

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 12/321/0382/15
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167


ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY								
UM12-6921-UM1200086/12	0	6	3	6	3	9	5	7	3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Nazwa działania:	321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	Data otrzymania zlecenia	08.07.2015
	Nazwa operacji:	„Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ożarowice, Ossy, Tapkowice; poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody.”		
1	Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 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 type="checkbox"/> 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/> 6. Wizytacja uzupełniająca <input checked="" type="checkbox"/> 		
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. ex-post <input type="checkbox"/> 		
2	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Ożarowice – Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach																			
	NIP	6	4	5	2	3	2	8	4	8	1	REGON	2	7	8	2	1	0	7	3	3
2	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	śląskie																		
		Powiat/gmina	tarnogórski														Ożarowice				
		Miejscowość/kod	Ożarowice														42-625				
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Staszica 1																		
		Tel.	032 2840077							Faks	032 2840077										
		E-mail	zgkomun@gmail.com, zgko@gazeta.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		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	--

III. OSOBA UPOWAŻNIANA 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"/>	13.08.2015		
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			

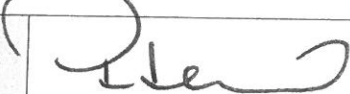

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>

Jeśli NIE podać przyczynę:
Pierwotnie wizytacja zaplanowana na dzień 23.07.2015, przełożona na termin późniejszy na wniosek Beneficjenta, zgodnie z pismem z dnia 22.07.2015 – zał. nr 3 do raportu

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:			. 10.07.2012 r.
	Członek zespołu:			n. 15.07.2015 r.
2	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jarosław	Pustkowski	Dowód osobisty
				Dowód osobisty

VII. UWAGI

Uwagi zostały zawarte w liście kontrolnej – załączniku nr 1 do raportu z czynności kontrolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna
2	Wykaz działek stanowiących lokalizację operacji - kserokopia 3 str. UoPP (w dyspozycji SW) oraz wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 25.08.2015
3	Pismo z dnia 22.07.2015 dot. prośby o przełożenie terminu kontroli (w dyspozycji SW)
4	Kserokopia kosztorysu powykonawczego z zaznaczonymi pozycjami zweryfikowanymi w terenie (w dyspozycji SW)
5	Kserokopia inwentaryzacji powykonawczej z zaznaczonymi elementami zweryfikowanymi w terenie- 2 szt. map (w dyspozycji SW)
6	Kserokopie oraz dok. fotograficzna dokumentacji projektowej (w dyspozycji SW)
7	Kserokopie listy uczestników zaproszonych do składania ofert oraz ofert na wykonanie dokumentacji projektowej (w dyspozycji SW)
8	Kserokopie notatek służbowych z dnia 29.03.2012 (3 szt.), zaproszeń do składania ofert (3 szt.) oraz umowy – Zlecenie nr 29/2012 dn. 13.04.2012 r. (w dyspozycji SW)
9	Kserokopia dokumentacji z wyboru inspektora (w dyspozycji SW)
10	Upoważnienie dla _____
11	Kserokopia dokumentacji dot. Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej (zapytanie cenowe, oferty, kosztorys) (w dyspozycji SW)
12	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu

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.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	20.08.2015 r. Godz. 8:00	25.08.2015 r. Godz. 15:00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	22.08.2015-24.08.2015	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	25.08.2015 r. r.	Ożarówice
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
	Podpis	
Podmiot kontrolowany	31.08.2015 ✓	
	25.08.2015	mgr. Jan Bogdan Pustkowski
		[podpis]

Znak sprawy:	UM12-6921-UM1200086/12	K-03/W/167
--------------	------------------------	------------



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

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
12/321/0382/15	20/08/2015

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	

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.	Operacja zrealizowana w: Zgodnie z załącznikiem nr 2.		X			Lista dok. pkt. 1, 2, 7, 8, 9, 15, zał. nr 5, 6 do raportu oraz wizja w miejscu
----	--------------------------------	--	--	---	--	--	---

