

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 12/321/0302/13**  
*(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)**

<b>1.</b>	Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	09.08.2013
	Rodzaj kontroli		dd/mm/rrrr	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu na zlecenie</li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</li> <li>3. Kontrola zadania w trakcie realizacji</li> <li>4. Rekontrola</li> <li>5. Inne czynności kontrolne</li> </ol>			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>2.</b>	Przeprowadzający kontrolę	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego</b>		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

<b>1.</b>	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
<b>2.</b>	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek <sup>1</sup>	Województwo	śląskie																		
		Powiat/gmina	Tarnogórski						Ożarowice												
		Miejscowość/kod	1. Niezdara, 2. Ossy, 3. Niezdara, Tapkowice, Ożarowice, ZendeK, 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	—																		
<b>3.</b>	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																		

1 wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli  
 2 Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach 42-625 Ożarowice, ul. Staszica 1 mgr Jurostata Puszkowski	D Y R E K T O R Podpisy kontrolujących
--	---



III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja
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	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
		Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne .....				<input type="checkbox"/>
		11.09.2013	Aldona Majowska			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
Jeśli NIE podać przyczynę: n/d	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Kierownik zespołu kontrolnego:		Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Członek zespołu:		Nr 239/11 z dnia 10/11/2011
			Nr 117/11 z dnia 31.05.2011
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		Jarosław	Pustkowski
		Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
		Dowód osobisty nr: ARD 294425	

#### VII. UWAGI

Uwagi : Na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej oraz wizji w terenie zespół kontrolny stwierdził wykonanie większej ilości zasuw niż podano w kosztorysie powykonawczym. Wg kosztorysu powinny być zamontowane 4 szt. zasuw, stan faktyczny wynosi 21 szt.- Wyjaśnienia Beneficjenta w załączniku nr 2.

Podpis podmiotu kontrolowanego	ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ D Y R E K T O R w Ozarowicach 42-625 Ozarowice, ul. Staszica 1	Podpisy kontrolujących
--------------------------------	---	------------------------



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

1.	Lista kontrolna.
2	Wyjaśnienia dotyczące ilości zamontowanych zasuw wraz z inwentaryzacją powykonawczą wodociągu.
3	Wykaz adresowy lokalizacji studni wodomierzowych wraz z wydrukiem z systemu telemetrycznego monitorowania studni.
4	Odczyty ściekomierza- odprowadzanych ścieków do rowu RO3 w Pyrzowicach za lata 2010-2013
5	Zestawienie ilości ścieków dostarczonych na oczyszczalnię ścieków w Pyrzowicach z terenu gminy Ożarowice
6	Kopia dokumentacji projektowo-kosztowej
7	Dokumentacja zdjęciowa w siedzibie SW
8	Lista środków trwałych z dn. 13/09/2013 r.
9	
10	


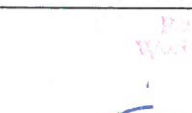
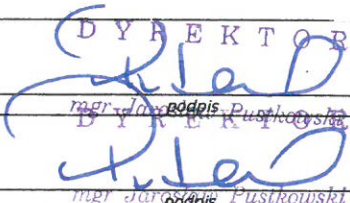
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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	13.09.2013 godz.08:30		13.09.2013 godz.14:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	02.10.2013	Katowice	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marta	Łukasik-Łopatka	
	Katarzyna	Dworecka	
Podmiot kontrolowany ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ w Ożarowicach 42-825 Ożarowice, ul. Słazica 1	09.10.2013		 mgr Jarosław Pustkowski podpis
	data podpisania Raportu		
	09.10.2013		
data otrzymania Raportu			





