

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 07/313/0146/14

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	KO-F-I-II.7160.7.2014.ES	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM07-6922-UM0700010/09	RW-II.0219.4.10.2009.PK	0	6	2	5	2	7	9	6	2	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	21/11/2014
			<i>dd/mm/rrrr</i>
Nazwa operacji:	Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji i użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w miejscowości Opinogóra Górna, powiat ciechanowski.		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1.	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post 	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Kontroli		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Opinogóra Górna																				
	NIP	5	6	6	1	8	6	8	8	0	9	REGON	1	3	0	3	7	8	3	4	4
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	mazowieckie																			
	Powiat/gmina	ciechanowski							Opinogóra Górna												
	Miejscowość/kod	Opinogóra Górna							06-406												
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Z. Krasieńskiego 4																			
	Tel.	(23) 673 61 10					Fax	(23) 673 61 10													
	E-mail	ugopinogora@bip.org.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.																			

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 Departament Kontroli
 INSPEKTOR

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
	<i>mgr Stanisław Winięta</i>		<i>Beata Tecl</i>

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

1. Imię i Nazwisko	Stanisław Wieteska	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

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	03.12.2014	Piotr Czyżyk
	List polecony	<input type="checkbox"/>		
	Inne	<input type="checkbox"/>		
				Michał Stadnik

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	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:	Beata	Teda	KO-I.087.351.2013.PN z dnia 31 grudnia 2013 r.
	Członek zespołu:	Michał	Stadnik	KO-I.087.336.2013.PN z dnia 21 listopada 2013 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Stanisław	Wieteska	Dowód osobisty nr
		Piotr	Czyżyk	Dowód osobisty nr
		Alicja	Stryczniewicz	Dowód osobisty nr

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach 4 – 9 grudnia 2014 r. w siedzibie beneficjenta tj. Urzędu Gminy Opinogóra Górna przy ul. Z. Krasińskiego 4 w Opinogórze Górnej oraz w miejscach realizacji operacji wskazanych w załączniku nr 30 do wniosku o przyznanie pomocy znajdującym się w dyspozycji UMWM.


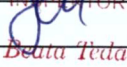
Beneficjent wyjaśnił, że „(...) w załączniku nr 30 do wniosku o przyznanie pomocy nastąpiła omyłka pisarska w numerze działki w Opinogórze Górnej przy ul. Konwerskiego, na której zrealizowano rozbudowę oświetlenia drogowego na istniejącej linii napowietrznej – wpisano omyłkowo nr 27,1, powinno być 27/1” – załącznik nr 6.

Do udziału w czynnościach kontrolnych upoważnieni zostali: Pan Piotr Czyżyk oraz Pani Alicja Stryczniewicz, pracownicy urzędu gminy – załącznik nr 1. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o kosztorysy powykonawcze oraz projekty budowlane (dokumentacja w dyspozycji UMWM). Kontrolujący w dniach 4 – 5 grudnia 2014 r. dokonali oględzin miejsc, w których realizowana była operacja – załącznik nr 4

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono następujące rozbieżności między stanem faktycznym a wartościami określonymi w kosztorysach powykonawczych:

1. Montażu na placu zabaw dwóch bujaków jednosprężynowych, zamiast jednego wykazanego w kosztorysie powykonawczym zgodnie z umową zawartą wykonawcą oraz zestawieniem rzeczowo-finansowym. W przedmiotowej sprawie beneficjent wyjaśnił, że „Jeden z bujaków jednosprężynowych został dowieziony i zamontowany z modernizowanego, gminnego placu zabaw w innej miejscowości” – załącznik nr 6
2. Zgodnie z wartościami przyjętymi w kosztorysie powykonawczym *Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym w m. Opinogóra Górna, parking na działce 41/6:*
 - poz. 7d.1.3 obrzeża betonowe obmiar 207 mb. – stwierdzono wykonanie 202,5 mb.,
 - poz. 11d.1.5 nawierzchnie z kostki brukowej obmiar 470 m2 – stwierdzono 463 m2,
 - poz. 7d.2 chodniki z kostki brukowej obmiar 790 m2 – stwierdzono 768 m2.

