

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/ 125/0289/2015**

R-01/167

(nr wsi/nr działania/nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

KANCELARIA WSIOLNA
Wpt. 2015 -10- 22
Ilość zat.
OR 1448

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	9	5	3	5	7	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ZNAK SPRAWY

UM11-6905-UM1100041/14
DPROW-K.052.715.2015

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”	Data otrzymania zlecenia	15/10/2015 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Scalanie gruntów wsi Kławkki, Gmina Stare Pole		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<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"/> 		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<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 Pomorskiego**

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Starosta Malborski		
NIP	5 7 9 1 7 8 7 4 7 5	REGON	1 7 0 8 1 8 0 5 9
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	malborski	Malbork
	Miejscowość/kod	Malbork	82-200
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Pl. Słowiański 17	
	Tel.	55 646 04 00	Fax 55 272 34 62
	E-mail	starostwo@powiat.malbork.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	n/d	
	Powiat/gmina	n/d	n/d
	Miejscowość/kod	n/d	n/d
	Ulica i nr domu/lokalu	n/d	

Podpis podmiotu kontrolowanego	STAROSTA <i>Mirosław Czapla</i>	Podpisy kontrolujących	<p>Starszy specjalista <i>Agneszka Marciniak</i></p> <p>Starszy specjalista <i>Agneszka Marciniak</i></p>
--------------------------------	---	------------------------	---

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

1. Imię i Nazwisko	Barbara Dykier	Stanowisko/funkcja	Wójt
--------------------	----------------	--------------------	------

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"/>			
		19/10/2015	Mirosław Czapla	Agnieszka Marciniak	

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	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Adam	Szczepański DO-ZO.087.72.2015 z dnia 02.02.2015 r.
	Członek zespołu:	Agnieszka	Marciniak DO-ZO.087.432.2015 z dnia 08.06.2015 r.
2. Podmiot kontrolowany:	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Mirosław	Czapla	Dowód osobisty: AEN097188

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: n/d

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p>STAROSTA</p> <p>Mirosław Czapla</p>	Podpisy kontrolujących	<p>STARSZY SPECJALISTA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Adam Szczepański</p>
			<p>STARSZY SPECJALISTA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Agnieszka Marciniak</p>

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wizytacja w miejscu K-03/W/167.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Dokumentacja zdjęciowa
5.	
6.	

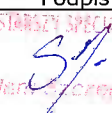

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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.

Jeśli 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	21.10.2015 r. 09:30		21.10.2015 r. 14:00	
	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	21.10.2015 r.		Malbork	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Adam	Szczepański	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański	
	Agnieszka	Marciniak	STARSZY SPECJALISTA  Agnieszka Marciniak	
Podmiot kontrolowany	21.10.15		STAROSTA Mirosław Czapla podpis	
	data podpisania Raportu			
	21.10.15		STAROSTA Mirosław Czapla podpis	
data otrzymania Raportu				

Znak sprawy:

UM11-6905-UM110041/14
DPROW-K.052.715.2015

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
11/ 125/0289/2015Z dnia
2015-10-21Oś
DziałanieOś 1
125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i
dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”

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.	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 2
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty inwestycyjne.						
A	Koszty opracowania projektu scalenia						
1.	Analiza i ocena materiałów geodezyjno-kartograficznych pod kątem wykorzystania w projekcie scalenia	Kpl	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/D
2.	Pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia tj. założenia, pomiar, stabilizacja, obliczanie osnowy geodezyjnej oraz pomiar obszaru scalenia, pomiar siedlisk	Kpl	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/D
3.	Ustalenie zasad szacunku gruntów, dokonanie szacunku porównawczego gruntu, obliczenie wartości gruntów, ułożenie rejestru przed scaleniem, zaznajomienie uczestników scalenia z wartością szacunku, zbiór życzeń co do lokalizacji nowych granic	Kpl	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/D
4.	Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w tym opracowanie projektu scalenia, okazanie uczestnikom, zbieranie uwag, sporządzenie rejestru	Kpl	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/D
Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących					
 Mirosław Czajla		 AGNIESZKA MARCINIAK			 AGNIESZKA MARCINIAK		

	szacunkowego po scaleniu, uzyskanie decyzji zatwierdzającej scalenie.						
5.	Wyznaczenie projektu na gruncie, stabilizacja nowych granic nieruchomości, sporządzenie protokołów warunków objęcia w posiadanie.	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
6.	Dokumentacja po KW	Kpl	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/D
B	Koszty zagospodarowania poscaleniowego						
1.	Modernizacja nawierzchni drogi, budowa zjazdów, budowa i naprawa przepustów, modernizacja i przebudowa rowu	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
III.	Koszty ogólne.						
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej tj. założeń do projektu scalenia i studium środowiskowego	Kpl	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/D
2.	Mapa do celów projektowych	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
3.	Projekt budowlany modernizacji nawierzchni drogi, urządzeń towarzyszących	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
4.	Nadzór budowlany związany z realizacją Projektu	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3