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I Koszty inwestycyjne

A* Roboty budowlane

2.	3**	Sieć wodociągowa o śr. 160PE- 357m i 110PE- 1457m i kanalizacyjna ośr. 200PVC-1008,0m Pyrzowice ul. Zagrodowa	kpl	1		X	Lista dok. pkt. 3-5, 15 oraz wizja w miejscu
	4	Sieć wodociągowa o śr. 100PE- 2745m i 90PE- 19,5m i kanalizacyjna o śr. 200PVC-1600m Ossy ul. Jeziorna, Piaskowa, Zaciszna i Lawendowa	kpl	1		X	Lista dok. pkt. 3-5, 15 oraz wizja w miejscu

II Koszty ogólne (Ko)

	1	Dokumentacja techniczna	kpl	1		X	Lista dok. pkt. 6-9, 11, 12
	2	Nadzór inwestorski	kpl	1		X	Lista dok. pkt. 5, 10, 13, 14

Uwagi kontrolujących:

Wizytacja dotyczy etapu I etapu operacji pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ożarowice, Ossy, Tapkowice; poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody.”

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście.

Rozliczenie wg umowy z wykonawcą robót budowlanych ma charakter ryczałtowy. Pozycje w ramach listy kontrolnej zostały ujęte w jednostce "kpl", w związku z powyższym przy weryfikacji zespół kontrolny odniósł się do projektu budowlanego (z uwzględnieniem zmian zaistniałych podczas realizacji projektu) i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (zał. nr 5 do raportu) oraz kosztorysu powykonawczego. Pozycje zweryfikowane w terenie zostały zaznaczone w kserokopii w/w kosztorysu, stanowiących zał. Nr 4 do raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpis kontrolujących
mgr Jarosław Pastrowski	

Lista dokumentów:

1. Umowa o Przyznanie Pomocy nr 00068-6921-UM1200086/12 z dn. 23.01.2014 r. wraz z Aneksem nr 1 z dn. 11.04.2014 r. i Aneksem nr 2 z dn. 28.11.2014 r.
2. Decyzja nr 1196/2012 z dnia 28.08.2012 pozwolenia na budowę dot. m. Ossy ul. Jeziorna, Piaskowa, Zaciszna i Lawendowa oraz Postanowienie z dnia 27.09.2012 (dot. błędu pisarskiego oraz prowadzenia nadzoru archeologicznego)
Decyzja nr 1129/12 z dnia 17.08.2012 pozwolenia na budowę dot. m. Pyrzowice, ul. Zagrodowa
Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dn. 11.12.2014 r. - Ossy
Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dn. 11.12.2014 r. - Pyrzowice
Informacja z dn. 07.01.2015 r. - o przyjęciu bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy - Pyrzowice
Informacja z dn. 02.01.2015 r. - o przyjęciu bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy - Ossy
Pozwolenie nr 119/2014 z dn. 23.05.2014 r. - na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru
3. Roboty budowlane
Umowa nr ZGK 273/01/U/2014 z dn. 15.05.2014 r. (wynagrodzenie ryczałtowe: 2 117 765,29 zł, termin realizacji: I etap do 30.09.2014, II etap 30.04.2015) wraz z aneksem nr 1 z dnia 15.05.2014 (dot. kierownika budowy) oraz aneksem nr 2 z dnia 11.07.2014 (zmiana konta)
Protokół odbioru wykonanych robót z dn. 28.07.2014 r. (357 535,54 zł brutto)
Faktura VAT nr FV/55/07/2014 z dnia 30.07.2014, wraz z potwierdzeniem przelewu
Protokół odbioru wykonanych robót z dn. 26.08.2014 r. (813 954,07 zł brutto)
Faktura VAT nr FV/47/08/2014 z dnia 26.08.2014, wraz z potwierdzeniem przelewu
4. Kosztorys powykonawczy (1171489,61) załączony do wniosku o płatność.
5. Dziennik budowy nr 343/14 z dnia 16.04.2014 (ul. Jeziorna, Piaskowa, Zaciszna i Lawendowa)
Dziennik budowy nr 342/14 z dnia 16.04.2014 (ul. Zagrodowa)
6. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
Umowa nr 4PM U/01/12/03/2012/DPP z dn. 12.03.2012 r. (wynagrodzenie 5 000 zł netto, termin realizacji 13.04.2012)- Uwagi: Zapytanie o cene nie określa dokładnie przedmiotu zamówienia
Protokół zdawczo odbiorczy z dn. 13.04.2012 r.
Faktura VAT nr 00004/04/2012 z dnia 13.04.2012, wraz z potwierdzeniem przelewu (6 150,00 zł brutto)
Kosztorys inwestorski z dnia 10.04.2012
7. Dokumentacja techniczna – Umowa pomiędzy UG Ożarówica a
Umowa nr 69/VI/2010 z dn. 18.06.2010 r. (termin realizacji 30.09.2010, wynagrodzenie 12 941,00 zł brutto) o wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu ul. Klonowej i Lipowej w Pyrzowicach, koszt. inwestorski, specyfikacja techniczna wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z aneksem nr 1 z dnia 27.09.2010 (dot. termin na 29.12.2010)
Protokół odbioru nr 2/2008 z dn. 29.12.2010 r.
Rachunek nr 1/2011 z dnia 03.01.2011 z dnia, wraz z potwierdzeniem przelewu
+ Projekt przebudowy i budowy sieci wodociągowej Ø 160 i 110 PE, sierpień 2010 (II etap realizacji robót budowlanych)
+ SIWZ
+ kosztorys inwestorski, 14.09.2010
+ Decyzja pozwolenia na budowę nr 1532/10 z dnia 16.11.2010 – kopia – Decyzja wydana dla UG Ożarówice

