

**RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH**  
**NR 16/413/0007/17**  
*(nr woj./nr dzialania/ nr kolejny/rok)*  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**R-01/167**

<b>ZNAK SPRAWY</b> UM16-6930-UM1630227/12 WPROW.III.3494.151.14	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>							
	0	6	3	2	5	2	3	7

**DANE NA TEMAT KONTROLI (CI, UR)**

Nazwa działania:	413 – Wdrażanie LSR – Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	21.02.2017 r. <small>dd/mm/rrrr</small>												
Nazwa operacji:	Modernizacja placu zabaw w Niechorzu.														
Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizytacja w miejscu</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola ex post w wyniku typowania</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Wizytacja uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wizytacja w miejscu	<input type="checkbox"/>	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>	3. Kontrola ex post w wyniku typowania	<input checked="" type="checkbox"/>	4. Kontrola zadania w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>	5. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>	6. Wizytacja uzupełniająca	<input type="checkbox"/>
1. Wizytacja w miejscu	<input type="checkbox"/>														
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>														
3. Kontrola ex post w wyniku typowania	<input checked="" type="checkbox"/>														
4. Kontrola zadania w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>														
5. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>														
6. Wizytacja uzupełniająca	<input type="checkbox"/>														
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr> <td>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. obsługi Wniosku o płatność</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. ex-post</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	2. obsługi Wniosku o płatność	<input type="checkbox"/>	3. ex-post	<input checked="" type="checkbox"/>						
1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>														
2. obsługi Wniosku o płatność	<input type="checkbox"/>														
3. ex-post	<input checked="" type="checkbox"/>														

2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
------------------------------	--

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Rewal	
	NIP	8 5 7 1 8 9 8 9 7 8 REGON 8 1 1 6 8 4 4 1 0
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	zachodniopomorskie
	Powiat/gmina	gryficki Rewal
	Miejscowość/kod	Rewal 72-344
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Mickiewicza 19
	Tel.	91 39 49 011 Fax 91 39 49 029
	E-mail	ug@rewal.pl
	3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo
	Powiat/gmina	-
	Miejscowość/kod	-
	Ulica i nr domu/lokalu	-

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>Robert Skraburski</i> Robert Skraburski	Podpis kontrolujących	<i>Lidia Cichy</i> Lidia Cichy INSPEKTOR
--------------------------------	---	-----------------------	--

GLÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich  
Wydziały Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich  
Marek Kaczyński

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

1. Imię i Nazwisko Robert Skraburski 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 (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

**IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH**

1. Powiadomienie o kontroli  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data  31.03.2017r.	Osoba powiadamiana  Robert Skraburski	Osoba powiadamlajaca  Lidia Cebula
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne .....	<input type="checkbox"/>			

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOSCI KONTROLNYCH**

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

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE CZYNNOSCI KONTROLNYCH**

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego: Lidia	Cebula	Nr 49/17 z dnia 24.01.2017 r
	Członek zespołu: Marek	Kaczyński	Nr 51/17 z dnia 24.01.2017 r
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Robert	Skraburski	dowód osobisty: AUK 485768
	Dariusz	Sianoszek	dowód osobisty: AWF 135525

**Uwagi kontrolujących:**

Przedmiotowa operacja była kontrolowana na etapie wniosku o płatność ostateczną. W dniu 16.05.2014 r. przeprowadzona została wizytacja w miejscu na etapie wniosku o płatność ostateczną, zakończona sporządzeniem Raportu z czynności kontrolnych nr 16/413/0189/14 z dnia 16.05.2014 r. W związku z powyższym na etapie kontroli ex-post zespół kontrolny zweryfikował czy nie dokonano istotnych zmian, które zagrażałyby celowi operacji.

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

Lidia Cebula  
EKZ

z Zakł. Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

Marek Kaczyński

Podpis podmiotu kontrolowanego

WOJCI GMINY  
Robert Skraburski

Podpisy kontrolujących

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

1.	Załącznik nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych PROW 2007-2013.
2.	Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna pozostająca w dyspozycji podmiotu kontrolującego.
3.	Załącznik nr 3 Oświadczenie Beneficjenta z dnia 04.04.2017 r.
4.	Załącznik nr 4 Wydruk analitycznego zestawienia sald i obrotów dla konta 011 2 z dnia 04.04.2017 r.
5.	Załącznik nr 5 Kopia Protokołu NR 8/04/2016 z dnia 15.04.2016 r. z kontroli stanu technicznego obiektu.

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 szczególnych 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 szczególnych 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.

