

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 12/321/0040/2011 z dnia 22/02/2011**  
*(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)*  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**R-01/167**

<b>ZNAK SPRAWY</b>		<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>
UM12-6921-UM1200107/09		0 6 3 6 3 9 5 7 3

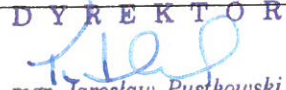
**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Data otrzymania zlecenia	19.01.2011 <i>dd/mm/rrrr</i>
2	Działanie: 324 „Podstawowe usługi o/wa gosp. i ludności wiejskiej”	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181)</i> 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania 6. Inne: Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	<b>Weryfikacja zgodności realizacji operacji ze złożoną do wniosku o płatność dokumentacją</b>		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach		
	NIP	6 4 5 2 3 2 8 4 8 1	REGON	0 6 3 6 3 9 5 7 3
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek <sup>1</sup>	Województwo	śląskie	
		Powiat/gmina	Tarnogórski	Ożarowice
		Miejscowość/kod	1. Niezdara, 2. Ossy, 3. Niezdara, Tapkowice, Ożarowie, Zenek, Pyrzowice, 4. Pyrzowice,	1. 42-624 Tapkowice, 2. 42-624 Tapkowice 3. 42-625 Ożarowice, 4. 42-625 Ożarowice
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	1. ul. Zawadzkiego nr działek 153/1, 108/24, 175, 136/21, 2. ul. Jeziorna nr działek 153/1, 153/8, 157/3, 154/3, 154/7, 154/8, 153/6, 153/5, 153/4, 153/3, 156, 157/5, 157/1, 155, 154/6, 154/5, 157/7, 154/4, 168/5, 168/13, 168/11, 168/10, 168/2, 168/9, 154, 157/4, 157/6, 178, 350, 3. obszar całej Gminy Ożarowie, 4. ul. Transportowa – teren oczyszczalni działka nr 499/5	
		Tel.	-	Fax -
		E-mail	-	
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup> <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	śląskie	
		Powiat/gmina	Tarnogórski	Ożarowice
		Miejscowość/kod	Ożarowice	42-625
		Ulica i nr domu/lokalu	Staszica 1	
		Tel.	32 284 00 77	Fax 32 284 00 77
		E-mail	biurowiecmps@poczta.onet.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.

dpis podmiotu kontrolowanego	<b>DYREKTOR</b>  mgr Jarosław Pustkowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
------------------------------	---	--

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

1.	Imię i Nazwisko	Jarosław Pustkowski	Stanowisko/funkcja	Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
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 (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 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"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne .....				<input type="checkbox"/>
		11.02.2011	Aldona Majowska	Agnieszka Kulig		

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Kontrola została zrealizowana?  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
		14.02.2011	n/d

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

1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:			NR 00333/09 Z DN. 03.12.2009
	Członek zespołu:			NR 00213/10 Z DN. 21.09.2010
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jarosław	Pustkowski	Dowód osobisty nr 294425

**VII. UWAGI**

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Uwagi zostały opisane w załączniku nr 1 do raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego

DYREKTOR

*Jarosław Pustkowski*  
mgr Jarosław Pustkowski

Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych

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

1.	Lista Kontrolna
2.	Protokół środka trwałego - 3 szt.
3.	Zestawienie urządzeń opomiarowania
4.	Decyzja nr 1614/08 z dnia 17.12.2008
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 (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181), 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	14-02-2011 godz. 9.00		14-02-2011 godz. 15.00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	22-02-2011	Katowice	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Mariola	Kowalczyk	
	Agnieszka	Kulig	
Podmiot kontrolowany	D Y R E K T O R 25.02.2011.  data podpisania Raportu		D Y R E K T O R  podpis
	25.02.2011 data otrzymania Raportu		mgr Jarosław Pustkowski podpis



Znak sprawy:

UM-6921-UM1200107/09

K-03/W/167



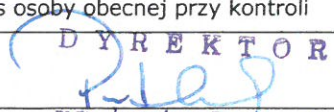
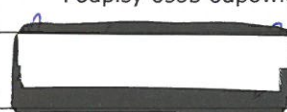
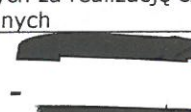
**LISTA KONTROLNA DO  
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**WIZYTACJA W MIEJSCU**

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>	<b>Z dnia</b>	<b>Data wydruku</b>
12/321/0040/2011	2011-02-22	2011-02-22