W kwestiach powyższych rozbieżności beneficjent wyjaśnił, że „(...) poz. 7d.1.3 – podczas odbioru inwestycji i rozliczenia

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Stanisław Wieteska	Podpisy kontrolujących	 Beata Teda
--------------------------------	---	------------------------	---

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Departament Kontroli
INSPEKTOR

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KP-611-167-ARiMR/87
Departament Kontroli
Wersja zatwierdzona: INSPEKTOR

Michał Stadnik

dokonywanego na podstawie kosztorysów powykonawczych wykonane było 207 mb obrzeża betonowego i 470 m² kostki brukowej. Obecnie mniejsza ilość obrzeża i kostki wynika z płynnego łączenia nawierzchni z kostki betonowej wykonanego podczas włączenia chodnika w ul. Mickiewicza modernizowanej w tym roku drogi powiatowej Opinogóra Górna – Bogucin.

poz. 7d.2 – chodnik z kostki brukowej na działce 41/6 został wykonany zgodnie z opracowanym wcześniej projektem. W dokumentacji kosztorysowej przyjęte było 790 m² kostki. Ponieważ wykonawca wykonał zadanie zgodnie z dokumentacją, a inspektor nadzoru i komisja podczas odbioru nie stwierdziła rozbieżności w tym elemencie w stosunku do projektu – to do rozliczenia przyjęto ilość wykazaną w dokumentacji” – załącznik nr 6

3. Zgodnie z wartościami przyjętymi w kosztorysie powykonawczym Remont świetlicy wiejskiej w Opinogórze Górnej:

- poz. 29d.2 obsadzenie ościeżnic obmiar 5 szt. na miejscu stwierdzono 12 sztuk ościeżnic,
- poz. 31d.2 ościeżnice drewniane obmiar 27,50 m² – proszę o wyjaśnienie przedmiotowego obmiaru i czego on dotyczy,
- poz. 37d.2 licowanie ścian płytkami obmiar 62,84 m² – stwierdzono 69,34 m²,
- poz. 68d.2 obrzeża betonowe obmiar 67,30 mb. – stwierdzono 51 mb.,

oraz raz jakie prace obejmowały wykonanie okładzin schodów.

W kwestii powstałych rozbieżności beneficjent wyjaśnił, że „poz. 29d.2 – obsadzenie ościeżnic 12 sztuk zostało skosztorysowane w pozycji 31d.2. Pozycja montażu 5 sztuk ościeżnic w ścianach drewnianych nie została wykonana, natomiast pozostała w rozliczeniu, ponieważ wykonawca zamiast tego wykonał montaż 8 otworów wentylacyjnych, nawiewnych zlokalizowanych pod frontowymi witrynami.

poz. 31d.2 – dotyczy montażu 12 ościeżnic 12 wewnętrznych,

poz. 37d.2 – wykonawca wykonał 69,34 m² licowania ścian płytkami, ale nie wykazał większej ilości o 6,47 m² w kosztorysie powykonawczym co spowodowało, że ta różnica nie została zauważona, na etapie odbioru i rozliczenia. Przyjęto 67,30 m² jako faktycznie wykonaną ilość licowania.

poz. 68d.2 – chodnik z kostki brukowej i obrzeża chodnika zostały wykonane zgodnie z opracowanym wcześniej projektem. W dokumentacji kosztorysowej przyjęte było 67,30 mb obrzeża. Ponieważ wykonawca wykonał zadanie zgodnie z dokumentacją, a inspektor nadzoru i komisja podczas odbioru nie stwierdziła rozbieżności w tym elemencie w stosunku do projektu – to do rozliczenia przyjęto ilość wykazaną w dokumentacji.

