

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

**NR 10/413-313,322, 323/0241/12**

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**R-01/167**

**ZNAK SPRAWY**

UM10-6930-UM1030087/11  
ROW-II.433.5.11.2012.MK

**NR IDENTYFIKACYJNY**

0 6 2 4 6 9 8 7 1

**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

18/10/2012

dd/mm/rrrr

Rodzaj kontroli

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 PODLASKIEGO**  
Data otrzymania kompletnego zlecenia wizytacji w miejscu : 18.10.2012 r.

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego

Gmina Narew  
ul. Mickiewicza 101  
17-210 Narew

NIP

6 0 3 0 0 1 2 9 6 2 REGON 0 5 0 6 5 9 5 5 6

2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek<sup>1</sup>

Województwo: podlaskie  
Powiat/gmina: hajnowski Narew  
Miejscowość/kod: Waśni 17-210  
Ulica/nr domu/lokalu/działki: Działka ewidencyjna nr 33, obręb ewidencyjny 40  
Tel.: fax:  
E-mail:

3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego<sup>2</sup> (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)

Województwo: podlaskie  
Powiat/gmina: hajnowski Narew  
Miejscowość/kod: Narew 17-210  
Ulica i nr domu/lokalu: ul. Mickiewicza 101  
Tel.: 85 681 60 16 fax: 85 873-35-35  
E-mail: narew@narew.gmina.pl

<sup>1</sup> wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

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

Podpis podmiotu kontrolowanego

SEKRETARZ GMINY  
mgr Wojciech Popławski

Podpisy kontrolujących

PODINSPIKTOR  
Magdalena Klimeczuk

PODINSPIKTOR  
Referatu Kontroli Projektów  
3.2

Strona 1 z 3  
Bożena Sakowicz

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

1. Imię i Nazwisko	Wojciech Popławski	Stanowisko/funkcja	Secretarz Gminy
2. Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

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 <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data  25.10.2012	Osoba powiadamiana  Ewa Korzon	Osoba powiadamiana  Bożena Sakowicz	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List polecony				<input type="checkbox"/>
	Inne .....				<input type="checkbox"/>

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

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

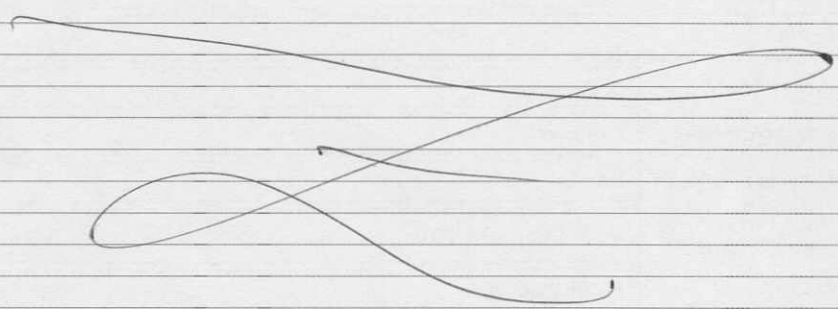
**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego: Magdalena	Klimczuk	ROW-II.087.10.2012 z dnia 06.07.2012
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Wojciech	Popławski	Dowód osobisty: APG 5555 70
1.	Członek zespołu: Bożena	Sakowicz	ROW-II.087.6.2012 z dnia 21.03.2012

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

Zatwierdzam m 4



Podpis podmiotu kontrolowanego	SEKRETARZ GMINY <i>Wojciech Popławski</i>	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR Referatu Kontroli Projektów Bożena Sakowicz PODINSPEKTOR Magdalena Klimczuk
--------------------------------	--	------------------------	--

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

1.	Dokumentacja fotograficzna i video znajdująca się w Referacie Kontroli Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok
2.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych K-03/W/167
3.	Oświadczenie
4.	Uwagi i elementy przewidziane
5.	Uprzeżenie
6.	Wyjaśnienie
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.).

