

AK. 1710.18. 2014. TKR

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR UM15/413/0698/14
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM15-6930-UM1541127/13	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	28/11/2014
Nazwa operacji:	Kształtowanie przestrzeni publicznej - stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców wsi Luciny		
<u>Rodzaj czynności kontrolnych:</u>			
1.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu <input type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input checked="" 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"/> 		
<u>Czynności kontrolne dotyczą etapu:</u>			
	<ul 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		

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 INSPEKTOR

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"/>
		12/12/2014	Anna Śniegocka	Sebastian Bończyk		

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>

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, UM15/413/0740/14,

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 (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	16/12/2014; godz. 8.30		16/12/2014; godz. 13.00
	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	16/12/2014		UM Śrem
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Przemysław	Szarzyński	PODINSPEKTOR <i>Przemysław Szarzyński</i>
	Sebastian	Bończyk	SŁOWNY SPECJALISTA <i>Sebastian Bończyk</i>
Podmiot kontrolowany	16/12/2014		<i>[Podpis]</i>
	data podpisania Raportu		podpis
	16/12/2014		<i>[Podpis]</i>
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM15-6930-UM1541127/13	K-03/W/167
 <p style="text-align: center;">LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU</p>		

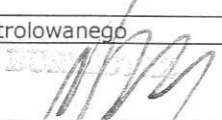
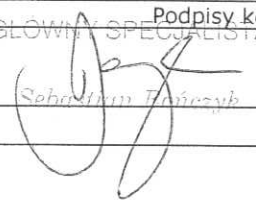
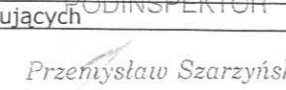
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
UM15/413/0698/14	16.12.2014

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 02178-6930-UM1541127/13 z 14.04.2014 r. - zgłoszenie budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z 28.02.2014 r. wraz oświadczeniem o posiadanym prawie o 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 uwag

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
	<p>GŁÓWNY SPECJALISTA</p> <p> Sebastian Trzeciech</p> <p>RODINSPEKTOR</p> <p> Przemysław Szarzyński</p>

1/2

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 Luciny						
1	altanka	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... Luciny” Luty 2014r. - umowa nr PS/U/14/3 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

Przemysław Szarzyński

GŁÓWNY SPECJALISTA

Sebastian Bocznyk

16.12.2014 r.

16.12.2014 r.

DŁUGOSIŃSKI

mgr Alicja Długosińska