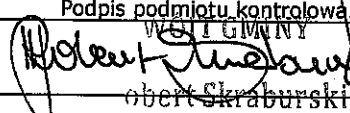
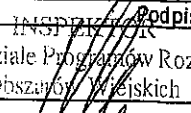
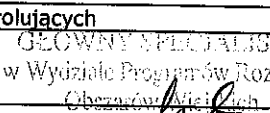
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

	04.04.2017 r. godz. 9:15		04.04.2017 r. godz. 10:50
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
	nd.		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	04.04.2017 r.		Rewal
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
	Imię	Nazwisko	Podpis
Lidia	Cebula	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Lidia Cebula</i>	
Marek	Kaczyński	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Marek Kaczyński</i>	
04.04.2017		WOJCI GMINY <i>Robert Skraburski</i> Robert Skraburski	
data podpisania Raportu		podpis	
04.04.2017		WOJCI GMINY <i>Robert Skraburski</i> Robert Skraburski	
data otrzymania Raportu		podpis	

	<b>Znak sprawy:</b> UMI16-6930-UMI1630227/12 WPROW.III.3494.151.14	<b>K-02/313;322;323/413-313;322;323/167</b>
<b>INSPEKCJA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b>		
<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b> 16/413/0007/17		<b>z dnia</b> 04.04.2017 r.

<b>Oś</b>	4	<b>kontrola ex-post</b>
<b>Działania</b>	Odnowa i rozwój wsi+Wdrażanie LSR	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Lp. w ramach zadania	Lp. w ramach zadania	Lp. w ramach zadania	Lp. w ramach zadania	Lp. w ramach zadania	Lp. w ramach zadania	Opis wyników kontroli
1.	Zgodność lokalizacji operacji.							woj. zachodniopomorskie, pow. gryficki, gm. Rewal, 72-350 Niechorze, m. Niechorze, dz. nr 423/4  X - -  Stwierdzono na podstawie Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 11.06.2012r. wraz zaświadczeniem Starosty Gryfickiego z dnia 14.06.2012r. o nie wniesieniu sprzeciwu do przedmiotowego zakresu robót. Wymienione dokumenty stanowią załączniki do WoPP.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I. Koszty inwestycyjne.							
	<b>A Prace przygotowawcze</b>							
1.	Demontaż istniejących urządzeń zabawowych: huśtawka wahadłowa podwójna, domek Agatka, huśtawka wahadłowa Maluch, Zestaw zabawowy Darek, huśtawka wagowa Ważka, wielokąt sprawnościowy, regulamin placu zabaw, ławka z oparciem 4 szt., kosz na śmieci 2 szt.	kpl	1	X	-	-		Prawidłowość poniesienia kosztów oraz zakres prac zweryfikowano podczas wizytacji w miejscu na etapie Wniosku o płatność ostateczną w dniu 16.05.2014 r., Raport z czynności kontrolnych nr 16/413/0189/14 z dnia 16.05.2014 r.
2.	Wykonanie koryta głębokości 20 cm z wywozem urobku	m <sup>2</sup>	340	X	-	-		j.w.
3.	Podbudowa z kruszyw naturalnych piasek płukany o frakcji 0,2-2mm, grubość warstwy 20cm	m <sup>2</sup>	340	X	-	-		Prawidłowość poniesienia kosztów oraz zakres prac zweryfikowano podczas wizytacji w miejscu na etapie Wniosku o płatność ostateczną w dniu 16.05.2014 r., Raport z czynności kontrolnych nr 16/413/0189/14 z dnia 16.05.2014 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego  Robert Skraburski	Podpisy kontrolujących INSPEKTOR  Marcin Karczewski GŁÓWNY SPECJALISTA  Ewa Cebula
--	--

								W dniu przeprowadzania kontroli ex-post sprawdzono utrzymanie trwałości projektu - dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
<b>B Wyposażenie placu zabaw</b>								
1.	Zakup urządzenia zabawowego typu Statek Anna-Maria	kpl	1	X	-	-		Prawidłowość poniesienia kosztów oraz zakres prac zweryfikowano podczas wizytacji w miejscu na etapie Wniosku o płatność ostateczną w dniu 16.05.2014 r., Raport z czynności kontrolnych nr 16/413/0189/14 z dnia 16.05.2014 r. W dniu przeprowadzania kontroli ex-post sprawdzono utrzymanie trwałości projektu - dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
2.	Montaż urządzenia zabawowego typu Statek Anna-Maria	kpl	1	X	-	-		jw.
3.	Montaż istniejących urządzeń zabawowych: huśtawka wahadłowa podwójna, domek Agatka, huśtawka wahadłowa Maluch, Zestaw zabawowy Darek, huśtawka wagowa Ważka, wielokąt sprawnościowy, regulamin placu zabaw, ławka z oparciem 4 szt., kosz na śmieci 2 szt.	kpl	1	X	-	-		jw.
<b>II. Koszty ogólne.</b>								
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			X	-	-		Podczas czynności kontrolnych potwierdzono, że urządzenia zabawowe zostały zamontowane we wskazanej lokalizacji i są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			-	X	-		Na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych Beneficjent nie był w posiadaniu Fa nr F/000002/13/03/Z z dnia 14.03.2013 r. Dokumentacja finansowo-księgowa Gminy Rewal za lata 2009 - 2015 pozostaje w dyspozycji Delegatury CBA w Szczecinie i prokuratora nadzorującego śledztwo. Oświadczenie Beneficjenta stanowi Załącznik nr 3 do Raportu.
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			-	-	X		Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych na płatności ostatecznej w dniu 16.05.2014 r. Potwierdzenie stanowi zał. nr 3 i 4 do

