

17 k. 1710. 18. 2014. 7 KRZ

**RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
NR UM15/413/0738/14**

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM15-6930-UM1541124/13		0	6	2	6	1	3	6	8	4	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

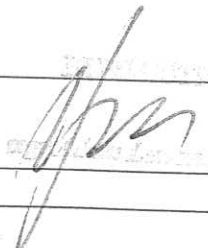
Nazwa działania:	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów	Data otrzymania zlecenia	10/12/2014
Nazwa operacji:	Kształtowanie przestrzeni publicznej - stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców wsi Pyszaca		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul 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 		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> 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 Bończyk
PODINSPEKTOR

Podpis podmiotu kontrolowanego  Podpisy kontrolujących

POWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK / OSOBA REPREZENTUJĄCA)

Nazwisko	Adam Lewandowski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
Nazwisko	nd	Stanowisko/funkcja	nd

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 przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiana
	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"/>	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, UM15/413/0739/14, UM15/413/0698/14, UM15/413/0740/14,

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

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

... kontrolna wraz z załącznikiem; str. 1- 2.

... dokumentacja fotograficzna (płyta CD dostępna tylko w siedzibie SW) – 1 szt.

Lista elementów do sprawdzenia; str. 1

- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

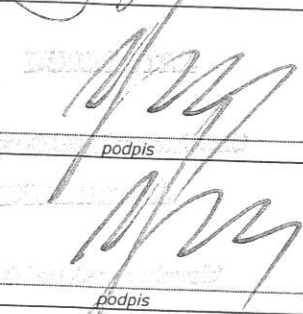
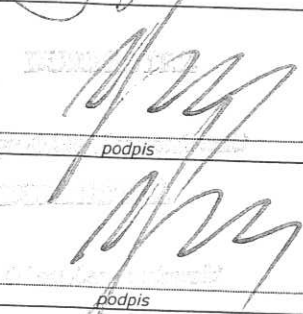
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w 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			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	16/12/2014		UM Śrem	
	dd/mm/yyyy		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Przemysław	Szarzyński	PODINSPEKTOR Przemysław Szarzyński	
Podmiot kontrolowany	Sebastian	Bończyk	GŁÓWNY SPECJALISTA Sebastian Bończyk	
	16/12/2014			
data podpisania Raportu				
16/12/2014				
data otrzymania Raportu				

znak sprawy:

UM15-6930-UM1541124/13

K-03/W/167



**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
WIZYTACJA W MIEJSCU**

Nr Raportu z czynności kontrolnych

UM15/413/0738/14

Z dnia

16.12.2014

Oś Oś 4

Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

Wniosek o płatność

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 02222-6930-UM1541124/13 z 25.04.2014 r. - zgłoszenie budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z 28.02.2014 r. wraz z oświadczeniem o 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 uwag

Podpis podmiotu kontrolowanego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Podpisy kontrolujących PODINSPEKTOR

Sebastian Podgórny

Przemysław Szarzyński

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

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 Pyszcząca						
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... Pyszcząca” Luty 2014r. - Umowa nr PS/U/14/6 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

LECOWNIA SPECJALISTA

ul. Wodociągowa 10, Pyszcząca

16.12.2014r.

[Signature]
16.12.14

**Załącznik nr 3 do raportu z czynności kontrolnych
nr UM15/413/0738/14**

UM15-6930-UM1541124/13

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 122/2014 Stolarstwo Adam Hołderna znajduje się zapis odnośnie sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym i rachunkowym?	X	
Uwagi ⁴ : Sprawdzono w siedzibie Beneficjenta, wykonano dokumentację fotograficzną- zał. nr 2 do raportu z czynności kontrolnych.			
Lp.	Nazwa załącznika		
1	ND		

PODINSPEKTOR

Przemysław Szarzyński

GŁÓWNY SPECJALISTA

Sebastian Bójczyk

16.12.2014

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