynikających z Zestawienia rzeczowo – finansowego załączonego do Wniosku o płatność w odniesieniu do opisu zadań zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr 51/ZP/2014 r. – dot. zakupu wyposażenia
2. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 10.10.2014 r.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr inż. Jerzy Pernal	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 Agnieszka Marwan
--------------------------------	--	--	---



**II. Weryfikacja zadań wynikających z Zestawienia rzeczowo – finansowego załączonego do Wniosku o płatność - w odniesieniu do opisu zadań zgodnie z załącznikiem nr 3a.**

• **Koszty ogólne:**

**I. Inspektor nadzoru inwestorskiego wg umowy**

1. Umowa nr10/ZP//2014 z dnia 09.05.2014 r.;
2. Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych z dnia 29.08.2014 r.;

• **Uwagi:**

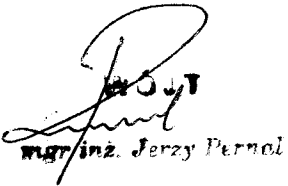
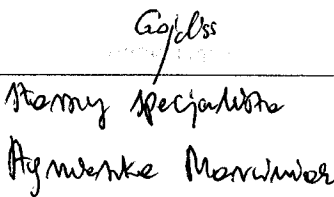
- Stwierdzono przesunięcie stołów do gry w szachy i chińczyka w stosunku do projektu rys A1 – **obmiar, ilość zgodna z projektem;**
- Stwierdzono zmianę nawierzchni drogi dojazdowej: z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z płyt typu Meba - **obmiar zgodny z projektem, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta**
- Stwierdzono wykonanie przejść przez drogę dojazdową z kostki betonowej – łączącą projektowane ciągi komunikacyjne – **zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta**
- Stwierdzono nieznaczną zmianę obmiaru nawierzchni z kostki betonowej pod kontener – **zweryfikowano dział 7 kosztorysu powykonawczego suma nawierzchni kostki betonowej zgodna z kosztorysem powykonawczym**
- Stwierdzono błędnie zapisy (wpisano 1 szt. Mikrofonu bezprzewodowego) Protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 10.10.2014 r. dotyczące ilości mikrofonów bezprzewodowych. Podczas oględzin stwierdzono 2 szt. mikrofonów bezprzewodowych – **ilość zgodna z opisem zadań zał. 3a**

**Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych**

- drogomierz GEO-FENNEL M 10,
- dalmierz laserowy Leica DistoD3.

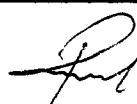
**Załączniki:**

3a. Opis zadań

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr inż. Jerzy Pernal	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 Agnieszka Marulowa
--------------------------------	--	--	--

Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji **Utworzenie wiejskiego parku wielopokoleniowego w Cewicach**  
(tytuł operacji)

Lp.	Pozycja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji	Nazwa produktu/towaru**	Parametr(y) charakteryzujący(e) przedmiot (przedział mocy, wydajność, pojemność itp.)	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa* w zł	Wartość* w zł
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
1.	I.B.1	Zestaw nagłośnieniowy zewnętrzny	<p>Zestaw składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kolumny Aktywnej z własnym zasilaniem, STEREO z funkcją SURROUND, audio-mute, limiterem, regulacją barwy</li> <li>-Dwukanałowego odbiornika mikrofonu bezprzewodowego z regulacją częstotliwości</li> <li>- 2 sztuk mikrofonu bezprzewodowego z regulacją częstotliwości, doręczny</li> <li>-odtwarzacza CD/Mp3 z wejściem USB z wyświetlaczem i pilotem. (odtwarzany format plików – Mp3, WMA)</li> <li>-kolumny pasywnej do zestawu kolumny aktywnej; 100W/2Ω RMS</li> <li>-kompletu lekkich statywów aluminiowych z pokrowcem</li> <li>-kabla głośnikowego 10 m w gumie</li> </ul>	zestaw	1,00	4 100,00	4 100,00
2.							



Handwritten signature