R-01/167

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 10/321/0324/14
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
JM10-6921-UM1000054/12 ROW-II.433.2.44.2014.RW	0 6 2 9 4 7 3 7 1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	**321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**	Data otrzymania zlecenia	25/09/2014 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	**„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka, gm. Czarna Białostocka"**		

1. Rodzaj czynności kontrolnych:
   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 ☐

URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
WPŁYNĘŁO - Kancelaria Ogólna
Dnia 03-11-2014
147706
Ilość zał. ..... podpis .....

Czynności kontrolne dotyczą etapu:
1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy ☐
2. obsługi Wniosku o płatność ☒
3. ex-post ☐

2. Przeprowadzający kontrolę: **URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**
Data otrzymania kompletnego zlecenia wizytacji 25/09/2014

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego		Gmina Czarna Białostocka, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka
		NIP	9 6 6 1 7 7 1 7 3 3 REGON 0 5 0 6 5 9 0 3 6
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	podlaskie
		Powiat/gmina	białostocki / Czarna Białostocka
		Miejscowość/kod	Czarna Białostocka
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Traugutta 2
		Tel.	85 7131340 Fax 85 7131349
		E-mail	um@czarnabialostocka.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	BURMISTRZ mgr Tadeusz Matejko	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA Radosław Gieraltowski INSPEKTOR Rafał Wojtkiewicz

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

1.	Imię i Nazwisko	Tadeusz Matejko	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒	30/10/2014	Tomasz Halicki	Rafał Wojtkiewicz
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	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:	Radosław	Gieraltowski	ROW-II.087. 1 .2014 z dnia 18.05 .2014
	Członek zespołu:	Rafał	Wojtkiewicz	ROW-II.087. 2 .2014 z dnia 18.05 .2014
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Tadeusz	Matejko	Dowód osobisty: AVI 141324
		–	–	–

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: Zastępca Nr 4 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ mgr Tadeusz Matejko	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA Radosław Gieraltowski INSPEKTOR Rafał Wojtkiewicz

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
3.	Oświadczenie o robotach zanikowych
4.	UWAGI
5.	WYJAŚNIENIE
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 (Dz. U. 2013, poz. 173)* 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	31.10.2014 r. godz. 8:15 *data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych*		31.10.2014 r. godz. 15:00 *data i godzina zakończenia czynności kontrolnych*
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	- *okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych*		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	31.10.2014 r. *dd/mm/rrrr*	ul. Traugutta 2,16-020 Czarna Białostocka *Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych*	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Radosław	Gieraltowski	GŁÓWNY SPECJALISTA Radosław Gieraltowski
	Rafał	Wojtkiewicz	INSPEKTOR Rafał Wojtkiewicz
Podmiot kontrolowany	31.10.2014 r. *data podpisania Raportu*		BURMISTRZ mgr Tadeusz Matejko *podpis*
	31.10.2014 r. *data otrzymania Raportu*		BURMISTRZ mgr Tadeusz Matejko *podpis*

Znak sprawy:	UM10-6921-UM1000054/12 ROW-II.433.2.44.2014.RW	K-02/321/167

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

Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia
NR 10/321/0324/14	31 / 10 /2014

Oś	**3**	**wniosek o płatność**
Działanie	**Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.**	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego Gmina Czarna Białostocka, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Dz. Nr: 373,370/1,391/2,369/1, 390,371,374,379,28/5, 104/1 obręb geod. nr 19 Wólka Ratowiecka		☐	☒	☐	Decyzja nr 565 z dn. 07/05/2012 Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dn. 31/07/2014 **Zał. Nr 1** – dokumentacja fotograficzna i video Projekt budowlany z dn. 09.12.2011 r.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	**Koszty inwestycyjne.**					
	A	**Kolektor uliczny**					
	1	Kolektor uliczny-roboty przygotowawcze	Kpl.	Kpl (wg. koszt. Powykonawczego)	☒	☐	☐	Protokół odbioru robót przerwanych z dn. 26/07/2013 Protokół odbioru z dn. 29/07/2014 **Zał. Nr 1** – dokumentacja fotograficzna i video; **Zał. Nr 3** – oświadczenie o robotach zanikowych;
	2	Kolektor uliczny - roboty ziemne	Kpl.	Kpl (wg. koszt. Powykonawczego)	☒	☐	☐	Protokół odbioru robót przerwanych z dn. 26/07/2013 Protokół odbioru z dn. 29/07/2014 **Zał. Nr 1** – dokumentacja fotograficzna i video; **Zał. Nr 3** – oświadczenie o robotach zanikowych;

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ mgr Tadeusz Matejko	GŁÓWNY SPECJALISTA Radosław Gierałtowski	INSPEKTOR Rafał Wojtkiewicz