Podpis podmiotu kontrolowanego  mgr Jarosław Pustkowski	Podpisy kontrolujących
--	------------------------

8. Dokumentacja projektowa

Umowa – Zlecenie nr 29/2012 dn. 13.04.2012 r. (wynagrodzenie 95 000,00 zł brutto)

Protokół zdawczo – odbiorczy z dn. 09.07.2012 r.

+ Projekt budowy wodociągu w ulicy Jagodowej w Ożarówicach, Kwiecień 2012 (II etap realizacji robót budowlanych)

Rachunek nr 1/2012 z dnia 09.07.2012, wraz z potwierdzeniem przelewu (10 000,00 zł brutto)

Protokół zdawczo – odbiorczy z dn. 09.07.2012 r.

+ Projekt budowy wodociągu i kanalizacji w ciągu ulic Jeziorna, Piaskowa, Zaciszna, Lawendowa w Ossach, Lipiec 2012 (I etap realizacji robót budowlanych)

Rachunek nr 3/2012 z dnia 01.10.2012, wraz z potwierdzeniem przelewu (48 000,00 zł brutto)

Protokół zdawczo – odbiorczy z dn. 09.07.2012 r.

+ Projekt budowy wodociągu i kanalizacji w ciągu ulic Kopernika, Podgórna, Leśna w Tapkowicach i Ossach (II etap realizacji robót budowlanych) lipiec 2012

Rachunek nr 4/2012 z dnia 01.10.2012, wraz z potwierdzeniem przelewu (37 000,00 zł brutto)

9. Dokumentacja projektowa

Umowa o dzieło nr 36/2012 z dn. 28.03.2012 r. (wynagrodzenie 12 300, 00 zł brutto, termin realizacji 09.05.2012)

Protokół zdawczo – odbiorczy z dn. 09.05.2012 r.

+ Projekt pn. Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Zagrodowa Pyrzowice, kwiecień 2012 (I etap realizacji robót budowlanych)

Faktura VAT nr 4/12 z dnia 07.05.2012, wraz z potwierdzeniem przelewu

10. Nadzór archeologiczny –

Umowa zlecenie nr 72/2014 z dn. 02.06.2014 r. (wynagrodzenie 8 500,00 zł brutto)

Rachunek do umowy zlecenia z dnia 30.09.2014, wraz z potwierdzeniem przelewu

Dokumentacja z prowadzonych prac archeologicznych (sierpień 2014r. -dla ulicy Jagodowej oraz czerwiec-lipiec 2014r. dla ulicy Jeziornej, piaskowej, Zacisznej i Lawendowej, czerwiec –lipiec 2014 dla ulicy Zagrodowej))

11. Mapa do celów projektowych

Umowa o wykonanie mapy do celów projektowych z dn. 09.01.2012 r. (termin realizacji 22.03.2012, wynagrodzenie 5 596,50 zł brutto) - mapa do celów projektowych, budowa wodociągu w Ożarówicach wykonawca

Faktura VAT nr 8/2012 z dnia 28.03.2012, wraz z potwierdzeniem przelewu

Protokół odbioru końcowego z dn. 22.03.2012 r.

