

1608. 17.10.4. 2014.

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01/167

NR 07/413/0178/14

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM O7-6930-UM0730101/12

RW-OW-III.041.6.103.2014.MC

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	3	2	1	5	6	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	Data otrzymania zlecenia:	13/05/2014
Rodzaj kontroli		dd/mm/rrrr	
1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne		☒ ☐ ☐ ☐ ☐	
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:			
1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post		☐ ☒ ☐	

2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
------------------------------	---

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Wiskitki	
NIP	8 3 8 1 4 2 6 4 6 6 REGON 7 5 0 1 4 8 5 4 9	
1. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	mazowieckie
	Powiat/gmina	żyrardowski Wiskitki
	Miejscowość/kod	Wiskitki 96-315
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Zagródź/dz. nr 493/obręb Wiskitki
	Tel.	nd Fax nd
	E-mail	nd
2. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	mazowieckie
	Powiat/gmina	żyrardowski Wiskitki
	Miejscowość/kod	Wiskitki 96 - 315
	Ulica i nr domu/lokalu	Kościuszki 1
	Tel.	46 856 71 12 Fax 46 855 41 54
	E-mail	ug_wiskitki@onet.pl

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJCI GMINY <i>[Podpis]</i>	Podpisy kontrolujących	Inspektor <i>[Podpis]</i> Mariusz Ciołek inspektor
--------------------------------	--------------------------------	------------------------	---

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

1. Imię i Nazwisko	n/d	Stanowisko/funkcja	n/d
2. Imię i Nazwisko	n/d	Stanowisko/funkcja	n/d

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	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
TAK ☒ NIE ☐	Telefon ☒	23.05.2014	Marzena Grószczyńska	Barbara Niepiekło
	List polecony ☐			
	Inne ☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

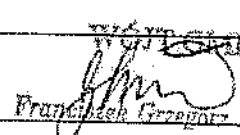
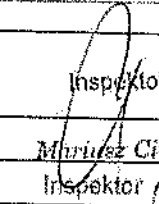
VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
Kierownik zespołu kontrolnego:	Mariusz	Ciosek	Nr 54 z dnia 2 stycznia 2014 r.
Członek zespołu:	Barbara	Niepiekło	Nr 59 z dnia 2 stycznia 2014 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Franciszek Grzegorz	Mlastowski	Dowód osobisty: AMD 377134

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

BRAK

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Franciszek Grzegorz Mlastowski	 Mariusz Ciosek Inspektor



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
07/413/0178/14	26.05.2014 r.

4	Wniosek o płatność
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI:

Zgodność lokalizacji operacji:		☒	☐	☐	Uwagi pkt 1
--------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.	
---	--

	KOSZTY OPERACJI						
A	Budowa budynku socjalno – szatniowego						
1.	Roboty ziemne	komplet	1	☒	☐	☐	Brak
2.	Fundamenty stan zero	komplet	1	☒	☐	☐	Brak
3.	Parter	m2	322	☒	☐	☐	Brak
4.	Stolarka	m2	29,3	☒	☐	☐	Brak
5.	Dach – konstrukcja, pokrycie, izolacja ciepłota, sufit	m2	195	☒	☐	☐	Brak
6.	Tynki wykończenia wewnętrzne	m2	497	☒	☐	☐	Brak
7.	Podłoga, posadzki, podłogi	m2	123,4	☒	☐	☐	Brak
8.	Elewacja	m2	179,5	☒	☐	☐	Brak

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>Grzegorz Miastowski</i>	Inspektor	Inspektor
Grzegorz Miastowski	Barbara Miastowska	Barbara Miastowska

B <i>Budynek socjalno – szatniowy – Instalacje wewnętrzne</i>							
1.	Instalacje sanitarne	komplet	1	☒	☐	☐	Brak
2.	Instalacje elektryczne	komplet	1	☒	☐	☐	Brak
C <i>Przyłącze kanalizacji zewnętrznej</i>							
1.	Instalacje wod-kan	komplet	1	☒	☐	☐	Brak
II KOSZTY OGÓLNE							
1.	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego	usługa	1	☒	☐	☐	Brak

Uwagi kontrolujących:

Pkt 1

Zgodność lokalizacji operacji ustalono na podstawie:

- Decyzji Starosty Żyrardowskiego nr RB.7351/4/107/2010 z dnia 6 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę.

