

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR UM15/413/0213/15**

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Wpł. 17. MAR. 2015 R-01/167

R21

Zał.

Nr NR IDENTYFIKACYJNY
0 6 2 6 1 3 6 8 4

ZNAK SPRAWY

UM15-6930-UM1540459/14

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	25/02/2015r
			dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez utwardzenie nawierzchni placu przed świetlicą wiejską w Pyszącej (etap II)		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		<p><u>Czynności kontrolne dotyczą etapu:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post 	
2. Przeprowadzający kontrolę	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU		

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	-

BURMISTRZ
mgr Adam Lewandowski

PODINSPEKTOR
Przemysław Szarzyński

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Marta Haczowska-Sobera</i>
--------------------------------	------------------------	--

III. OSOBA UPOWAŻNIONA 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"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne e-mail				<input checked="" type="checkbox"/>
		13/03/2014	Anna Śniegocka	Przemysław Szarzyński		

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:	Marta	Haczkowska- Sobera	DOW-V-1.087.2.2015 z 22.12.2014r.
	Członek zespołu:	Przemysław	Szarzyński	DOW-V-1.087.7.2015 z 22.12.2014r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Adam	Lewandowski	DO: AHL 286910
		Anna	Śniegocka	DO: AUD 579530

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

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta Haczkowska-Sobera

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ mgr Adam Lewandowski	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR
--------------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------

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.	
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	17/03/2015; godz. 11.45 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	17/03/2015; godz. 13.15 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	17/03/2015 <i>dd/mm/rrrr</i>	UM Śrem <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Marta	Haczkowska- Sobera
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Przemysław	Szarzyński
Podmiot kontrolowany	17.03.2015r. <i>data podpisania Raportu</i>	
	BURMISTRZ mgr Adam Lewandowski <i>podpis</i>	
	17.03.2015r. <i>data otrzymania Raportu</i>	
		Burmistrz mgr Adam Lewandowski <i>podpis</i>

Znak sprawy:	UM15-6930-UM1540459/14	K-03/W/167
 <p style="text-align: center;">LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU</p>		

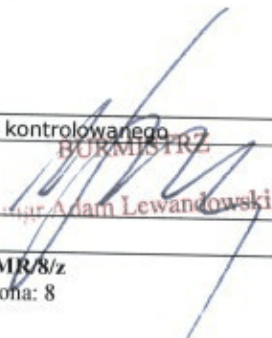

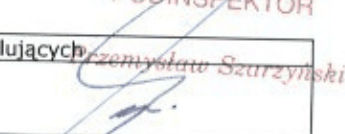
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
UM15/413/0213/15	17.03.2015r.

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 02667-6930-UM1540459/14 z 4.11.2014r. - zgłoszenie budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z 16.04.2014r. wraz oświadczeniem o posiadany prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO LISTY KONTROLNEJ						

Uwagi kontrolujących:

BRAK

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Adam Lewandowski BURMISTRZ	 Marta Wójcikowska-Sobota GŁÓWNY SPISZCZYSTWA
	 Przemysław Szarzyński 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	Poprawa estetyki przestrzeni publicznej przed świetlicą wiejską w Pyszałej					
1	Utwardzenie nawierzchni	kpl	1,00	x		<p>Część robót ma charakter robót zanikających lub ulegających zakryciu. Zweryfikowano na miejscu realizacji inwestycji oraz w siedzibie Beneficjenta w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przedmiar powykonawczy – utwardzenie nawierzchni placu przed świetlicą wiejską w Pyszałej brak daty Bezpośrednio zweryfikowane pozycje: 7, 8 - faktura nr FAS/85/2014 z 17.12.2014r. - Zlecenie nr PS/ZLEC/14/30 z 6.11.2014r. - Protokół odbioru robót z 16.12.2014r. <p>UWAGA: Beneficjent dodatkowo wykonał utwardzenie nawierzchni. Przedstawił fakturę nr 3/09/2012 z 6.09.2012r. oraz FAS/26/2014 z 26.05.2014r. – dokumentacja fotograficzna</p> <p>Sporządzono dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do raportu.</p>


 PODINSPEKTOR
 Przemysław Szarzyński
 17.03.2015

GŁÓWNY SPECJALISTA

 Marta Maczkońska-Sobiera
 17.03.15r.

BURMISTRZ

 mgr Adam Lewandowski
 17.03.15