Mapa do celów projektowych 22.03.2012 – dot. ulicy Jagodowej w Ożarówicach (do projektu)

12. Mapa do celów projektowych

Umowa o wykonanie mapy do celów projektowych z dn. 30.03.2012 r. (termin realizacji 08.06.2012, wynagrodzenie 6 027,00 zł brutto) - budowa wodociągu i kanalizacji w Tapkowicach i Ossach wykonawca

Protokół zdawczo – odbiorczy końcowy z dn. 08.06.2012 r.

Faktura VAT nr 14/2012 z dnia 08.06.2012, wraz z potwierdzeniem przelewu

Mapa do celów projektowych 08.06.2012 – dot. ul. Kopernika, Tapkowice, ul. Leśna i Podgórna – Ossy (do projektu)

13. Nadzór inwestorski –

Ossy ul. Jeziorna, Piaskowa, Zaciszna i Lawendowa

„Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dn. 02.06.2014 r. (wynagrodzenie 39 000,00 zł brutto)

Rachunek nr 2/2014 z dnia 30.09.2014, wraz z potwierdzeniem przelewu

Podpis podmiotu kontrolowanego


mgr Jarosław Pusztowski

Podpis kontrolujących

14. Nadzór inwestorski –

m. Pyrzowice Ul. Zagrodowa

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dn. 02.06.2014 r. (wynagrodzenie 30 750,00 zł brutto)

Faktura VAT nr 43/2014 z dnia 30.09.2014, wraz z potwierdzeniem przelewu

15. Mapa z pomiaru inwentaryzacyjnego z dnia 04.12.2014r.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono jak poniżej:

Dot. poz. I.2.I.II.1 Dokumentacja techniczna

Dot. dokumentacji projektowej : Beneficjent w ramach realizacji operacji zlecił wykonanie dokumentacji projektowej m.in. na podstawie zlecenia: Umowa – Zlecenie nr 29/2012 dn. 13.04.2012 r. (wynagrodzenie 95 000,00 zł brutto) oraz Umowa o dzieło nr 36/2012 z dn. 28.03.2012 r. (wynagrodzenie 12 300,00 zł brutto). Przedmiotem opracowań w ramach powyższych umów było wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ożarówice, Ossy, Tąpkowice; poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody.”

W ramach Umowy– Zlecenia nr 29/2012 dn. 13.04.2012 r. wykonano 3 opracowania

1. Projekt budowy wodociągu w ulicy Jagodowej w Ożarówicach, Kwiecień 2012 -II etap realizacji robót budowlanych,
2. Projekt budowy wodociągu i kanalizacji w ciągu ulic Jeziorna, Piaskowa, Zaciszna, Lawendowa w Ossach, Lipiec 2012 - I etap realizacji robót budowlanych,
3. Projekt budowy wodociągu i kanalizacji w ciągu ulic Kopernika, Podgórna, Leśna w Tąpkowicach i Ossach - II etap realizacji robót budowlanych).

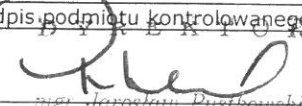
Łączny koszt wyniósł 95 000 zł brutto. Dokumentacja została przekazana Beneficjentowi na podstawie protokołów odbioru z dnia 09.07.2012 r. (3 szt. – oddzielnie dla każdego z projektów). Umowa została zawarta na podstawie przedstawionej oferty (zał. nr 7 do raportu), wyłonionej zgodnie z informacjami ujętymi w notatkach służbowych z dnia 29.03.2012 (3 szt. – zał. nr 8 do raportu). Z uwagi na wysokość wynagrodzenia , zakres przedmiotowy oraz czas realizacji należy zweryfikować prawidłowość zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych . W związku z tym że Beneficjent otrzymał oferty na realizację tego zadania miał podstawy do określenia prawidłowego trybu postępowania w ramach Ustawy PZP. (zał. nr 7 do raportu).

