

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR UM15/413/0740/14
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM15-6930-UM1541125/13

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
------------------	--	--------------------------	------------

Nazwa operacji:	Kształowanie przestrzeni publicznej - stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców wsi Niesłabin
-----------------	---

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	-

Podpis podmiotu kontrolowanego



Podpisy kontrolujących

GŁÓWNY SPECJALISTA

Sebastian Bończyk
 PODINSPEKTOR

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

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, UM15/413/0739/14, UM15/413/0698/14,

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA  Sebastian Bończyk PODINSPEKTOR
--------------------------------	---	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna wraz z załącznikiem; str. 1- 2.
2.	Dokumentacja fotograficzna (plyta CD dostępna tylko w siedzibie SW) – 1 szt.
3.	
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 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	16/12/2014; godz. 8.30		16/12/2014; godz. 13.00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
	nd		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	16/12/2014	UM Śrem	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Przemysław	Szarzyński	PODINSPEKTOR Przemysław Szarzyński
	Sebastian	Bończyk	GŁÓWNY SPECJALISTA Sebastian Bończyk
Podmiot kontrolowany	16/12/2014		BOŃCZYK
	data podpisania Raportu		podpis
	16/12/2014		podpis
	data otrzymania Raportu		podpis

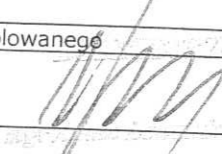
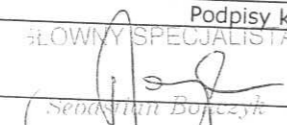
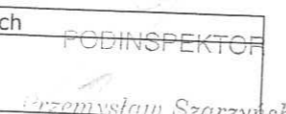
Znak sprawy:	UM15-6930-UM1541125/13	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
UM15/413/0740/14	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 02223-6930-UM1541125/13 z 25.04.2014 r. - zgłoszenie budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z 28.02.2014 r. wraz oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. - Umowa użyczenia nieruchomości z 2.03.2012r. wraz z aneksem z 2.03.2012r. wraz z załącznikiem do aneksu. (właściciel- OSP Nieślabin)
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	
	SŁOWNY SPECJALISTA  Sebastian Boreczek	PODINSPEKTOR  Przemysław Szarzyński

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 Niesłabin					
1	altanka	kpl	1,00	x		Część robót ma charakter robót zanikających lub ulegających zakryciu. Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta w oparciu o: - Projekt budowlany „kształtowanie przestrzeni publicznej... Niesłabin” Luty 2014r. - umowa nr PS/U/14/2 z 09.06.2014 r. - protokół odbioru robót z 30.07.2014 r. Sporządzono dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do raportu.
2	grill	kpl	1,00	x		
3	utwardzenie nawierzchni	kpl	1,00	x		

PODINSPEKTOR

GŁÓWNY SPECJALISTA

Przemysław Szarzyński

Sebastian Borczyk

16.12.2014r.

16.12.14

UM15/413/0740/14

Sebastian Borczyk