**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	26.10.2012 godzina: 10:00	26.10.2012 godzina: 12:00	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	26.10.2012 r. dd/mm/rrrr	Urząd Gminy Narew Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Magdalena	Klimeczuk	PODINSPEKTOR  Magdalena Klimeczuk
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Bożena	Sekowicz	PODINSPEKTOR Referatu Kontroli Projektów  Bożena Sekowicz
Podmiot kontrolowany	26.10.2012 data podpisania Raportu		SEKRETARZ GMINY  mgr Wojciech Popławski podpis
	26.10.2012 data otrzymania Raportu		SEKRETARZ GMINY  mgr Wojciech Popławski podpis

Znak sprawy: UM10-6930-UM1030087/11  
ROW-II.433.5.11.2012.MK

K-03/W/167



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

**WIZYTACJA W MIEJSCU**

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b> NR 10/413-313,322, 323/0241/12	<b>Z dnia</b> 26.10.2012
---	-----------------------------

<b>Oś</b> 4	413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Działanie</b>		

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego Gmina Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

**I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.**

1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Waśki – działka nr 33 – obręb geodezyjny nr 40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie zamiaru wykonania robót z 01.03.2012; Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
----	--------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. Koszty inwestycyjne

**A. Roboty budowlane przy świetlicy wiejskiej w Waśkach**

2.	1. Roboty rozbiórkowe	Wg kosztorysu inwestorskiego	Wg kosztorysu inwestorskiego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytku z dnia 20.07.2012 r; Protokół w sprawie odbioru wykonania usterek z 20.09.2012; Umowa nr 60/2012 z 24.04.2012; F-ra VAT nr FV/13/2012 z 24.07.2012; Załącznik nr 1 i 3 do Raportu z czynności kontrolnych;
	2. Roboty remontowe	Wg kosztorysu inwestorskiego	Wg kosztorysu inwestorskiego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytku z dnia 20.07.2012 r; Protokół w sprawie odbioru wykonania usterek z 20.09.2012; Umowa nr 60/2012 z 24.04.2012; F-ra VAT nr FV/13/2012 z 24.07.2012; Załącznik nr 1 i 3 do Raportu z czynności kontrolnych

*złotnicę nr 4 do Raportu  
załącznik nr 3 do Raportu*

Podpis podmiotu kontrolowanego <i>mgr Wojciech Popławski</i>	PODINSPEKTOR Magdalena Klimeczuk	Podpis kontrolujących Projektów <i>Rozemja Jakowicz</i>
---	-------------------------------------	---

3. Komin	Wg kosztorysu inwestorskiego	Wg kosztorysu inwestorskiego	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytku z dnia 20.07.2012 r; Protokół w sprawie odbioru wykonania usterek z 20.09.2012; Umowa nr 60/2012 z 24.04.2012; F-ra VAT nr FV/13/2012 z 24.07.2012; Załącznik nr 1 i 3 do Raportu z czynności kontrolnych; <i>Wzrostek w 4 do Raportu.</i>
4. Instalacja elektryczna	Wg kosztorysu inwestorskiego	Wg kosztorysu inwestorskiego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytku z dnia 20.07.2012 r; Protokół w sprawie odbioru wykonania usterek z 20.09.2012; Umowa nr 60/2012 z 24.04.2012; F-ra VAT nr FV/13/2012 z 24.07.2012; Załącznik nr 1 i 3 do Raportu z czynności kontrolnych;
<b>B. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Waśkach</b>						
1. Stół składany	Sztuka	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytku z dnia 20.07.2012 r; Protokół w sprawie odbioru wykonania usterek z 20.09.2012; Umowa nr 60/2012 z 24.04.2012; F-ra VAT nr FV/13/2012 z 24.07.2012; Załącznik nr 1 i 3 do Raportu z czynności kontrolnych;
2. Krzesło	Sztuka	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytku z dnia 20.07.2012 r; Protokół w sprawie odbioru wykonania usterek z 20.09.2012; Umowa nr 60/2012 z 24.04.2012; F-ra VAT nr FV/13/2012 z 24.07.2012; Załącznik nr 1 i 3 do Raportu z czynności kontrolnych;
II. Koszty ogólne						

**Uwagi kontrolujących:**


Podpis podmiotu kontrolowanego <i>mgr Wojciech Popławski</i>	Podpisy kontrolujących MAGDALENA KLIMCZUK <i>Magdalena Klimczuk</i>	PODINSPEKTOR Bożena Sankowicz <i>Bożena Sankowicz</i>
---	---	---

Załącznik nr 3 do Raportu z czynności kontrolnych nr 10/413-313,322,323/0241/12 z dnia  
26.10.2012 r.

### OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że wszelkie roboty przygotowawcze, rozbiórkowe oraz inne zanikowe zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz kosztorysem inwestorskim dołączonym do wniosku o płatność „Remont Świetlicy Wiejskiej w Waśkach”.

PODINSPEKTOR

  
Magdalena Klimczuk

PODINSPEKTOR

Referatu Kontrolni Projektów

  
Bożena Sakowicz

SEKRETARZ GMINY  
  
mgr Włodzisław Popławski

Kataster Nr 4  
Do raportu z czynności kontrolnych  
Nr 10/413-313, 322, 323/0241/12  
z dnia 26.10.2012r.