Beneficjent przedstawił kosztorysy powykonawcze branża: budowlana, elektryczna, sanitarne zewnętrzna, wod-kan, sporządzone w listopadzie 2013 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Inspektor Podpisy kontrolujących	
<i>Wojciech Szani</i> <i>Grzegorz Białostowski</i>	<i>Małusz Ciosek</i>	<i>Barbara Zimnicka</i>

KP-611-167-ARIMR/7/z
Wersja zatwierdzona: 7

3.21
Strona 2 z 2

Załącznik nr 3 do Raportu z czynności kontrolnych nr 07/413/0178/14 z dnia 26/05/2014

UM07-6930-UM0730101/12

RW-VII.7161.5.101.2012.PK

Znak sprawy

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent prowadził wyodrębnioną rachunkowość w ramach zrealizowanej w/w operacji w zakresie poniesionych kosztów operacji (kwalifikowane i niekwalifikowane)	X	
	Uwagi ³ : Brak		

Załączniki:		
	1.	
	2.	
	3.	

UWAGI:⁴

Brak

Data i podpisy osób przeprowadzających wizytację:

26 maja 2014 r. Inspektor Inspektor

Mariusz Ciolek *Barbara Niepięcka*

Data i czytelny podpis, imię i nazwisko osoby obecnej przy wizytacji:

WÓJT GMINY

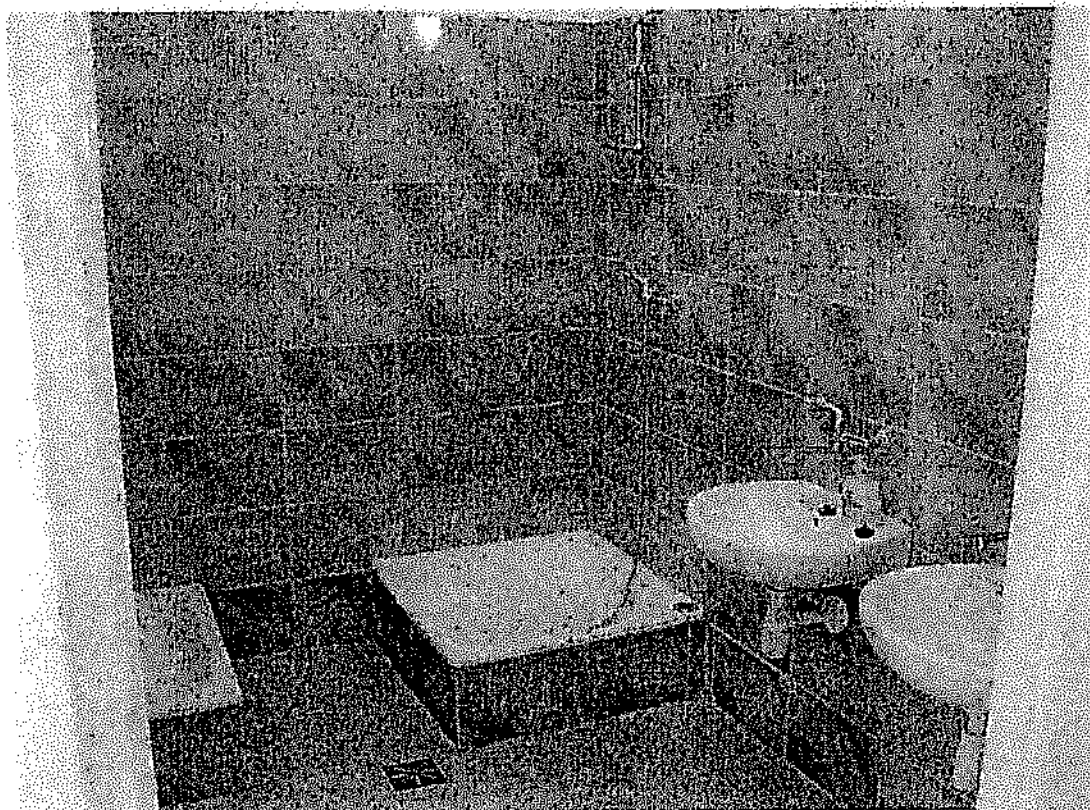
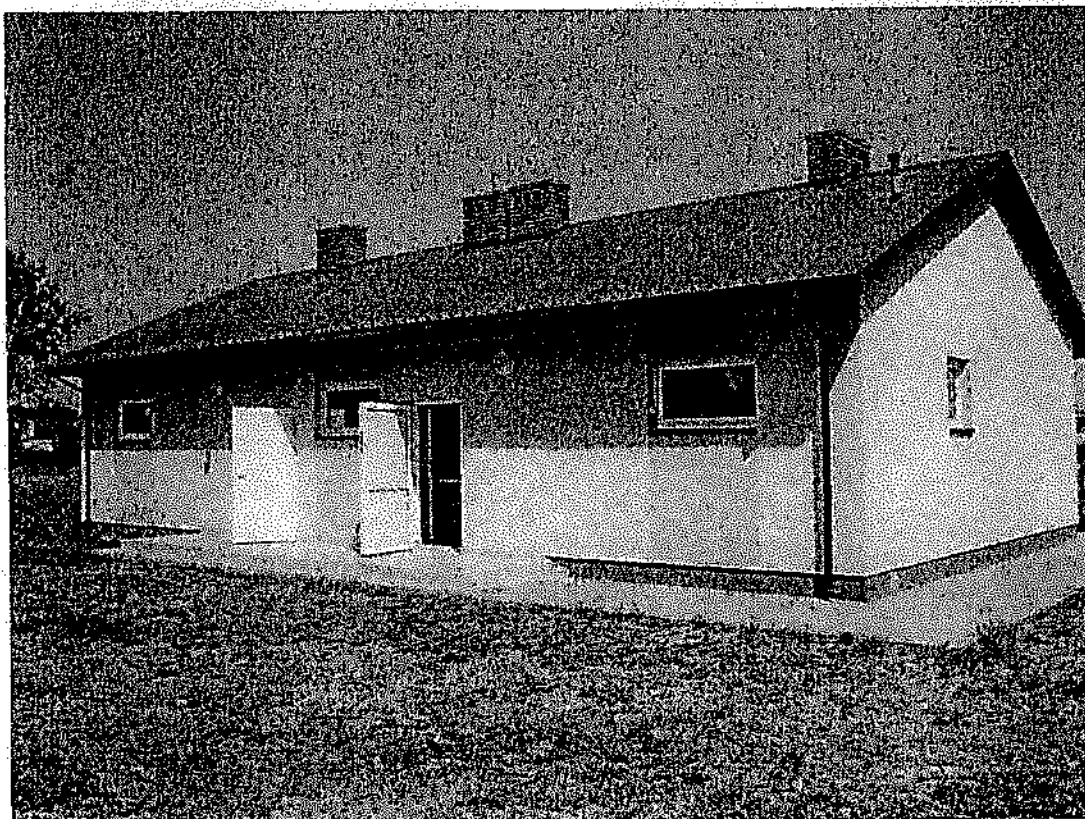
26.05.2014 *Grzegorz Mysłowski*