Okładziny schodów są wymienione w pozycji 57d.2 w ilości 6,36 m² tj. 4 podstopnie wys. 0,15m * 10,60m dług. i w pozycji 58d.2 w ilości 9,54 m² tj. 3 stopnie szer. 0,3m*10,60 dług. i dotyczą schodów przed głównym wejściem do świetlicy wiejskiej” – załącznik nr 6

W kwestii wskazania miejsc montażu 8 sztuk skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn beneficjent wyjaśnił, że „skrzynki bezpiecznikowe zostały zamontowane na linii energetycznej, przy oprawach oświetleniowych” – załącznik nr 6.

Podpis podmiotu kontrolowanego


mgr Stanisław Wietech

Podpisy kontrolujących

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Departament Kontroli
INSPEKTOR


Beata Teda

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Pełnomocnictwa do udziału w czynnościach kontrolnych z dnia 4 i 5 grudnia 2014 r. odpowiednio dla Pana Piotra Czyżka i Pani Alicji Stryczniewicz w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwany dalej UMWM)
2.	Wypisy z rejestrów gruntów – załącznik w dyspozycji UMWM
3.	Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych (etap 1 i 2)
4.	Protokół oględzin z dnia 5 grudnia 2014 r.
5.	Zapytania z dnia 5 grudnia 2014 r. – załącznik w dyspozycji UMWM
6.	Wyjaśnienia beneficjenta z dnia 8 grudnia 2014 r.- załącznik w dyspozycji UMWM
7.	Dokumentacja fotograficzna w dyspozycji UMWM




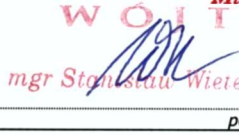
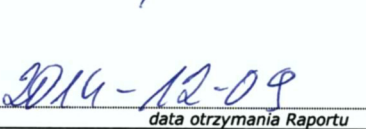

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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 (Dz U 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 (Dz U 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	4 grudnia 2014 r. 9.50		9 grudnia 2014 r. 15.00	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Nd.			
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	09/12/2014		Opinogóra Górna	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Beata	Teda	 Beata Teda URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Departament Kontroli INSPEKTOR	
	Michał	Stadnik	 Michał Stadnik URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli INSPEKTOR	
Podmiot kontrolowany	 2014-12-09 data podpisania Raportu		 mgr Stanisław Wieteski podpis	
	 2014-12-09 data otrzymania Raportu		 mgr Stanisław Wieteski podpis	

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 Departament Kontroli
 INSPEKTOR

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Stanisław Wieteski	Podpisy kontrolujących	 Beata Teda  Michał Stadnik
--------------------------------	---	------------------------	--

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 w Warszawie
 Departament Kontroli
 INSPEKTOR

Znak sprawy:	UM07-6922-UM0700010/09	RW-II.0219.4.10.2009.PK KO-F-I-II.7160.7.2014.ES	K-02/313;322;323/413- 313;322;323/167
--------------	------------------------	---	--



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

Nr Raportu z czynności kontrolnych NR 07/313/0146/14	z dnia 9 grudnia 2014 r.
--	-----------------------------

Oś 3	Działanie Odnowa i rozwój wsi	Wniosek o płatność ostateczna (etap II)

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.		Województwo mazowiecki, powiat ciechanowski, gmina Opinogóra, kod pocz. 06-406, m. Opinogóra Górna			X		Województwo mazowiecki, powiat ciechanowski, gmina Opinogóra, kod pocz. 06-406, m. Opinogóra Górna oraz załącznik nr 30 do wniosku o przyznanie pomocy (dokumentacja w dyspozycji UMWM), wypisy z rejestrów gruntów, wyjaśnienia beneficjenta – załączniki nr 2 i 6
----	--------------------------------	--	--	--	--	----------	--	---

Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.

