



Sektorowy Program Operacyjny  
Restrukturyzacja i modernizacja sektora  
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006



Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

IP02a

Katowice, dnia 01-07-2008 r.

Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego  
ul. Ligonia 46  
40-037 Katowice

Gmina Mierzęcice  
ul. Wolności 95  
42-460 Mierzęcice

SPO-2.3-2.24/51/05

W związku z przeprowadzoną kontrolą w miejscu realizacji projektu/siedzibie beneficjenta/  
~~brakiem możliwości przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu<sup>2</sup>~~, w dniu 24.06.2008r.  
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora  
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania 2.3 *Odnowa  
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego* przesyłam w załączeniu dwa  
egzemplarze **Informacji pokontrolnej z kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie  
Beneficjenta.**

Uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej należy  
odesłać jeden egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej lub zgłosić przed jej podpisaniem  
zastrzeżenia na piśmie i przestać wraz z niezaakceptowaną Informacją pokontrolną do jednostki  
kontrolującej.

W przypadku odmowy podpisania Informacji pokontrolnej, złożyć na piśmie w terminie 7 dni od  
dnia otrzymania Informacji pokontrolnej uzasadnienie tej odmowy i odesłać 1 niepodpisany  
egzemplarz Informacji pokontrolnej do kierownika jednostki kontrolującej.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Patryk Białas

<sup>1</sup> Na etapie weryfikacji i oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić.

## Informacja pokontrolna wraz z Kartą kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta

### INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI W MIEJSCU do użytku służbowego

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602)

I. DANE			
Podmiot kontrolowany			
1.	Nazwa jednostki	..... Gmina Mierzęcice .....	
2.	Adres	..... ul. Wolności 95 .....	
		..... 42-460 Mierzęcice .....	
3.	Telefon	Numer kierunkowy: ..... 032 .....	numer telefonu: ..... 288-79-00.....
	FAKS	Numer kierunkowy: ..... 032 .....	numer faksu: ..... 288-70-55 .....
	Adres poczty elektronicznej	..... gmina@mierzecice.pl .....	

Osoba obecna przy kontroli: Kierownik jednostki kontrolowanej/ Osoba upoważniona <sup>1</sup>		
Imię	Nazwisko	Stanowisko / funkcja
... Krzysztof .....	... Kobiąłka .....	... Wójt Gminy Mierzęcice .....
.....	.....	... Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych .....

Jednostka kontrolująca	
1.	Nazwa jednostki (jednostka organizacyjna) ..... Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego .....
2.	Adres ..... ul. Ligonia 46 .....
	..... 40-037 Katowice .....

Zespół kontrolujący		
Imię	Nazwisko	Stanowisko
... Justyna .....	... Dombrowa .....	... Główny specjalista .....
... Bogusława .....	... Herok .....	... Inspektor .....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

Data i nr  
upoważnienia do  
przeprowadzenia  
kontroli

Upoważnienie nr 8/SPO/2008 z dnia 20.06.2008 r.

## II DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI

24.06.2008 r. – 24.06.2008 r.

## III PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Kontrola w miejscu realizacji projektu w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” SPO ROL.

Projekt pt. „Rozbudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania kaplicy katechetycznej na bibliotekę publiczną wraz z budową parkingu”.

Kontrola w okresie związania celem, tj. w ciągu 5 lat od dnia otrzymania przez Beneficjenta ostatniej płatności.

## IV KONTROLA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA

TAK  NIE

(Jeśli NIE podać powody)

----

## V USTALENIA KONTROLI (W TYM OPIS KONTROLOWANYCH PROCESÓW)

W wyniku działań kontrolnych ustalono, iż Beneficjent wywiązuje się z zobowiązań wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie realizacji projektu.  
Cele projektu zostały osiągnięte i są zachowywane.