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz uzasadnieniem. Jeśli dotyczy należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika” na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź.

³ Rubrykę tę wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

⁴ - Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.



WÓJT GMINY
[Signature]
Franciszek Grzegorz Miastowski

Inspektor
[Signature]
Mieczysław Ciosek

Inspektor
[Signature]
Barbara Wąpik

26.05.2014 r.

6

100

100

100

100

100



GMINA WISKITKI
96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki 1
tel. 046/ 856 72 12, 046/ 856 72 16
tel. 046/ 856 72 84, fax 046/ 856 41 64
NIP 838-14-26-466,regon 750148549

Wiskitki, dnia 26.05.2014r.

**Oświadczenie
o prowadzeniu wyodrębnionej rachunkowości w ramach zrealizowanej operacji
w zakresie poniesionych kosztów**

Niniejszym oświadczam, iż w realizując projekt w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 pn.: „Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach przy ul. Zagródź nr 61- Etap II” w zakresie poniesionych kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych prowadziliśmy wyodrębnioną rachunkowość.

Wszystkie wydatki dotyczące projektu realizowane były z konta 130 łamane dodatkowo przez cyfrę 451, analityka prowadzona była odrębnie wg działu, rozdziału i paragrafu tylko dla projektu.

Z poważaniem

Z HP. WÓJTA

Danuta Sienkiewicz
Sekretarz Gminy

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miasłowski

Inspektor

Mariusz Ciosek

Inspektor

Barbara Niepucka

(

(

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych.
2. Zdjęcia z miejsca realizacji operacji
3. Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
4. Oświadczenie Beneficjenta w sprawie prowadzonej rachunkowości wraz z wydrukiem z systemu księgowego
- 5.
- 6.
- 7.
- 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 (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) 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.).

Poucz:

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	26.05.2014 r. godz. 9:30		26.05.2014 r. godz. 13:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	26.05.2014 r.		Wiskitki
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Mariusz	Ciosek	Inspektor Mariusz Ciosek
	Barbara	Niepiekło	Inspektor Barbara Niepiekło
Podmiot kontrolowany	26.05.2014 r. Województwo Miejsce		
	data podpisania Raportu		podpis
	26.05.2014 r. data otrzymania Raportu		podpis

