

AK. 1710.18.2014.TKR

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR UM15/413/0739/14
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM15-6930-UM1541126/13

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 6 1 3 6 8 4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów
 Data otrzymania zlecenia: 10/12/2014
 dd/mm/rrrr

Nazwa operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej - stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców wsi Grodzewo

Rodzaj czynności kontrolnych:

1. Wizytacja w miejscu
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania
3. Kontrola ex post w wyniku typowania
4. Kontrola zadania w trakcie realizacji
5. Kontrola uzupełniająca
6. Wizytacja uzupełniająca

Czynności kontrolne dotyczą etapu:

1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy
2. obsługi Wniosku o płatność
3. ex-post

2. Przeprowadzający kontrolę

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego: Gmina Śrem

NIP

7 8 5 1 6 6 1 4 6 1 REGON 6 3 1 2 5 8 1 3 5

2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego

Województwo: wielkopolskie
 Powiat/gmina: śremski Śrem
 Miejscowość/kod: Śrem 63-100
 Ulica/nr domu/lokalu/działki: Plac 20 Października 1
 Tel.: 61 28 35 225 Fax: 61 28 35 337
 E-mail: umiejski@srem.pl; anna.sniegocka@urząd.srem.pl

3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)

Województwo: -
 Powiat/gmina: -
 Miejscowość/kod: -
 Ulica i nr domu/lokalu: -

GŁÓWNY SPECJALISTA

Sebastian Bójczyk

PODIŃSPEKTOR

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

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

3.2 *Włodzisław Szarzyński*
 Strona 1 z 3

III. OSOBA UPOWAŻNIIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Adam Lewandowski	Stanowisko/funkcja Burmistrz
2.	Imię i Nazwisko	nd	Stanowisko/funkcja nd

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
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2014	Anna Śniegocka
	List polecony	<input type="checkbox"/>		
	Inne e-mail	<input checked="" type="checkbox"/>		
			Osoba powiadamiająca Sebastian Bończyk	

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:	Przemysław	Szarzyński DOW-V-1.087.20.2014 z dn. 17.07.2014
	Członek zespołu:	Sebastian	Bończyk DOW-V-1.087.21.2014 z dn. 23.09.2014
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Adam	Lewandowski	DO: AHL 286910
	Anna	Śniegocka	DO: AUD 579530
	Radosław	Binkowski	DO: AUB 796304

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Szczegółowy opis uwag dot. przeprowadzenia czynności kontrolnych znajduje się w zał. nr 1

W czasie przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół wykonał dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do Raportu.

W czasie czynności kontrolnych dokonano pomiarów kółkiem mierniczym Baumer

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych zespół kontrolny przeprowadzał równocześnie wizytacje zgodnie z raportami nr UM15/413/0697/14, UM15/413/0738/14, UM15/413/0698/14, UM15/413/0740/14,

GŁÓWNY SPECJALISTA

Sebastian Bończyk

PROKURATOR

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

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

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna wraz z załącznikiem; str. 1- 2.
2.	Dokumentacja fotograficzna (płyta CD dostępna tylko w siedzibie SW) – 1 szt.
3.	Lista elementów do sprawdzenia; str. 1
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
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 miejscach 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 miejscach 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	16/12/2014; godz. 8.30	16/12/2014; godz. 13.00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	16/12/2014	UM Śrem
Kontrolujący	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
	Imię	Nazwisko
Podmiot kontrolowany	Przemysław	Szarzyński
	Sebastian	Bończyk
Podmiot kontrolowany	16/12/2014	
	data podpisania Raportu	podpis
	16/12/2014	
	data otrzymania Raportu	podpis

Znak sprawy:	UM15-6930-UM1541126/13	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

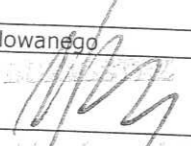
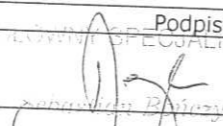
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
UM15/413/0739/14	16.12.2014

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów	

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"/>	Zweryfikowano w oparciu o: - umowa przyznania pomocy 02221-6930-UM1541126/13 z 25.04.2014 r. - zgłoszenie budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z 01.04.2014 r. wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. - Umowa użyczenia nieruchomości z 28.03.2014r. (właściciel- ZHP Chorągiew Wlkp.) wraz z załącznikiem nr 1
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO LISTY KONTROLNEJ						

Uwagi kontrolujących:

Brak uwag

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
	 PODINSPEKTOR

Zgodność zakresu rzeczowego operacji							
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		jedn. miary	ilość	Tak	Nie	ND	
I	Koszty inwestycyjne (KI)						
A.	Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Grodzewo						
1	altanka	kpl	1,00	x			
2	grill	kpl	1,00	x			
3	utwardzenie nawierzchni	kpl	1,00	x			Część robót ma charakter robót zanikających lub ulegających zakryciu. Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta: - Projekt budowlany „kształtowanie przestrzeni publicznej... Grodzewo” Luty 2014r. - umowa nr PŚ/U/14/4 z 09.06.2014 r. - protokół odbioru robót z 1.08.2014 r. Sporządzono dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do raportu.

PODINSPEKTOR GŁÓWNY SPECJALISTA

Przemysław Szarzyński

Sebastian Kończyc

16-12-2014 r.

16-12-14

BUKALSKI

mgr inż. Andrzej Bukalski

**Załącznik nr 3 do raportu z czynności kontrolnych
nr UM15/413/0739/14**

UM15-6930-UM1541126/13

Znak sprawy

Załącznik do pisma: P-8/210

**LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W
MIEJSCU / WIZYTACJI W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU**

Lp	Elementy wizytacji ²	Ocena zgodności ³	
		TAK	NIE
1	Czy na drugostronnym opisie faktury nr 123/2014 Stolarstwo Adam Hołdorny znajduje się zapis odnośnie sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym i rachunkowym? Uwagi ⁴ : Sprawdzono w siedzibie Beneficjenta, wykonano dokumentację fotograficzną- zał. nr 2 do raportu z czynności kontrolnych.	X	
Lp.	Nazwa załącznika		
1	ND		

PODINSPEKTOR
 Przemysław Szarzyński
 GŁÓWNY SPECJALISTA
 Sebastian Bolecz
 16.12.2014 r.
 mgr Adam Ławski

² Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji. Jeśli dotyczy - należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika”, na podstawie którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię

³ Wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację

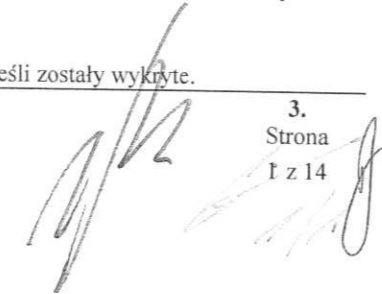
⁴ Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości, jeśli zostały wykryte.

KP-611-210-ARiMR/7/z
Wersja zatwierdzona 7

Podpis osoby obecnej przy wizytacji

Podpisy osób przeprowadzających wizytację

Data przeprowadzenia wizytacji


 3.
 Strona
 1 z 14