I Koszty inwestycyjne.								
A	Wykonanie elewacji oraz ocieplenie stropu nad świetlicą budynku strażnicy OSP w Opinogórze							
1)	Wykonanie elewacji	wg kosztorysu	wg kosztorysu				X	Rozliczono w I etapie inwestycji
2)	Ocieplenie stropu	wg kosztorysu	wg kosztorysu				X	Rozliczono w I etapie inwestycji
B Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym w m. Opinogóra								
1)	Roboty przygotowawcze	wg kosztorysu	wg kosztorysu				X	Rozliczono w I etapie inwestycji
2)	Roboty ziemne	wg kosztorysu	wg kosztorysu				X	Rozliczono w I etapie inwestycji
3)	Krawężniki, obrzeża	wg kosztorysu	wg kosztorysu				X	Rozliczono w I etapie inwestycji
4)	Podbudowa	wg kosztorysu	wg kosztorysu				X	Rozliczono w I etapie inwestycji
5)	Nawierzchnia	wg kosztorysu	wg kosztorysu				X	Rozliczono w I etapie inwestycji
C Rozbudowa oświetlenia drogowego na istniejącej linii napowietrznej								
1)	Dopuszczenie do pracy na linii nn	wg kosztorysu	wg kosztorysu				X	Rozliczono w I etapie inwestycji
2)	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	wg kosztorysu	wg kosztorysu				X	Rozliczono w I etapie inwestycji
3)	Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie	wg kosztorysu	wg kosztorysu				X	Rozliczono w I etapie inwestycji

Podpis podmiotu kontrolowanego <i>mgr Stanisław Wieteska</i>	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Departament Kontrolny INSPEKTOR <i>Beata Tęcza</i>	Podpisy kontrolujących w Warszawie Departament Kontroli INSPEKTOR <i>Michał Stadnik</i>
---	--	--

4)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciągane w wysięgniki	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Rozliczono w I etapie inwestycji
5)	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Rozliczono w I etapie inwestycji
6)	Montaż skrzynek bezpieczeństwa w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	wg kosztorysu	Wg kosztorysu			X	Rozliczono w I etapie inwestycji
D Parking na działce nr 41/6							
1)	Parking na działce nr 41/6	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Rozliczono w I etapie inwestycji
E Wykonanie placu zabaw w centrum miejscowości							
1)	Dostawa urządzeń, montaż urządzeń	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Rozliczono w I etapie inwestycji
F Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Chrzanówek – Opinogóra - Dzbonie							
1)	Roboty przygotowawcze	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin – załączniki nr 3, 4
2)	Roboty ziemne	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin – załączniki nr 3, 4
3)	Przepusty	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin oraz dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 3, 4, 7
4)	Chodnik	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin oraz dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 3, 4, 7
5)	Zjazdy	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin oraz dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 3, 4, 7
6)	Roboty wykończeniowe	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin oraz dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 3, 4, 7
G Remont świetlicy wiejskiej w Opinogórze Górnej							
1)	Roboty rozbiórkowe	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Rozliczono w I etapie inwestycji
2)	Roboty remontowe	wg kosztorysu	Wg kosztorysu			X	Rozliczono w I etapie inwestycji
3)	Urządzenia sanitarne	wg kosztorysu	Wg kosztorysu			X	Rozliczono w I etapie inwestycji
II Koszty ogólne.							
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			X			Dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 7

Podpis podmiotu kontrolowanego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Departament Kontroli INSPEKTOR	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Podpisy kontrolujących w Warszawie Departament Kontroli INSPEKTOR
<i>mgr Stanisław Wieteska</i>	<i>Beata Tęcza</i>	<i>Michał Stadnik</i>

4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.	X			Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych – załącznik nr 3
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			X	Umowa o przyznanie pomocy nie obligowała beneficjenta do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości
Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:					
1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień,	X			Przekazano pismem znak RIOŚ.P.2220-12/09 z dnia 21 czerwca 2011 r. (dokumentacja w dyspozycji UMWM)
2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	X			Zgodnie z umową nr RIOŚ.Z.272.5.2011 z dnia 4 maja 2011 r. termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 3 czerwca 2011 r., w dniu 1 czerwca 2011 r. wykonawca zgłosił gotowość odbioru robót (dokumentacja w dyspozycji UMWM oraz fotograficzna) – załącznik nr 7

II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.