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

Nr Raportu z czynności kontrolnych

z dnia

12/321/0302/13

02.10.2013

Oś

3

etap ex-  
post

Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

**I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI**

1.	Zgodność lokalizacji operacji			x			Zweryfikowano w trakcie wizytacji w dn. 22.02.2011 r. oraz wizja w miejscu
	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji						
	I.	Koszty inwestycyjne					
	A	Sieć wodociągowa o śr, 160, 110 PE-Niezdara-Ossy					
	1	Roboty ziemne	wg. koszt.	wg. koszt.	x		Zweryfikowano w trakcie wizytacji w dn. 22.02.2011 r. na podstawie dokumentacji zawartej w liście dokumentów. - roboty zanikające i zakryte
	2	Roboty montażowe	wg. koszt.	wg. koszt.	x		Zweryfikowano w trakcie wizytacji w dn. 22.02.2011 r. Wizja w miejscu
	B	Opomiarowanie gminnej sieci wodociągowej wraz z monitoringiem					
	1	Opomiarowanie gminnej sieci wodociągowej wraz z monitoringiem	wg. koszt.	wg. koszt.	x		Zweryfikowano w trakcie wizytacji w dn. 22.02.2011 r. Wizja w miejscu, załącznik nr 3 do raportu.
	C	Zakup samochodu specjalnego asenizacyjnego SAK-10					
2.	1	Zakup samochodu specjalnego asenizacyjnego SAK-10	wg. koszt.	wg. koszt.	x		Zweryfikowano w trakcie wizytacji w dn. 22.02.2011 r. Wizja w miejscu, załącznik nr 5 i 7 do raportu.
	D	Zakup agregatu prądowłórczego dla awaryjnego zasilania oczyszczalni ścieków Pyrzowice					
	1	Zakup agregatu prądowłórczego dla awaryjnego zasilania oczyszczalni ścieków Pyrzowice	wg. koszt.	wg. koszt.	x		Zweryfikowano w trakcie wizytacji w dn. 22.02.2011 r. Wizja w miejscu. Załącznik nr 7
	E	Opomiarowanie sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków Pyrzowice					
	1	Opomiarowanie ścieków oczyszczonych odprowadzonych do rozu RO-3	wg. koszt.	wg. koszt.	x		Zweryfikowano w trakcie wizytacji w dn. 22.02.2011 r. Wizja w miejscu.
	2	Opomiarowanie ścieków surowych dostarczanych w beczkach asenizacyjnych	wg. koszt.	wg. koszt.	x		Zweryfikowano w trakcie wizytacji w dn. 22.02.2011 r. Wizja w miejscu. Załącznik nr 4 i 7 do raportu
	II.	Koszty ogólne					

Podpis osoby obecnej przy kontroli

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w Ozarowicach

42-625 Ozarowice, ul. Staszica 1

mgr Jarosław Puchowski

	1	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztowej	komplet	komplet		x		Koszt ekonomicznie nieuzasadniony- załącznik nr 6
	2	Nadzór inwestorski	komplet	komplet		x		Zweryfikowano w trakcie wizytacji w dn. 22.02.2011 r.
	3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.				x		Dokumentacja odbiorowa opisana w raporcie nr 12/321/0040/2011, wizja w miejscu. Z uwagi na awarię przepływomierza nastąpiła konieczność jego demontażu.
	4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.				x		Wykaz faktur. Lista dokumentów pkt 7-11
	5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.					x	W Umowie o Przyznanie Pomocy. brak zapisu wskazującego na konieczność prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych								
	6.	1) przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,				x		Dokumentacja przetargowa.
		2) zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.				x		Lista dokumentów pkt 8,9,11
<b>II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ 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 pomoc.				x		Załącznik nr 8 do raportu
	2	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.					x	Wizja w miejscu Załącznik nr 4. Z uwagi na awarię przepływomierza nastąpiła konieczność jego demontażu.
	3	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.				x		Wizja w terenie oraz zał. nr 7 do raportu.
	4	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.				x		W siedzibie Beneficjenta
	5	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego FOŚiGW, oraz ze środków własnych JST.				x		Lista dok. pkt. 7-11

#### Uwagi kontrolujących:

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych potwierdzono przechowywanie przez Beneficjenta dokumentów ujętych w liście kontrolnej raportu nr 12/321/0040/2011 z dnia 22.02.2011 r.

Dokumenty księgowo-finansowe opieczęto i podpisano oraz oznaczono datą kontroli: 13.09.2013 r.

Na podstawie inwentaryzacji powykonawczej, wizji w terenie oraz Umowy o Przyznanie Pomocy nr 00076-UM12-6921-UM1200107/09 stwierdzono niezmiennosc lokalizacji operacji. W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano poszczególne pozycje zestawienia rzeczowo-finansowego na podstawie tabeli elementów scalonych bez sprawdzania elementów szczegółowych kosztorysu.