Na podstawie drugiej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej -Umowa o dzieło nr 36/2012 z dn. 28.03.2012 r. wykonano Projekt pn. Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Zagrodowa Pyrzowice, kwiecień 2012 (I etap realizacji robót budowlanych)

Szacowana wartość zamówienia dot. dokumentacji technicznej zlecona do realizacji w roku 2012 kwalifikuje się do trybu przetargu nieograniczonego, zgodnie z zapisami Ustawy Pzp.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził nieracjonalność poniesionych kosztów w odniesieniu do zakresu sporządzonej dokumentacji projektowej (kserokopie dokumentacji projektowej – zał. nr 6 do raportu)

- Zakres dokumentacji projektu dla ulicy Jagodowej w Ożarówicach zawiera: ogólny opis zadania, kserokopie Decyzji, mapa -projekt zagospodarowania terenu – 2 szt., profile sieci wodociągowej - 1

Podpis podmiotu kontrolowanego

mgr Jarosław Pustowski

Podpis kontrolujących

szt., schemat montażowy – 1 szt. – 10 000 zł brutto (mapa do celów projektowych dostarczona przez ZUK została wykonana na podstawie Umowy o wykonanie mapy do celów projektowych z dn. 09.01.2012 r.)

- Zakres dokumentacji projektu – dla ulic: Jeziorna, Piaskowa, Zaciszna, Lawendowa w Ossach zawiera: ogólny opis zadania, 1 mapa projekt zagospodarowania terenu, 1 schemat montażowy, 2 szt. profil wodociągu, 2 szt. profil kanalizacji . – 48 000 zł brutto
- Zakres dokumentacji projektu dla ulic Kopernika, Podgórna, Leśna w Tąpkowicach i Ossach zawiera: ogólny opis zadania, kserokopie lub oryginały Decyzji, mapa -projekt zagospodarowania terenu – 1szt., profil kanału – 2 szt., profil wodociągu - 1 szt., – 37 000 zł brutto (mapa do celów projektowych dostarczona przez ZUK została wykonana na podstawie Umowy o wykonanie mapy do celów projektowych z dn. 30.03.2012 r.)

Beneficjent oświadczył, że Wykonawca dla w/w. 3 projektów został wybrany na podstawie ofert. W trakcie kontroli przedstawiono oferty i notatki służbowe z dnia 29.03.2012 - 3 szt.- zał. nr 7, 8

- Przedstawiona Notatka z zamówień na dokumentację projektową dla ulicy Jagodowej w Ożarówicach odpowiada ofercie cenowej ustalonej w Umowie 29/2012 z dnia 13.04.2012
- Przedstawiona Notatka z zamówień na dokumentację projektową dla ulic Jeziorna, Piaskowa, Zaciszna, Lawendowa w Ossach - wykazana kwota wynosi 37 000zł, a wg umowy (Umowa 29/2012 z dnia 13.04.2012) koszt zadania ustalono na kwotę 48 000zł brutto i tyle zapłacono (Rachunek nr 3/2012 z dnia 01.10.2012) - zał. nr 8 do raportu
- Przedstawiona Notatka z zamówień na dokumentację projektową dla ulic Kopernika, Podgórna, Leśna w Tąpkowicach i Ossach - wykazana kwota wynosi 48 000zł, a wg umowy (Umowa 29/2012 z dnia 13.04.2012) koszt zadania ustalono na kwotę 37 000zł brutto i tyle zapłacono (Rachunek nr 4/2012 z dnia 01.10.2012)- zał. nr 8 do raportu.