<b>Oś</b>	<b>Oś 3</b>	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Działanie</b>	<b>321</b>	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji			X			Lista dok. poz. 1, 2, 5, 6 oraz w terenie
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania			X			Lista dok. poz. 1, 3, 9, 11, 13, 15, 17,
Zgodność zakresu rzeczowego operacji							
I.	Koszty operacji						
<b>A Sieć wodociągowa o śr, 160, 110 PE-Niezdara-Ossy</b>							
1	Roboty ziemne	wg kosztor.	wg kosztor.	X			Lista dok. poz. 3, 4, 5, 17, 18, 19,
2	Roboty montażowe	wg kosztor.	wg kosztor.	X			Lista dok. poz. 3, 4, 5, 17, 18, 19 oraz w terenie
<b>B Opomiarowanie gminnej sieci wodociągowej wraz z monitoringiem</b>							
1	Opomiarowanie gminnej sieci wodociągowej wraz z monitoringiem	wg kosztor.	wg kosztor.	X			Lista dok. poz. 4, 17, 18, 19, 21, 24 oraz w terenie
<b>C Zakup samochodu specjalnego asenizacyjnego SAK-10</b>							
1.	Zakup samochodu specjalnego asenizacyjnego SAK-10	wg kosztor.	wg kosztor.	X			Lista dok. poz. 13, 14, 25 oraz w terenie
<b>D Zakup agregatu prądowórczego dla awaryjnego zasilania oczyszczalni ścieków Pyrzowice</b>							
1.	Zakup agregatu prądowórczego dla awaryjnego zasilania oczyszczalni ścieków Pyrzowice	wg kosztor.	wg kosztor.	X			Lista dok. poz. 11, 12, 26
<b>E Opomiarowanie sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków Pyrzowice</b>							
1.	Opomiarowanie ścieków oczyszczonych odprowadzonych do rozu RO-3	wg kosztor.	wg kosztor.	X			Lista dok. poz. 17, 18, 19, 21, 23 oraz w terenie
2.	Opomiarowanie ścieków surowych dostarczanych w beczkach asenizacyjnych	wg kosztor.	wg kosztor.	X			Lista dok. poz. 17, 18, 19, 21, 22 oraz w terenie

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 D Y R E K T O R mgr Jarosław Pustkowski		



II		Koszty ogólne				
	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztowej	komplet	komplet	X		Lista dok. poz. 5, 9, 10
	Nadzór inwestorski	komplet	komplet	X		Lista dok. poz. 3, 15, 16
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac			X		Lista dok. poz. 3, 4,7-19
5.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia			X		Lista dok. poz. 20, 22, 23, 24, 27

#### UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Opomiarowanie gminnej sieci wodociągowej – zestawienie urządzeń do monitorowania sieci (opomiarowanie telemetryczne studni wodomierzowych zał. nr 3 A

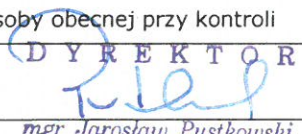

Opomiarowanie sieci kanalizacyjnej sieci ścieków oczyszczonych – zamontowanie przepływomierza załącznik nr 3 B .

Opomiarowanie sieci kanalizacyjnej ścieków surowych - zestawienie podzespołów stacji zlewnej FEKO – załącznik nr 3 C .

Elementy z listy kontrolnej zostały sprawdzone na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście

#### Lista dokumentów:

- Umowa o Przyznanie Pomocy nr 00076-UM12-6921-UM1200107/09 z dn. 25.02.2010 r.
- Decyzja nr 1553/07 z dnia 29.11.2007 (CBA.73515-111/07) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę  
-Decyzja nr 1614/08 z dnia 17.12.2008 (CBA.73515-76/08 zmieniająca decyzję nr 1553/07 oraz  
-Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 24.09.2010 r. wraz z przyjęciem zawiadomienia – bez uwag – przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach z dnia 30.09.2010 r.  
-nadzór archeologiczny przy budowie wodociągu na odcinku Ossy wraz z niezbędnymi pozwoleniami Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
- Dziennik budowy nr 17.08 z dnia 14.01.2008 r. oraz protokół przekazania placu budowy z dnia 21.07.2010 r.
- Kosztorys powykonawczy z dnia 21.09.2010
- Projekt budowlano – wykonawczy z września 2007 wraz z projektem zmian z września 2008
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia 28.09.2010
- Protokół Środka Trwałego z dnia 01.10.2010 (agregat), 15.10.2010 (wodociąg) oraz z dnia 15.10.2010 (samochód)
- Umowa dotacji celowej z dnia 6 maja 2010r oraz aneks z dnia 21 lipca 2010 r. do umowy oraz Umowa dotacji celowej z dnia 2 września 2010 r. z Gminą Ożarówice
- Umowa U/4/07/2009/4PM z dnia 01.07.2009 r. (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej)
- Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 21.07.2010 r. (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej)  
Faktura VAT nr 00002/09 z dnia 21.07.2019 r.
- Umowa z dnia 20.07.2010 r., (agregat prądotwórczy) wraz z aneksem nr 1
- Protokół odbioru technicznego F-4/P-703 z dnia 22.09.2010 r. (agregat prądotwórczy)  
Faktura VAT nr FA/264/2010/P z dnia 22.09.2010 r. oraz nota korygująca nr 01/09/2010/S z dnia 22.09.2010r.
- Umowa z dnia 20.07.2010 r. (samochód asenizacyjny) oraz aneks nr 1
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 17.09.2010 r.  
Faktura VAT nr 77/2010 z dnia 17.09.2010 r. (samochód asenizacyjny)
- Umowa o nadzór inwestorski ARL U/06/01/06/2010/DKI z dnia 01.06.2010 r.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 15.10.2010 r. (pełnienie nadzoru)  
Faktura VAT nr 00009/10/2010 z dnia 15.10.2010 r. (nadzór inwestorski)  
Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 31.08.2010 r.  
Faktura VAT nr 00061/08/2010 z dnia 31.08.2010 r. (SIWZ)

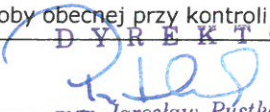

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
 mgr Jarosław Pustkowski	

[REDACTED]

[REDACTED]



17. Umowa z dnia 13 lipca 2010 r. dot. budowy sieci wodociągowej oraz montażu opomiarowania gminnej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z aneksem nr 1
18. Protokół odbioru wykonywanych robót z dnia 21.09.2010 r.  
Protokół odbioru robót ZPP-7.5-01-02 z dnia 21.09.2010 r.  
Faktura VAT 4004/50/100018 z dnia 21.09.2010 r. (roboty wodociągowe)
19. Protokół odbioru wykonywanych robót z dnia 27.08.2010 r.  
Protokół odbioru robót – częściowy ZPP-7.5-01-02 z dnia 27.08.2010 r.  
Faktura VAT nr 4004/50/100013 z dnia 27.08.2010 r. (roboty wodociągowe)
20. Protokół przeszkolenia z dnia 21.09.2010  
Protokół z wykonania wcinki z dnia 10.09.2010 (opis wykonanych połączeń)  
Protokół z płukania sieci wodociągowej z dnia 10.09.2010 r.  
Protokół z dezynfekcji z dnia 13.09.2010  
Protokół próby szczelności wodociągu z dnia 13.09.2010 r.  
Sprawozdanie z badań wody z dnia 21.09.2010 oraz z dnia 16.09.2010 Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Bytomiu
21. Zestawienie urządzeń do monitorowania sieci (opomiarowanie telemetryczne studni wodomierzowych), opomiarowanie ścieków oczyszczonych (zamontowanie przepływomierza), oraz zestawienie podzespołów stacji zlewnej FEKO – załącznik nr 3 do raportu.
22. Protokół uruchomienia z dnia 21.09.2010 r. (FEKO 149/2010)
23. Protokół uruchomienia z dnia 21.09.2010 r. (przepływomierz ścieków)
24. Protokół uruchomienia z dnia 21.09.2010 r. (telemetryczny system opomiarowania)
25. Wyciąg ze świadectwa homologacji z dnia 21.09.2010 (samochód asenizacyjny) wraz z ubezpieczeniem, kartą pojazdu, dowodem rejestracyjnym, protokołem z przeglądu i decyzją o rejestracji oraz książka gwarancyjna
26. Wyciąg ze świadectwa homologacji z dnia 28.09.2010 (dla przyczepy) wraz z ubezpieczeniem, dowodem rejestracyjnym, decyzją o rejestracji
27. Karty przyjęcia ścieków i nieczystości od 10.2010 do 01.2011 z Gminy Ożarówice

Podpis osoby obecnej przy kontroli <b>D Y R E K T O R</b>	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
 mgr Jarosław Pustkowski	

[REDACTED] [REDACTED]