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			Brak dokumentów potwierdzających przeniesienie prawa własności. Dokumentacja OT (dokumentacja fotograficzna) – załącznik nr 7
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	X			Dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 7
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	X			Dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 7
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X			W toku kontroli beneficjent okazał dokumentację związaną z realizacją operacji
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 turystyki.	X			Brak dokumentów wskazujących na finansowanie z innych środków publicznych

Uwagi kontrolujących:

Pomiary dokonano przy użyciu koła mierniczego marki NEDO, dalmierza marki LEICA DISTO D3aBT, taśmą mierniczą marki RICHTER

Podpis podmiotu kontrolowanego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Departament Kultury i Dziedzictwa INSPEKTOR	Podpisy kontrolujących	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli INSPEKTOR
<i>mgr Stanisław Wietesku</i>		<i>Beata Jęca</i>	<i>Michał Śladnik</i>

KP-611-167-ARiMR/8/z
Wersja zatwierdzona: 8

3.25
Strona 3 z 3

Znak sprawy:	UM07-6922-UM0700010/09	RW-II.0219.4.10.2009.PK KO-F-I-II.7160.7.2014.ES	K-02/313;322;323/413- 313;322;323/167
--------------	------------------------	---	--



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

Nr Raportu z czynności kontrolnych NR 07/313/0146/14	z dnia 9 grudnia 2014 r.
--	-----------------------------

Oś 3	Działanie Odnowa i rozwój wsi	Wniosek o płatność pośrednią (etap I)

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.		Województwo mazowiecki, powiat ciechanowski, gmina Opinogóra, kod pocz. 06-406, m. Opinogóra Górna				X			Województwo mazowiecki, powiat ciechanowski, gmina Opinogóra, kod pocz. 06-406, m. Opinogóra Górna oraz załącznik nr 30 do wniosku o przyznanie pomocy (dokumentacja w dyspozycji UMWM), wypisy z rejestrów gruntów, wyjaśnienia beneficjenta – załączniki nr 2 i 6
----	--------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	---

Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.

I		Koszty inwestycyjne.								
A		Wykonanie elewacji oraz ocieplenie stropu nad świetlicą budynku strażnicy OSP w Opinogórze								
1)	Wykonanie elewacji	wg kosztorysu	wg kosztorysu				X			Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin oraz dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 3, 4, 7
2)	Ocieplenie stropu	wg kosztorysu	wg kosztorysu				X			Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin oraz dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 3, 4, 7
B		Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym w m. Opinogóra								
1)	Roboty przygotowawcze	wg kosztorysu	wg kosztorysu				X			Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin – załączniki nr 3, 4
2)	Roboty ziemne	wg kosztorysu	wg kosztorysu				X			Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin – załączniki nr 3, 4
3)	Krawężniki, obrzeża	wg kosztorysu	wg kosztorysu					X		Wykonano 202,5 mb obrzeży betonowych zamiast 207 mb wykazanych w kosztorysie powykonawczym. Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin, wyjaśnienia beneficjenta oraz

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpis kontrolującego

mgr Stanisław Wietesku

Beata Teda

Michał Stodnik

							dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 3, 4, 6, 7
4)	Podbudowa	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin – załączniki nr 3, 4
5)	Nawierzchnia	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Wykonano 463 m2 nawierzchni z kostki brukowej kolor zamiast 470 m2 wykazanych w kosztorysie powykonawczym. Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin, wyjaśnienia beneficjenta oraz dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 3, 4, 6, 7
C Rozbudowa oświetlenia drogowego na istniejącej linii napowietrznej							
1)	Dopuszczenie do pracy na linii nn	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin – załączniki nr 3, 4
2)	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin – załączniki nr 3, 4
3)	Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin oraz dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 3, 4, 7
4)	Montaż przewodów do oprav oświetleniowych wciągane w wysięgniki	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin oraz dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 3, 4, 7
5)	Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin oraz dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 3, 4, 7
6)	Montaż skrzynek bezpieczeństwa w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	wg kosztorysu	Wg kosztorysu	X			Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin, wyjaśnienia beneficjenta oraz dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 3, 4, 6, 7
D Parking na działce nr 41/6							
1)	Parking na działce nr 41/6	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Wykonano 768 m2 nawierzchni z kostki brukowej zamiast 790 m2 wykazanych w kosztorysie powykonawczym. Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin, wyjaśnienia beneficjenta oraz