Uwagi kontrolujących:

1. Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje II i III etap operacji.

2. W Zestawieniu rzeczowo – finansowym w pozycji II.2 i II.3 w kolumnie ilość rozliczenia wpisano „0”. W obydwu pozycjach winno być „1”. Powyższe traktuje się jako oczywistą omyłkę pisarską.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
STAROSTA	STARZY SPECJALISTA <i>AS</i> Andrzej Zarzeczowski	STARZY SPECJALISTA <i>Ag</i> Agnieszka Marciniak

Mirosław Czapla

KP-611-167-ARiMR/8/z
Wersja zatwierdzona: 8

3.20
Strona 2 z 2

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Decyzja zmieniająca nr 001133-6905-UM1100041/14 z dnia 07.05.2015r.

zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany – branża drogowa - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa;**
2. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę nr AB.6743.1012015.WM z dnia 05.03.2015r. wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa;**
3. Umowa użyczenia zawarta w dniu 05.03.2015r.; - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa;**
4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	STAROSTA <i>Mirosław Czapla</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Starszy specjalista <i>Sj</i> Adam Czerepanin
			Starszy specjalista <i>Mj</i> Agnieszka Marciniak

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji zweryfikowano na podstawie:

I. Weryfikacji zakresu rzeczowego kosztów kwalifikowalnych dotyczących robót budowlanych, wynikającego z zestawienia rzeczowo finansowego, dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w oparciu o: Projekt budowlany – branża drogowa.

Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie w/w zakresu w lokalizacjach i w ilościach wynikających z ww. projektu budowlanego.

II. Wykonanie zakresu rzeczowego operacji, w tym pozostałych elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji, wynikających z dokumentów wymienionych pkt I - zweryfikowano na podstawie:

A. Dokumentów stanowiących Załącznik nr 4 – dokumentacja zdjęciowa:

1. Umowa nr 1 z dnia 10.04.2015r.;
2. Protokół końcowy odbioru robót budowlanych nr 1/2015 z dnia 10.06.2015r.;
3. Projekt budowlany wymieniony w pkt I;
4. Porozumienie nr 2 z dnia 01.12.2014r.;
5. Protokół odbioru z dnia 09.12.2014r..

B. Oględzin miejsca realizacji projektu – m. Kławkki – Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

III. Koszty ogólne:

Dokumentów stanowiących Załącznik nr 4 – dokumentacja zdjęciowa:

1. Wykonanie mapy do celów projektowych zweryfikowano na podstawie:

- Umowa nr GN.I.7.2014 z dnia 16.10.2014r.;
- Końcowy protokół odbioru pracy z dnia 09.12.2014r.

2. Wykonanie projektu budowlanego modernizacji nawierzchni drogi, urządzeń towarzyszących zweryfikowano na podstawie:

- Umowa nr GN.I.9.2014 z dnia 22.10.2014r. wraz z załącznikiem nr 1
- Końcowy protokół odbioru pracy z dnia 10.12.2014r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	STAROSTA <i>Mirosław Czapla</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Starszy specjalista <i>Adam Czerepanin</i>
			Starszy specjalista <i>Agnieszka Marciniak</i>

3. Sprawowanie nadzoru budowlanego związanego z realizacją projektu zweryfikowano na podstawie:
- Umowa nr GN.I.2.2015 z dnia 07.03.2015r.;
 - Potwierdzenie pobytu na budowie;
 - Protokół odbioru spisany w dniu 10.06.2015r.;
 - Protokół końcowy odbioru robót budowlanych nr 1/2015 z dnia 10.06.2015r.

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych
Drogomierz GEO-FENNEL m 10

STAROSTA

Mirosław Czapla

STARSZY SPECJALISTA

Adam Szczepaniak

STARSZY SPECJALISTA

Agnieszka Marciniak