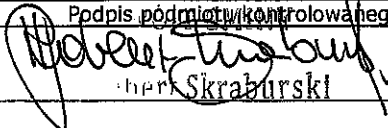
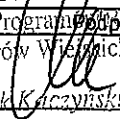
Podpis podmiotu kontrolowanego WOJCI GMINY <i>Robert Szobowicz</i> Marek Skrzaburski	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Marek Kaczmarski</i>	Podpisy kontrolujących GŁÓWNY NYSZ w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>[Signature]</i>
---	--	---

Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:

5.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,	X	-	-	Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, obejmujące zakresem budowę i modernizację trzech placów zabaw na terenie Gminy Rewal w tym w m. Niechorze. Dokumentacja przetargowa została przekazana do UMWZ w dniu 06.06.2013 r.
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	X	-	-	Stwierdzono na podstawie Umowy nr ID.272.23.2012 zawartej w dniu 18.01.2013 r. oraz Protokołu końcowego odbioru robót z dnia 14.03.2013 r., załączonych do WoP.
<b>TRWAŁOŚĆ I ODPowiedzialność Beneficjenta</b>						
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.	X	-	-	Stan posiadania stwierdzono na podstawie objęcia środka trwałego ewidencją księgową. Wydruki analitycznego zestawienia sald i obrotów dla konta 011 2 z dn. 04.04.2017r. analitycznego zestawienia sald stanowi załącznik nr 4 do Raportu.
2.		Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	X	-	-	Podczas oględzin miejsca realizacji operacji stwierdzono, że sposób użytkowania przedmiotu operacji jest zgodny z jego przeznaczeniem i pełnioną funkcją. Plac zabaw jest ogólnodostępny i wyposażony w regulamin. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
3.		W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	-	-	X	Nie dotyczy.
4.		Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	-	X	-	W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent okazał dokumenty związane z realizacją operacji z wyjątkiem oryginału Fa nr F/000002/13/03/Z z dnia 14.03.2013 r. Oświadczenie Beneficjenta stanowi Załącznik nr 3 do Raportu.
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	X	-	-	Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że operacja nie jest finansowana z innych środków publicznych.

Podpis podmiotu kontrolowanego WOJEWÓDZTWA <i>Robert Tusk</i> MARP SRTAŁYŃSKI	INSPEKCJA Podpis kontrolujących w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Marek Koczyński</i>	WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJU Obszarów Wiejskich w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>[Podpis]</i>
--	--	--

turystyki.				
<b>Uwagi kontrolujących:</b>				
<p>Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 04.04.2017 r. stwierdzono, że inwestycja pn. „Modernizacja placu zabaw w Niechorzu” utrzymana jest w dobrym stanie.          Na dzień kontroli ex-post nie stwierdzono zniszczeń i uszkodzeń urządzeń placu zabaw.          Na placu zabaw wykonanym w ramach inwestycji znajduje się informacja o otrzymanym dofinansowaniu ze środków EFRROW.          W dniu przeprowadzania czynności kontrolnych beneficjent okazał Protokół NR 8/04/2016 z dnia 15.04.2016 r. z okresowej kontroli stanu technicznego obiektu, którego kopia stanowi załącznik nr 5 do Raportu.          Dokumentacja fotograficzna z oględzin placu zabaw stanowi załącznik nr 2 do Raportu.</p>				

Podpis podmiotu kontrolowanego  Marek Skraburski	INSPEKTOR Wydział Programów Regionalnych Obszarów Wiejskich Marek Kaczyński	Podpis kontrolujących GŁÓWNY INSPEKTOR Wydział Programów Regionalnych Obszarów Wiejskich 
	GŁÓWNY INSPEKTOR Wydział Programów Regionalnych Obszarów Wiejskich 