Przedstawiciel Organizacji Mielkowski

(

(

Obroty na Klasyfikacjach Wydatków - roboczy

Data od: 2013-01-01 do: 2013-12-31

Klasyfikacja od: 9260160570451B do: 9260160590451B

Klasyfikacja	Data ksiąg	Dokument	Wydatki	Koszty	Zaangażowanie	Inne	Treść
926 92601 6057 0451B	W K	2013-04-17	FV 607/0	0,00	1 725,50	0,00	0,00 [fak vat nr 29/JK/2013 usługa elektroenergetyczna stadion
926 92601 6057 0451B	W A	2013-04-17	FV 607/0	0,00	0,00	1 725,50	0,00 [fak vat nr 29/JK/2013 usługa elektroenergetyczna stadion
926 92601 6057 0451B	W W	2013-04-18	WB 611/1	1 725,50	0,00	0,00	0,00 [fak vat nr 29/JK/2013 usługa elektroenergetyczna stadion
926 92601 6057 0451B	W A	2013-07-31	U 1394/0	0,00	0,00	3 551,41	0,00 [Umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego nr 89
926 92601 6057 0451B	W A	2013-07-31	U 1395/0	0,00	0,00	177 570,40	0,00 [Umowa nr 90 - "Okno-Bud" K.Białobrzaski
926 92601 6057 0451B	W K	2013-12-19	FV 2569/0	3 551,41	0,00	0,00	0,00 [Fa 70/2013/PROJ - nadzór inwestorski - stadion
926 92601 6057 0451B	W K	2013-12-23	FV 2615/0	0,00	177 570,55	0,00	0,00 [Fa 106/2013 - przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach
926 92601 6057 0451B	W W	2013-12-24	WB 2639/14	177 570,55	0,00	0,00	0,00 [Fa 106/12/2013
926 92601 6057 0451B	W W	2013-12-24	WB 2639/14	3 551,41	0,00	0,00	0,00 [Fa 70/12/2013/PROJ
926 92601 6057 0451B	W A	2013-12-31	PK 2721/0	0,00	0,00	0,15	0,00 [Pk - przejazd zaang śr
926 92601 6057 0451B	RAZEM			182 847,46	182 847,46	0,00	0,00 przebieg stadionu Wiskitki
	Obroty do daty początkowej			0,00	0,00	0,00	0,00
	Obroty do daty końcowej			182 847,46	182 847,46	0,00	0,00
926 92601 6059 0451B	W K	2013-04-17	FV 607/0	0,00	771,40	0,00	0,00 [fak vat nr 29/JK/2013 usługa elektroenergetyczna stadion
926 92601 6059 0451B	W A	2013-04-17	FV 607/0	0,00	0,00	771,40	0,00 [fak vat nr 29/JK/2013 usługa elektroenergetyczna stadion
926 92601 6059 0451B	W W	2013-04-18	WB 611/1	771,40	0,00	0,00	0,00 [fak vat nr 29/JK/2013 usługa elektroenergetyczna stadion
926 92601 6059 0451B	W A	2013-07-31	U 1394/0	0,00	0,00	1 908,88	0,00 [Umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego nr 89
926 92601 6059 0451B	W A	2013-07-31	U 1395/0	0,00	0,00	95 444,32	0,00 [Umowa nr 90 - "Okno-Bud" K.Białobrzaski
926 92601 6059 0451B	W K	2013-12-19	FV 2569/0	1 908,88	0,00	0,00	0,00 [Fa 70/2013/PROJ - nadzór inwestorski - stadion
926 92601 6059 0451B	W K	2013-12-23	FV 2615/0	0,00	95 444,17	0,00	0,00 [Fa 106/2013 - przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach
926 92601 6059 0451B	W W	2013-12-24	WB 2639/14	95 444,17	0,00	0,00	0,00 [Fa 106/12/2013
926 92601 6059 0451B	W W	2013-12-24	WB 2639/14	1 908,88	0,00	0,00	0,00 [Fa 70/12/2013/PROJ
926 92601 6059 0451B	W A	2013-12-31	PK 2721/0	0,00	0,00	-0,15	0,00 [Pk - przejazd zaang śr
926 92601 6059 0451B	RAZEM			98 124,45	98 124,45	0,00	0,00 wydatki inwestycyjne stadion
	Obroty do daty początkowej			0,00	0,00	0,00	0,00
	Obroty do daty końcowej			98 124,45	98 124,45	0,00	0,00

WÓJ GMINY

Inspektor

Inspektor

Przebieg stadionu Wiskitki

2014-05-26 09:12:41

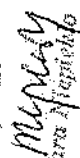
Strona 1

Klasyfikacja	Data księg.	Dokument	Wydutki	Koszty	Zaangażowanie	Inne	Treść
SUMA							
Obroty za podany okres			280 971,91	280 971,91	280 971,91	0,00	
Obroty do daty początkowej			0,00	0,00	0,00	0,00	
Obroty do daty końcowej			280 971,91	280 971,91	280 971,91	0,00	

Koniec wydruku Sporządziła: (3) Magdalena Stolarska



 Inspektor
 Mariusz Ciosek



 Inspektor
 Barbara Napiórkiewicz