	3	Kolektor uliczny – roboty odwodnieniowe	Kpl.	Kpl (wg. koszt. Powykonawczego)	X			Protokół odbioru robót przerwanych z dn. 26/07/2013 Protokół odbioru z dn. 29/07/2014 **Zał. Nr 1** – dokumentacja fotograficzna i video; **Zał. Nr 3** – oświadczenie o robotach zanikowych;
	4	Kolektor uliczny – roboty montażowe	Kpl.	Kpl (wg. koszt. Powykonawczego)	X			Protokół odbioru robót przerwanych z dn. 26/07/2013 Protokół odbioru z dn. 29/07/2014 **Zał. Nr 1** – dokumentacja fotograficzna i video; **Zał. Nr 3** – oświadczenie o robotach zanikowych;
	B	**Przyłącza**						
	1	Przyłącza - roboty ziemne	Kpl.	Kpl (wg. koszt. Powykonawczego)	X			Protokół odbioru robót przerwanych z dn. 26/07/2013 Protokół odbioru z dn. 29/07/2014 **Zał. Nr 1** – dokumentacja fotograficzna i video; **Zał. Nr 3** – oświadczenie o robotach zanikowych;
	2	Przyłącza– roboty odwodnieniowe	Kpl.	Kpl (wg. koszt. Powykonawczego)	X			Protokół odbioru robót przerwanych z dn. 26/07/2013 Protokół odbioru z dn. 29/07/2014 **Zał. Nr 1** – dokumentacja fotograficzna i video; **Zał. Nr 3** – oświadczenie o robotach zanikowych;
	3	Przyłącza– roboty montażowe	Kpl.	Kpl (wg. koszt. Powykonawczego)	X			Protokół odbioru robót przerwanych z dn. 26/07/2013 Protokół odbioru z dn. 29/07/2014 **Zał. Nr 1** – dokumentacja fotograficzna i video; **Zał. Nr 3** – oświadczenie o robotach zanikowych;
	C	**Kanalizacja tłoczna**						
	1	Kanalizacja tłoczna - roboty przygotowawcze	Kpl.	Kpl (wg. koszt. Powykonawczego)	X			Protokół odbioru robót przerwanych z dn. 26/07/2013 Protokół odbioru z dn. 29/07/2014 **Zał. Nr 1** – dokumentacja fotograficzna i video; **Zał. Nr 3** – oświadczenie o robotach zanikowych;

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ mgr Tadeusz Matejko	GŁÓWNY SPECIALISTA Radosław Gieraltowski	INSPEKTOR Rafał Wojtkiewicz

	2	Kanalizacja tłoczna- roboty ziemne	Kpl.	Kpl (wg. koszt. Powykonawczego)	☒	☐	☐	Protokół odbioru robót przerwanych z dn. 26/07/2013 Protokół odbioru z dn. 29/07/2014 **Zał. Nr 1** – dokumentacja fotograficzna i video; **Zał. Nr 3** – oświadczenie o robotach zanikowych;
	3	Kanalizacja tłoczna– roboty odwodnieniowe	Kpl.	Kpl (wg. koszt. Powykonawczego)	☒	☐	☐	Protokół odbioru robót przerwanych z dn. 26/07/2013 Protokół odbioru z dn. 29/07/2014 **Zał. Nr 1** – dokumentacja fotograficzna i video; **Zał. Nr 3** – oświadczenie o robotach zanikowych;
	4	Kanalizacja tłoczna– roboty montażowe	Kpl.	Kpl (wg. koszt. Powykonawczego)	☒	☐	☐	Protokół odbioru robót przerwanych z dn. 26/07/2013 Protokół odbioru z dn. 29/07/2014 **Zał. Nr 1** – dokumentacja fotograficzna i video; **Zał. Nr 3** – oświadczenie o robotach zanikowych;
	D	**Przebudowa sieci telefonicznej**						
	1	Przebudowa kabli telefonicznych SST D-01.03.04	Kpl.	Kpl (wg. koszt. Powykonawczego)	☒	☐	☐	Protokół odbioru z dn. 29/07/2014 **Zał. Nr 1** – dokumentacja fotograficzna i video; **Zał. Nr 3** – oświadczenie o robotach zanikowych;
	2	Demontaż kabla telefonicznego SST D-01.03.04	Kpl.	Kpl (wg. koszt. Powykonawczego)	☒	☐	☐	Protokół odbioru z dn. 29/07/2014 **Zał. Nr 1** – dokumentacja fotograficzna i video; **Zał. Nr 3** – oświadczenie o robotach zanikowych;
	E	**Zasilanie przepompowni Wólka Ratowiecka, gm. Czarna Białostocka**						
	1	Linia kablowa do zasilania przepompowni P1	Kpl.	Kpl (wg. koszt. Powykonawczego)	☒	☐	☐	Protokół odbioru z dn. 29/07/2014 **Zał. Nr 1** – dokumentacja fotograficzna i video; **Zał. Nr 3** – oświadczenie o robotach zanikowych;

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
DYREKTOR mgr Tadeusz Matejko	GŁÓWNY SPECJALISTA Radosław Heraltowski	INSPEKTOR Rafał Wojtkiewicz

	2	Linia kablowa do zasilania przepompowni P2	Kpl.	Kpl (wg. koszt. Powykonawczego)	☒	☐	☐	Protokół odbioru z dn. 29/07/2014 **Zał. Nr 1** – dokumentacja fotograficzna i video; **Zał. Nr 3** – oświadczenie o robotach zanikowych;

Uwagi kontrolujących: Załącznik Nr 4 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
KIEROWNIK mgr Tadeusz Matejko	GŁÓWNY SPECJALISTA Radosław Gierałtowski	INSPEKTOR Rafał Wojtkiewicz