Dot. Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Umowa nr 4PM U/01/12/03/2012/DPP z dn. 12.03.2012 r. zawarta na realizację tego zadania nie zawierała jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia. Beneficjent przedstawił Kosztorys inwestorski, który został opracowany na podstawie wspomnianej umowy (umowa z firmą 4PM , Wykonawca kosztorysu
zał. nr 11 do raportu

Dot. poz. Nadzór inwestorski

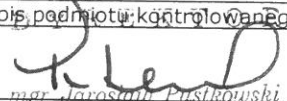
Nadzór inwestorski nad robotami realizowanymi w ramach przedmiotowej operacji prowadzony był na podstawie dwóch umów:

1. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dn. 02.06.2014 r. (wynagrodzenie 39 000,00 zł brutto) –
ssy ul. Jeziorna, Piaskowa, Zaciszna i Lawendowa – Beneficjent nie posiada dokumentów potwierdzających podstawę do wyboru niniejszego wykonawcy.
2. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dn. 02.06.2014 r. (wynagrodzenie 30 750,00 zł brutto)
, m. Pyrzowice Ul. Zagrodowa . Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie rozeznania rynku lokalnego dla tego rodzaju usług- zał. nr 9 do raportu.

Ponadto w trakcie wizji w terenie stwierdzono jak poniżej:

Dot. poz. I.1 - Zgodność lokalizacji operacji.

Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolny dokonał sprawdzenia zgodności lokalizacji operacji zgodnie z wykazem działek ujętym w Umowie o Przyznanie Pomocy nr 00068-6921-UM1200086/12 (zał. nr 2 do raportu)

Podpis podmiotu kontrolowanego

mgr Jarosław Pustkrowski

Podpis kontrolujących

w zakresie odpowiadającym I etapowi realizacji operacji, tj. dla ul. Jeziorna, Piaskowa, Zaciszna i Lawendowa oraz dla Ul. Zagrodowa. Stwierdzono następująco:

- dla ul. Jeziornej wskazano działkę nr 350, zadanie zrealizowano na działce nr 350 oraz nr 193. Działka nr 193 nie została wskazana w UoPP, ale została ujęta we wniosku o PP jako miejsce realizacji operacji.

- dla ul. Zaciszna i Lawendowa błędnie/zamiennie przypisano numery działek na poszczególnych ulicach. W UoPP jest:

ul. Zaciszna: 203, 435, 123/1, 124/3, 436, ul. Lawendowa: 199, 405, powinno być:

ul. Zaciszna: 199, 405 ul. Lawendowa: 203, 435, 123/1, 124/3, 436.

Dot. poz. I.2.I.A.3 Sieć wodociągowa o śr. 160PE- 357m i 110PE-1457m i kanalizacyjna o śr. 200PVC-1008,0m Pyrzowice ul. Zagrodowa

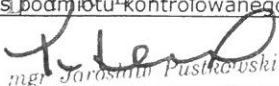
Poz. 33 koszt. powyk. – Studnie rewizyjne Ø 1200 – wykazano 19 studni, wykonano 20 studni.

Na dzień przeprowadzanych czynności kontrolnych, w ramach zrealizowanych prac 4 studnie wraz z siecią kanalizacyjną i robotami towarzyszącymi wykonano w terenie niezabudowanym (oznaczone w załączniku nr 5 do raportu pod nr 14, 15, 15, 17)

Dot. poz. I.2.I.A.4 Sieć wodociągowa o śr. 100PE- 2745m i 90PE-19,5m i kanalizacyjna o śr. 200PVC-1600m Ossy ul. Jeziorna, Piaskowa, Zaciszna i Lawendowa

Poz. 56 i 57 koszt. powyk. – Studnie rewizyjne Ø 1200 – wykazano łącznie 43 studnie, wykonano 42 studni.

Na dzień przeprowadzanych czynności kontrolnych, w ramach zrealizowanych prac 6 studni wraz z siecią kanalizacyjną i robotami towarzyszącymi wykonano w terenie niezabudowanym (oznaczone w załączniku nr 5 do raportu pod nr 12, 13, 22, 23, 32, 33).