### UWAGI

- I Pomiarów dokonano miernikiem laserowym BOSH GLM 25VF.
- II Podczas wizytacji w miejscu zespół przeprowadzający czynności kontrolne w trakcie weryfikacji kosztorysu inwestorskiego - branża budowlana stwierdził uchybienia ma rozbieżności stanu faktycznego z projektem oraz z kosztorysem, w związku z tym wizytację w miejscu przechodzi w trybie kontroli ma miejsce.
- Czynności kontrolne rozszerzono o element skalony - roboty remontowe oraz KOMIN.

Weryfikowano następujące pozycje:

ROBOTY REMONTOWE: Lp. 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

KOMIN: 37

### III ZESPÓŁ WNIOSI DO RAPORTU NASTĘPUJĄCE UWAGI:

ADN LP. 21 - RURY SPUSTOWE - 3,85m - WYKONANO 2 SZT RUR SPUSTOWYCH O DŁUGOŚCI 3,1m. WYKONANO 6,2m. DO JEDNEJ Z RUR ZAMONTOWANO TŁUMIENIE LEJEK O DŁ. 0,7m. NIEZGODNIE Z PROJEKTEM

ADN LP. 31 - ODSTĄPIONO OD POHARÓW - WYKONANO ZGODNIE Z PROJEKTEM

ADN LP. 34 - PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY POKLEKANEJ W KOLORZE DACHU - 0,576m<sup>2</sup> WYKONANO NA PŁYTKACH CERAMICZNYCH (TERAKOTA) W ILOŚCI 1m<sup>2</sup> (0,5m x 2szt okien) NIEZGODNIE Z PROJEKTEM.

KOMIN  
ADN LP. 37 - OBSADZENIE KRATEK WENTYLACYJNYCH - 2 SZT.  
OBSADZONO 3 SZT. NA KOMINIE, 4 SZT. W ŚCIANACH, 4 NA ELEWACJI NIEZGODNIE Z PROJEKTEM.

IV BENEFICJENT DO RAPORTU DOŁĄŻA WYJAŚNIENIE DO UWAG JAKO ZAŁĄCZNIK NR 6.

PODINSPEKTOR  
Magdalena Klimczuk

PODINSPEKTOR  
Referatu Kontroli Projektów  
Bożena Szukowicz

SEKRETARZ GMINY  
mgr Wojciech Poplawski

Referat nr 5 do raportu z czynności kontrolnych nr  
10/413-313,322,323/0241/12 z 26.10.2012

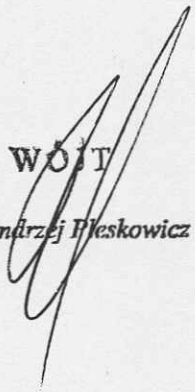
GMINA NAREW  
17-210 Narew  
ul. Mickiewicza 101


Narew, 25 października 2012 r.


### UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Sekretarza Gminy Narew Pana Wojciecha Popławskiego, legitymującego się dowodem osobistym [REDAKTED] 553570 wydanym przez Prezydenta Miasta [REDAKTED] do reprezentowania Gminy Narew podczas kontroli projektu „Remont świetlicy wiejskiej w Waśkach” w dniu 26 października 2012 r.

SEKRETARZ GMINY  
  
mgr Wojciech Popławski

WOJTY  
  
mgr Andrzej Pleskiewicz

PODINSPEKTOR  
  
Magdalena Klimeczuk

PODINSPEKTOR  
Referatu Kontroli Projektów  
  
Bożena Sakowicz



Załącznik nr 6 do raportu z czynnościami kontrolnymi nr  
10/413-313,322,323/0241/12 z 26.10.2012


Narew, 26 października 2012 r.

### WYJAŚNIENIE

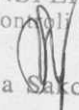
W związku z realizacją projektu pt. „Remont świetlicy wiejskiej w Waśkach” wyjaśniam, iż w ramach projektu wykonano parapety zewnętrzne z płytek ceramicznych (terakota), a nie jak pierwotnie było zaplanowane z blachy powlekanej. Zmiana nie miała wpływu na cenę. Była ona podyktowana względami estetycznymi oraz spowoduje wyciszenie budynku świetlicy podczas opadów deszczu.

SEKRETARZ GMINY  
  
mgr Mariusz Wojciech Popiawski

PODINSPEKTOR

  
Magdalena Klimczuk

PODINSPEKTOR  
Referatu Kontroli Projektów

  
Bożena Sakowicz