Podpis podmiotu kontrolowanego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Departament Kontrolny INSPEKTOR	Podpisy kontrolujących	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli INSPEKTOR
<i>mgr Stanisław Wietesko</i>	<i>Basia Teau</i>		<i>Michał Stadnik</i>

							dokumentacja fotograficzna - załączniki nr 3, 4, 6, 7
E	Wykonanie placu zabaw w centrum miejscowości						
1)	Dostawa urządzeń, montaż urządzeń	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Stwierdzono montaż dwóch szt. bujaków jednosprężynowych zamiast jednej sztuki wykazanej w kosztorysie powykonawczym. Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin, wyjaśnienia beneficjenta oraz dokumentacja fotograficzna - załączniki nr 3, 4, 6, 7
F	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Chrzanówek - Opinogóra - Dzbonie						
1)	Roboty przygotowawcze	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Rozliczono w II etapie inwestycji
2)	Roboty ziemne	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Rozliczono w II etapie inwestycji
3)	Przepusty	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Rozliczono w II etapie inwestycji
4)	Chodnik	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Rozliczono w II etapie inwestycji
5)	Zjazd	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Rozliczono w II etapie inwestycji
6)	Roboty wykończeniowe	wg kosztorysu	wg kosztorysu			X	Rozliczono w II etapie inwestycji
G	Remont świetlicy wiejskiej w Opinogórze Górnej						
1)	Roboty rozbiórkowe	wg kosztorysu	wg kosztorysu	X			Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin - załączniki nr 3, 4
2)	Roboty remontowe	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu			X	Stwierdzono brak obsadzenia 5 szt. ościeżnic. Wykonano licowanie ścian płytkami w ilości 69,34 m2 zamiast 62,84 m2. Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin, wyjaśnienia beneficjenta oraz dokumentacja fotograficzna - załączniki nr 3, 4, 6, 7
3)	Urządzenia sanitarne	wg kosztorysu	Wg kosztorysu	X			Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych, protokół oględzin oraz dokumentacja fotograficzna - załączniki nr 3, 4, 7
II	Koszty ogólne.						
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			X			Dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 7
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.					X	Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych - załącznik nr 3
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.					X	Umowa o przyznanie pomocy nie obowiązała beneficjenta do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości

WÓJT	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Podpis podmiotu kontrolowanego	WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	Podpisy kontrolujących w Warszawie
<i>mgr Stanisław Wieteski</i>	Departament Kontrolny	INSPEKTOR
	<i>Beata Tudu</i>	<i>Michał Stadnik</i>

Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:					
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień,	X		Przekazano pismem znak RIOŚ.P.7142-20/10 z dnia 7 czerwca 2010 r. (dokumentacja w dyspozycji UMWM)
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	X		Terminy zakończenia robót dotyczących realizacji operacji są zgodne terminami określonymi w umowach (dokumentacja w dyspozycji UMWM) oraz zgłoszeniami o zakończeniu robót (dokumentacja fotograficzna) – załącznik nr 7

II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.

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			Brak dokumentów potwierdzających przeniesienie prawa własności. Dokumentacja OT (dokumentacja fotograficzna) – załącznik nr 7
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	X			Dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 7
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	X			Dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 7
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X			W toku kontroli beneficjent okazał dokumentację związaną z realizacją operacji
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 turystyki.	X			Brak dokumentów wskazujących na finansowanie z innych środków publicznych

Uwagi kontrolujących:

Pomiary dokonano przy użyciu koła mierniczego marki NEDO, dalmierza marki LEICA DISTO D3aBT, taśmą mierniczą marki RICHTER

Podpis podmiotu kontrolowanego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Podpisy kontrolujących	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli
<i>mgr Stanisław Wielecki</i>	INSPEKTOR <i>Beata Teja</i>		INSPEKTOR <i>Michał Śladnik</i>