Podpis podmiotu kontrolowanego

mgr Jarosław Pustkowiński

y kontrolujących

Znak sprawy:

UM12-6921-UM1200086/12

K-03/W/167



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

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych

12/321/0476/15

Z dnia

13/11/2015

Os

Os 3

Działanie

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Wniosek o płatność

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.	Operacja zrealizowana w: Zgodnie z załącznikiem nr 2.		x			Lista dok. pkt 1, 2, 6 oraz wizja w miejscu. Załączniki nr 3, 7, 8 do raportu
----	--------------------------------	--	--	---	--	--	---

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I Koszty inwestycyjne**A* Roboty budowlane**

2.	1	Sieć wodociągowa o śr. 160PE-29,79m, 110PE-428,36m – Pyrzowice ul. Klonowa i Lipowa	kpl	1		x		Lista dok. pkt 3, 4, 6 oraz wizja w miejscu
	2	Sieć wodociągowa o śr. 110PE-751,97m i 90PE-10,5m – Ożarówice ul. Jagodowa	kpl	1		x		Lista dok. pkt 3, 4, 6 oraz wizja w miejscu
	5	Sieć wodociągowa o śr. 160PE-1012m, 110PE611m i kanalizacyjna o śr. 200 mm PCV – 1402,20m Tapkowice ul. Kopernika, Ossy – Leśna i Podgórna	kpl	1		x		Lista dok. pkt 3, 4, 6 oraz wizja w miejscu
	6	Dostawa agregatu prądowórczego HYW 45 T5 na przyczepie jednoosiowej wraz z układem automatyki SZR	kpl	1		x		Lista dok. pkt 3, 4, 6 oraz wizja w miejscu Załącznik nr 6 do raportu

Uwagi kontrolujących:

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście

Rozliczenie wg umowy z wykonawcą robót budowlanych ma charakter ryczałtowy. Weryfikacja w terenie została przeprowadzona w odniesieniu do kosztorysu różnicowego oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Lista dokumentów:

- Umowa o Przyznanie Pomocy nr 00068-6921-UM1200086/12 z dn. 23.01.2014 r. wraz z Aneksem nr 1 z dn. 11.04.2014 r., Aneksem nr.2 z dn. 28.11.2014 r., Aneksem nr.3 z dn. 24.06.2015 r. i Aneksem nr.4 z dn. 06.10.2015 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego:

mgr Jarosław Pustkowski

KP-611-167-ARiMR/8/z

Wersja zatwierdzona: 8

3.20

Strona 1 z 3

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono jak poniżej:

Pozycja: Sieć wodociągowa o śr. 160PE-29,79m, 110PE-428,36m – Pyrzowice ul. Klonowa i Lipowa:

Na ulicy Lipowej- trasa wodociągu przebiega przez działkę 101/20, która nie została ujęta w umowie o p.p., ale objęta była projektem i inwentaryzacją powykonawczą.

Wg kosztorysu różnicowego (poz. 36) powinny być zabudowane 4 szt. zasuw fi 100, wykonano 3 szt.

Wg kosztorysu różnicowego (poz. 41) powinny być zabudowane 3 szt. zasuw fi 50, wykonano 4 szt. – wykonano zgodnie z projektem.

Wg zapisów w dzienniku budowy nr ZBA.7351-132/11 z dn. 16.04.2014 ZGK zamontował dodatkowo 3 zasuw i 3 hydranty (załącznik nr 3 do raportu).

Pozycja : Sieć wodociągowa o śr. 160PE-1012m, 110PE611m i kanalizacyjna o śr. 200 mm PCV – 1402,20m
Tapkowice ul. Kopernika, Ossy – Leśna i Podgórna

W Decyzji zmieniającej nr 64/15 z dn. 19.01.2015 r. jako nową trasę wodociągu wykazano przebieg przez działki nr 310/24, 310/17 i 310/28. W umowie o p.p. nie ujęto działek nr 310/24 i 310/28. Przebieg przez te działki został ujęty na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. (Załącznik nr 8 do raportu)

Wg kosztorysu różnicowego (poz. 155) powinno być zabudowanych 25 szt. studni rewizyjnych, wykonano 27 szt. – zgodnie z projektem i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.


Pozycja: Dostawa agregatu prądowórczego HYW 45 T5 na przyczepie jednoosiowej wraz z układem automatyki SZR

W ramach powyższej pozycji Beneficjent zakupił agregat wraz z przyczepą dwuosiową. W opisie przedmiotu planowano zakup przyczepy jednoosiowej (pozycja 156 kosztorysu różnicowego). Beneficjent przedstawił wyjaśnienia –załącznik nr 6 do raportu.

Zweryfikowane obiekty w terenie zostały naniesione w ramach zał. nr 3 do raportu.