Podpis osoby obecnej przy kontroli DIREKTOR <i>[Podpis]</i> mgr Jarosław Pustkowski	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych <i>[Podpisy]</i>
--	---

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w Ożarowicach  
42-625 Ożarowice, ul. Staszica 1

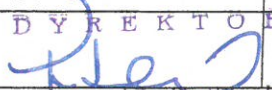


**Lista dokumentów :**

1. Umowa o Przyznanie Pomocy nr 00076-UM12-6921-UM1200107/09 z dn. 25.02.2010 r., Aneks nr 1 z dn. 21.04.2010 r., Aneks nr 2 z dn. 16.09.2010 r., Aneks nr 3 z dn. 05.11.2010
2. 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.
3. Kosztorys powykonawczy z dnia 21.09.2010 r.
4. Projekt budowlano – wykonawczy z września 2007 wraz z projektem zmian z września 2008
5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia 28.09.2010
6. Protokół Środka Trwałego z dnia 01.10.2010 (agregat), 15.10.2010 (wodociąg) oraz z dnia 15.10.2010 (samochód)
7. Umowa U/4/07/2009/4PM z dnia 01.07.2009 r. (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej 20 740 zł)  
Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 21.07.2010 r.  
Faktura VAT nr 00002/09 z dnia 21.07.2009 r. wraz z dowodem zapłaty  
Dokumentacja projektowo-kosztowa (kosztorys inwestorski)
8. Umowa z dnia 20.07.2010 r., (agregat prądowórczy) wraz z aneksem nr 1 z dn. 20.07.2009 r.  
Protokół odbioru technicznego F-4/P-703 z dnia 22.09.2010 r. (agregat prądowórczy)  
Faktura VAT nr FA/264/2010/P z dnia 22.09.2010 r. wraz z dowodem zapłaty oraz nota korygująca nr 01/09/2010/S z dnia 23.09.2010r.
9. Umowa z dnia 20.07.2010 r. (samochód asenizacyjny 422 120)  
Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 17.09.2010 r.  
Faktura VAT nr 77/2010 z dnia 17.09.2010 r. wraz z dowodem zapłaty
10. 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 8540 zł) wraz z dowodem zapłaty  
Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 31.08.2010 r.  
Faktura VAT nr 00061/08/2010 z dnia 31.08.2010 r. wraz z dowodem zapłaty (SIWZ 3660 zł)
11. 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  
Protokół końcowego odbioru robót i przekazania do użytkowania z dn. 21.09.2010 r.  
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. wraz z dowodem zapłaty (roboty wodociągowe 301 950,40 zł)  
Protokół odbioru wykonywanych robót budowlano -remontowych 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. wraz z dowodem zapłaty (roboty wodociągowe 305 000 zł)
12. 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.
13. Dziennik budowy nr 17/08 z dnia 14.01.2008 r.
14. Odczyty ściek omierza- odprowadzanych ścieków do rowu RO3 w Pyrzowicach za lata 2010-2013.
15. Zestawienie ilości ścieków dostarczonych na oczyszczalnię ścieków w Pyrzowicach z terenu gminy Ożarowice

Przedmiotem umowy U/4/07/2009/4PM z dnia 01.07.2009 r., było opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej dla projektu pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, poprzez budowę ujęcia sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i z zakupem wozu asenizacyjnego”. Umowa o przyznanie pomocy nie obejmuje budowy ujęcia wody. Wartość umowy została uzgodniona na kwotę 20 740,00zł brutto.

W ramach weryfikacji przedmiotu umowy zespół kontrolny stwierdził, że wydatek poniesiony na ww dokumentację jest ekonomicznie nieuzasadniony. W skład w/w dokumentacji, załączonej do wniosku o przyznanie pomocy oraz przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie kontroli wchodzi kosztorys inwestorski, charakterystyka i opis ogólnej operacji oraz informacje producentów dotyczące sprzętu i wyposażenia, których zakup Beneficjent planował.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
 ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ w Ożarowicach 42-826 Ożarowice, ul. Głuszka 1 mgr Jarostaw Pastkowski	