

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 08/321/243/2015
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

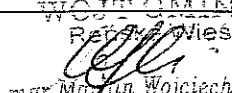
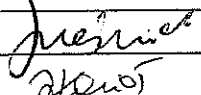
ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
DOW.042.6.15.2014 UM08-6921-UM0800015/14		0	6	3	1	8	7	8	1	0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

	Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	08/06/2015 <small>dd/mm/rrrr</small>
	Nazwa operacji:	Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornie		
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 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 Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Reńska Wieś																			
	NIP	7	4	9	2	0	8	9	1	2	6	REGON	5	3	1	4	1	2	9	8	7
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Opolskie																		
		Powiat/gmina	Kędzierzyńsko-kozielski						Reńska Wieś												
		Miejscowość/kod	Reńska Wieś						47-208												
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	Pawłowicka 1																		
		Tel.	77 482 01 07				Fax		77 482 01 23												
		E-mail	ug@renskawies.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																		

Podpis podmiotu kontrolowanego	WOJEWÓDZTWO Reńska Wieś  mgr Marcin Woiciechowski	Podpisy kontrolujących	 Jędrzej Skowron
---------------------------------------	---	-------------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH	
1	Lista kontrolna dla wizytacji w miejscu
2	Zgodność lokalizacji operacji
3	Dokumentacja fotograficzna (płyta CD)
4	Upoważnienie dla Pani Urszuli Szczypinskiej
5	Nd

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	15/06/2015 r., godz. 9:30	15/06/2015 r., godz. 13:00	
	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	15/06/2015	Reńska Wieś	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Piotr	Szcześniok	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Piotr Szcześniok</i> Piotr Szcześniok
Podmiot kontrolowany	Iwona	Kozioł	PODINSPEKTOR <i>Iwona Kozioł</i> Iwona Kozioł
			WOJTA SZYNY Reńska Wieś <i>Marian Wojciechowski</i> mgr Marian Wojciechowski
	15.06.2015		data podpisania Raportu
	15.06.2015		data otrzymania Raportu
			podpis

Znak sprawy:	DOW.042.6.15.2014 UM08-6921-UM0800015/14	K-03/W/167
 <p>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU</p>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
08/321/243/2015	15/06/2015

Oś	3	Wniosek o płatność
Działanie	321	

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	załącznik nr 2		X			Zweryfikowano na podstawie inwentaryzacji powykonawczej i projektów budowlanych (zał. nr 3)
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I Koszty inwestycyjne							
A Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami							
1.	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	kpl	1	X			Zweryfikowano w miejscu realizacji operacji oraz na podstawie inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacja fotograficzna (zał. nr 3)
2.	Przyłącza	kpl	1	X			Uwaga jak wyżej.
3.	Rurociągi tłoczne	kpl	1	X			Uwaga jak wyżej.
4.	Przyłącze wody do przepompowni ścieków (PS-2)	kpl	1	X			Uwaga jak wyżej.
5.	Przepompownia ścieków	kpl	2	X			Uwaga jak wyżej.
6.	Zasilanie energetyczne przepompowni	kpl	2	X			Uwaga jak wyżej.
7.	Przepompownie przydomowe	kpl	2	X			Uwaga jak wyżej.
B Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej							
1.	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	kpl	1	X			Zweryfikowano w miejscu realizacji operacji oraz na podstawie inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacja fotograficzna (zał. nr 3)
2.	Likwidacja odcinków istniejącej kanalizacji sanitarnej	kpl	1	X			Uwaga jak wyżej.
3.	Demontaż odcinków istniejącej kanalizacji sanitarnej	kpl	1	X			Uwaga jak wyżej.
4.	Wymiana istniejących studni rewizyjnych	kpl	5	X			Uwaga jak wyżej.
II Koszty ogólne							
1.	Nadzór	kpl	1	X			Zweryfikowano na podstawie wpisów w dziennikach budowy oraz protokołów odbioru robót (załącznik nr 3)

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>[Signature]</i> Renski mgr inż. Andrzej Renski	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Uwagi kontrolujących:

ND

WOJTA DZWIŃNY
Reński 1165
mgr *Marian Wojciechowski*

GŁÓWNY SPECJALISTA
15.06.2015 *Piotr Szcześniok*
Piotr Szcześniok

PODINSPEKTOR
Iwona Kozioł
Iwona Kozioł

Lokalizacja operacji

3. Operacja zostanie zrealizowana w: województwie opelskim, powiat kędzierzyński -
kozielski, gmina Reńska Wieś, miejscowość Komorno, kod pocztowy: 47-214
Poborszów, nr obrębu 0011, nr działek ewidencyjnych: 62/6, 62/7, 67, 376/2, 374/2,
481, 482, 479/2, 480/3, 483/6, 535, 516, 536, 538, 539/1, 370, 483/5, 63/2, 371, 577/4,
158, 388, 389, 573, 163, 577/1, 504, 537, 574, 575, 576, 31/10, 26/1, 26/2, 62/1, 31/1,
572/2, 374/1, 376/1, 177/5, 26/9, 61, 65, 66, 69/1, 70, 71/1, 72, 76, 77, 81, 82, 84/2, 85,
88, 90, 93, 94, 96, 99, 100, 102/1, 113/1, 114, 115, 116, 117, 118/1, 119/1, 119/2, 119/3,
119/4, 120, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134/4, 135, 136, 150, 153, 154, 155, 165, 166,
167, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 177/4, 177/6, 372/2, 373/2, 375/3, 474, 483/1, 484/1,
484/2, 486/1, 487, 489/1, 489/2, 490, 492, 505, 506, 508/1, 510, 511, 512, 513, 514,
539/2, 544, 577/3.

GŁÓWNY SPECJALISTA

P. Szcześniok
Piotr Szcześniok

PODINSPEKTOR

I. Kozioł
Iwona Kozioł

Reńska Wieś 15.06.2015 r.

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Panią Urszulę Szczypińską - Kierownika Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, legitymującą się dowodem osobistym nr AGY593188, do reprezentowania Gminy Reńska Wieś podczas wizytacji zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorno”.

WOJTA GMINY
Reńska Wieś
mgr Marian Wojciechowski

Za zgodność z oryginałem

15.06.2015
data
GŁÓWNY SPECJALISTA
pocis
Piotr Szcześniok

Jusina
Kłosa