	TAK	NIE
Czy przeprowadzono oględziny?	X	<input type="checkbox"/>
Jeśli TAK, proszę podać charakterystykę oraz ustalenia:		
W wyniku oględzin stwierdzono zgodność realizacji projektu z zestawieniem rzeczowo – finansowym przedstawionym przez Beneficjenta. Wynik oględzin został potwierdzony dokumentacją fotograficzną.		
<b>VI ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ</b>		
1.	...oświadczenie o liczbie ludności w miejscowości Mierzęcice na dzień 31.12.2003 r. ....	
2.	... wypis z planu rozwoju lokalnego Gminy Mierzęcice .....	
3.	... uchwała Rady Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2010 .....	
4.	... pozwolenie na budowę z dnia 06.07.2006 r. ....	
5.	... akt notarialny w sprawie darowizny działki nr 815/3 .....	
6.	.....	

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie upoważnionej przysługuje prawo do:

1. zgłoszenia przed podpisaniem Informacji pokontrolnej uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej albo
2. odmowy podpisania informacji pokontrolnej.

Zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej należy zgłosić na piśmie i przesłać do jednostki kontrolującej, wraz z niezaakceptowaną Informacją pokontrolną, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej.

Uzasadnienie odmowy podpisania Informacji pokontrolnej należy zgłosić na piśmie i przesłać kierownikowi jednostki kontrolującej, wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej, w terminie do 7 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania załączników pokontrolnych.

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują: kierownik jednostki kontrolowanej, kierownik jednostki kontrolującej.

VI ZŁOŻENIE PODPISÓW

Zespół kontrolny

..... Justyna Dombrowa .....	..... Bogusława Herok .....
... 30.06.2008 r. ... <i>Dombrowa</i> .....	... 30.06.2008 r. ... <i>Herok</i> .....
imię i nazwisko, data, podpis	imię i nazwisko, data, podpis
Kierownik jednostki kontrolowanej/Osoba upoważniona <sup>1</sup>	Skarbnik <sup>2</sup> SKARBNIK GMINY
<i>KRZYSZTOF KOSIŃSKI</i> <b>WOJT</b>	<i>Herok</i> <i>mgr Bogusława Tenhauser</i> <i>U. F. 081</i> <i>BOGUSŁAWA TENHAUSER</i>
imię i nazwisko, data, podpis	imię i nazwisko, data, podpis

	TAK	NIE
Czy odmówiono podpisania informacji pokontrolnej?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup>W przypadku, gdy kontrola obejmowała sprawy finansowe lub ewidencje księgową informacja pokontrolna powinna być podpisana również przez skarbnika.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI POKONTROLNEJ Z KONTROLI W  
MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU/SIEDZIBIE BENEFICJENTA**

Data rozpoczęcia kontroli	..... 24.06.2008 r. ....
Data zakończenia kontroli	..... 24.06.2008 r. ....

**SPO: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego  
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006**

Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

**ETAP KONTROLI**

- na etapie weryfikacja wniosku o dofinansowanie
- w trakcie realizacji projektu
- na zakończenie realizacji projektu
- po zakończeniu realizacji projektu

Dotyczy wniosku	Data złożenia wniosku	Znak sprawy
	.....	... SPO-2.3-2 24/51/05 .....
Dane dotyczące projektu		
Tytuł projektu	... Rozbudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania kaplicy katechetycznej na bibliotekę publiczną wraz z budową parkingu .....	
Lokalizacja projektu	... województwo śląskie, powiat będziński .....	
	... Gmina Mierzęcice, miejscowość Mierzęcice .....	
Siedziba beneficjenta	... Urząd Gminy Mierzęcice .....	
	... ul. Wolności 95 .....	
	... 42-460 Mierzęcice .....	