Operacja wykonana zgodnie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, która obrazuje stan zagospodarowania terenu oraz część podłączeń budynków do przedmiotowej sieci.

Nie wykazane w inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza oraz opis zasilania budynków zostały przedstawione przez Beneficjenta w załączniku nr 7 do raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kc.,
 mgr Jarosław Pustkowiński	

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 12/321/0476/15**

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

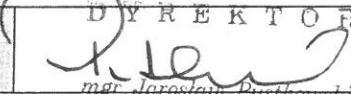
ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM12-6921-UM1200086/12	0 6 3 6 3 9 5 7 3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Nazwa działania:	321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	Data otrzymania zlecenia	02.11.2015 <small>dd/mm/rrrr</small>
	Nazwa operacji:	„Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ożarówice, Ossy, Tapkowice; poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice oraz zakup agregatu prądowłórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody.”		
	<u>Rodzaj czynności kontrolnych:</u>			
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/> 6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/> 		
	<u>Czynności kontrolne dotyczą etapu:</u>			
		<ol style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. ex-post <input type="checkbox"/> 		
2	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Ożarówice – Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach																					
		NIP	6	4	5	2	3	2	8	4	8	1	REGON	2	7	8	2	1	0	7	3	3	
2	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	śląskie																				
		Powiat/gmina	tarnogórski										Ożarówice										
		Miejscowość/kod	Ożarówice										42-625										
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Staszica 1																				
		Tel.	032 2840077										Faks	032 2840077									
		E-mail	zgkomun@gmail.com, zgko@gazeta.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	 D Y R E K T O R mgr Jarosław Pustkowski	Podpisy kontrolujących
--------------------------------	---	------------------------

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja	Pracownik ZGK w Ożarówicach
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.).

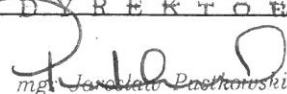
IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH					
1	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	04.11.2015	Jarosław Pustkowski	
		List polecony			
		Inne			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>

Jeśli NIE podać przyczynę:

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1	Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Kierownik zespołu kontrolnego:		
	Członek zespołu:		
2	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		Jarosław	Pustkowski
			Nr upoważnienia i data jego wystawienia
			Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
			Dowód osobisty
			Dowód osobisty

VII. UWAGI	
Uwagi zostały zawarte w liście kontrolnej – załączniku nr 1 do raportu z czynności kontrolnych.	

Podpis podmiotu kontrolowanego	D Y R E K T O R  mgr Jarosław Pustkowski	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna
2	Kserokopia str. nr z aneksu nr do Umowy o przyznanie pomocy nr00068-6921-UM1200086/12 z dn. 23.01.2014 r. – lokalizacja operacji.
3	Kserokopie map inwentaryzacyjnych z zaznaczonymi elementami zweryfikowanymi w terenie: Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej z dn. 08.05.2015 r. – Pyrzowice, ul. Lipowa – Klonowa Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej z dn. 23.04.2015 r. – ul. Jagodowa Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej z dn. 27.04.2015 r. – ul. Kopernika, Podgórna
4	(w dyspozycji SW) Upoważnienie dla ł _____
5	Kserokopia kosztorysu różnicowego z dn. z zaznaczonymi elementami zweryfikowanymi w terenie. (w dyspozycji SW)
6	Oświadczenie dot. przyczepy z dn. 13.11.2015 r.
7	Opis przebiegu zrealizowanej inwestycji w odniesieniu do istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz wykonanych przyłączy. (kopia map z projektów budowlanych) (w dyspozycji SW)
8	Wyjaśnienia dot. lokalizacji operacji z dn. 13.11.2015 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 (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	06.11.2015 r. Godz. 08:15	13.11.2015 r. Godz. 12:30	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	07.11.2015-09.11.2015; 11.11.2015-12.11.2015		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	13.11.2015 r.	Ożarówice	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
Podmiot kontrolowany	13.11.2015		<i>mgr Jarosław Pastkowski</i>
	data podpisania Raportu		podpis
	13.11.2015		<i>mgr Jarosław Pastkowski</i>
	data otrzymania Raportu		podpis