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA LUDNOŚCI <sup>(a)</sup>		OCENA ZGODNOŚCI		
		we wniosku	rzeczywisty <sup>(b)</sup>	Tak	Nie	ND
<b>I. MIEJSCOWOŚĆ</b>						
1.	Mierzęcice	1 804	1 804	X		
2.						
3.						
4.						
...						
<p>(a) - wg stanu na koniec roku poprzedzającego rok bazowy, o którym mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.).</p> <p>(b) - dane z miejscowego biura ewidencji ludności</p>						



L.p.	ELEMENT KONTROLI	STAN		OCENA ZGODNOŚCI		
		we wniosku	rzeczywisty	Tak	Nie	ND
<b>II. OBIEKTY BUDOWLANE</b>		m <sup>2</sup> /mb/szt	m <sup>2</sup> /mb/szt			
1.	Przygotowanie terenu pod budowę	146 m <sup>3</sup>	146 m <sup>3</sup>	X		
2.	Roboty budowlane	431 m <sup>2</sup>	431 m <sup>2</sup>	X		
3.	Instalacje budowlane (gazowa, CO, wod-kan.)	310 m	310 m	X		
4.	Instalacje budowlane (elektryczna, odgromowa, dźwigowa)	1603 m	1603 m	X		
5.	Roboty wykończeniowe	1810 m <sup>2</sup>	1810 m <sup>2</sup>	X		
6.	Zagospodarowanie terenu	779 m <sup>2</sup>	779 m <sup>2</sup>	X		
7.						
8.						
9.						
<b>PROJEKT BUDOWLANY</b> (tytuł projektu, autor) Projekt architektoniczno – budowlany adaptacji budynku parafialnego na bibliotekę publiczną wraz z czytelnią internetową Autor: mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek						
<b>POZWOLENIE NA BUDOWĘ</b> (tytuł, data) Decyzja Starosty Będzińskiego nr WBiA 7351-376/05 z dnia 12.05.2005 r.						
<b>POZWOLENIE WODNOPRAWNE</b> (tytuł, data) .....						
<b>ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH</b> (tytuł data) .....						
<b>III. WYPOSAŻENIE<sup>(1)</sup></b>		m <sup>2</sup> /mb/szt	m <sup>2</sup> /mb/szt			
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
...						
<b>IV. ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>		m <sup>2</sup> /mb/szt	m <sup>2</sup> /mb/szt			
1.	Ścieżki rowerowe					
2.	Szlaki pieszce					

3.	Parkingi				
4.	Tablice informacyjne				
5.	Ogrodzenia				
6.	Tereny zielone:				
	a) zieleń (rośliny, krzewy, drzewa)	1015 szt	1015 szt	X	
	b)				
	c)				
	d)				
7.	Inne (wymienić jakie):				
	1) Obudowy poziome i pionowe drzew.	56 szt	56 szt	X	
	2) Elementy małej architektury (ławki, kosze, słupki, poidelko)	97 szt	97 szt	X	
	3) Konstrukcja fontanny i przepompowni	2 szt	2 szt	X	
	4) Technologia fontanny	19,5 m	19,5 m	X	
	5) Roboty budowlane wykończeniowe	1 szt	1 szt	X	
PROJEKT BUDOWLANY (tytuł projektu, autor) Projekt budowlany odwodnienia pompowni technologicznej. Autor. mgr inż. arch. Krystyna Foltman					
POZWOLENIE NA BUDOWĘ (tytuł, data) .....					
POZWOLENIE WODNOPRAWNE (tytuł, data) .....					
ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (tytuł, data) .....					
<b>V. ZAGOSPODAROWANIE ZBIORNIKÓW I CIEKÓW WODNYCH</b>					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
...					
PROJEKT BUDOWLANY (tytuł projektu, autor) .....					
POZWOLENIE NA BUDOWĘ (tytuł, data) .....					
POZWOLENIE WODNOPRAWNE (tytuł, data) .....					
ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (tytuł, data) .....					



Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN		OCENA ZGODNOŚCI		
		we wniosku	rzeczywisty	Tak	Nie	ND
<b>VI. GRUNTY<sup>(2)</sup></b>		Nr ewidencyjny	Nr ewidencyjny			
<i>(własność) (dokumenty)</i>						
1.	Gmina Mierzęcice – akt notarialny	815/3	815/3	X		
2.						
3.						
4.						
5.						
...						
<b>Kontrola zgodności kopii dokumentów dołączonych do wniosku z oryginałami</b>				<b>OCENA ZGODNOŚCI</b>		
				Tak	Nie	ND
1.	Faktura 0070/2006			X		
2.	Faktura 0081/2006			X		
3.	Faktura 0091/2006			X		
4.	Faktura 0100/2006			X		
5.	Faktura 0110/2006			X		
6.	Faktura 0112/2006			X		
7.	Faktura 0001/2007			X		

(1) należy wpisać nazwę, typ, numer seryjny i/lub fabryczny

(2) należy wpisać numery geodezyjne działek

**UWAGI:**

.....

.....

.....

.....

**Pytania kontrolne:**

		TAK	NIE
<b>I.</b>	<b>Etap – weryfikacja wniosku o dofinansowanie realizacji projektu</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.	Czy planowany do realizacji projekt jest zgodny ze strategią gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Czy projekt będzie realizowany na nieruchomości należącej do jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>II.</b>	<b>Etap – w trakcie realizacji projektu</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.	Czy planowany do realizacji projekt jest zgodny ze strategią gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Czy projekt jest realizowany na nieruchomości należącej do jednostki		

	samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Czy realizowany projekt jest zgodny z zawartą umową i fakturami przedstawionymi do płatności?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Czy miejsce realizowanego przedsięwzięcia jest zgodne z danymi podanymi we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>III.</b>	<b>Etap – na zakończenie realizacji</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
1.	Czy zrealizowany projekt jest zgodny ze strategią gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Czy projekt został zrealizowany na nieruchomości należącej do jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie płatności na rzecz wykonawców?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Czy zakres wykonanych robót, usług i dostaw jest zgodny z zakresem objętym fakturami?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Czy realizowany projekt jest zgodny z zawartą umową i fakturami przedstawionymi do płatności?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Czy miejsce realizowanego przedsięwzięcia jest zgodne z danymi podanymi we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>IV.</b>	<b>Etap – po zakończeniu projektu</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
1.	Czy zrealizowany projekt jest zgodny ze strategią gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Czy projekt został zrealizowany na nieruchomości należącej do jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Czy zrealizowany projekt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Czy zrealizowany projekt (świetlica, dom kultury, boisko sportowe itp.) jest dostępny dla ogółu mieszkańców? – sprawdzenie fizyczne (wywiad z mieszkańcami miejscowości, sprawdzenie istnienia tablic informacyjnych o godzinach otwarcia, itp.)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Czy osiągnięto cel realizacji projektu określony we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Czy NPV (zaktualizowana wartość netto przedsięwzięcia) jest niższa od 25 % wartości całkowitych kosztów przedsięwzięcia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie płatności na rzecz wykonawców?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Czy zakres wykonanych robót, usług i dostaw jest zgodny z zakresem objętym fakturami?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Czy beneficjent przechowuje całość dokumentacji związanej z projektem?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Czy realizowany projekt jest zgodny z zawartą umową i fakturami przedstawionymi do płatności?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Czy miejsce zrealizowanego przedsięwzięcia jest zgodne z danymi podanymi we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Czy wystąpiło działanie siły wyższej, które uniemożliwiło realizację projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu?

TAK  NIE

*(Jeżeli tak, należy określić rodzaj siły wyższej i skutki jej działania)*

.....  
.....  
.....

UWAGI:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

1)

30.06.2008, J. Pawłowski  
*(data i podpis zespołu kontrolującego)*

2)

30.06.2008, M. Kozłowski  
*(data i podpis zespołu kontrolującego)*