

PRIPB.041.6.2018.SA,

URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE
 OŚRODEK USŁUGI KLIENTA
 Wpl. 26.CZE. 2020
 Pion/Zespół
 Nr 3872/2020

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH										PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020										R-01/344							
Rodzaj dokumentu: Oryginał <input type="checkbox"/> Kopia <input checked="" type="checkbox"/> Korekta <input type="checkbox"/>														ZNAK SPRAWY UM15-6935-UM1511757/18		NUMER DOKUMENTU 15/19.2/0089/20		NR IDENTYFIKACYJNY 6 2 6 1 3 6 8 4									
I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)																											
Nazwa poddziałania:		Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.						Data otrzymania zlecenia				09.06.2020 r.															
Nazwa operacji:		„Budowa kortu tenisowego z infrastrukturą towarzyszącą z Psarskim”												dd/mm/rrrr													
Data złożenia wniosku o płatność:		nd																									
1. Rodzaj czynności kontrolnych:																											
1. Wizyta na zlecenie														<input checked="" type="checkbox"/>													
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania														<input type="checkbox"/>													
3. Kontrola zlecona manualnie														<input type="checkbox"/>													
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich														<input type="checkbox"/>													
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji														<input type="checkbox"/>													
6. Kontrola uzupełniająca														<input type="checkbox"/>													
7. Wizyta uzupełniająca														<input type="checkbox"/>													
Czynności kontrolne dotyczą etapu:																											
1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy														<input type="checkbox"/>													
2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM														<input type="checkbox"/>													
3. Obsługi Wniosku o płatność														<input checked="" type="checkbox"/>													
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich														<input type="checkbox"/>													
2. Metoda typowania		nd																									
3. 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		Pl. 20 Października 1																									
Tel.		61 283 52 25						Fax				61 283 53 37															
E-mail		urząd@srem.pl																									
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)		Województwo		nd																							
Powiat/gmina		nd						nd																			
Miejscowość/kod		nd						nd																			
Ulica i nr domu/lokalu		nd																									

Podpis podmiotu kontrolowanego	z up. BURMISTRZA		Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA	
	Bartosz Zeleźny Zastępca Burmistrza			Rafał Potkowski INSPEKTOR	

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1. Imię i Nazwisko	Bartosz Żeleźny	Stanowisko/funkcja	Z- ca Burmistrza Śremu
2. Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja	-

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"/>	24.06.2020 r.	Anna Śniegocka
	List polecony	<input type="checkbox"/>		
	Inne: e-mail	<input checked="" type="checkbox"/>		
			Osoba powiadamiająca	Jarosław Występski

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Rafał	Potkowski
	Inspektor terenowy:	Sylwia	Sarnowska
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Bartosz	Żeleźny	-----
	Radosław	Binkowski	-----

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących:	
1. Szczegółowy opis czynności kontrolnych znajduje się w załączniku nr 1 do Raportu.	
2. W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych wykonano dokumentację fotograficzną – załącznik nr 2 do Raportu.	
3. Dokonano pomiarów przy użyciu kółka pomiarowego elementów wskazanych przez Beneficjenta.	
4. Podmiot kontrolowany oświadcza, że nie zgłasza zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Raporcie.	

Podpis podmiotu kontrolowanego	z up. BURMISTRZA	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA
	<i>Bartosz Żeleźny</i> Zastępca Burmistrza		<i>Rafał Potkowski</i> INSPEKTOR

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna wraz załącznikiem, str. 2
2.	Dokumentacja fotograficzna na płycie CD/DVD (wyłącznie w egzemplarzu raportu SW), szt. 1
3.	Upoważnienie Z-cy (wyłącznie w egzemplarzu raportu SW), str. 3
4.	-----
5.	-----

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 poz. 562 z późn. zm.)

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	26.06.2020 r., godz. 09:50 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	26.06.2020 r., godz. 13:45 <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	26.06.2020 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	UMiG w Śremie <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Rafał	Potkowski
Kontrolujący	Sylwia	Sarnowska
	26.06.2020 r. <i>data otrzymania Raportu</i>	
Podmiot kontrolowany	z up. BURMISTRZA <i>podpis</i>	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	Bartosz Żeleźny Zastępca Burmistrza	

Załącznik nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych nr 15/19.2/0089/20

Znak sprawy:	UM15-6935-UM1511757/18		K-03/W/344				
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU							
Nr Raportu z czynności kontrolnych		Z dnia					
15/19.2/0089/20		26/06/2020					
Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	Wniosek o płatność					
Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność						
Operacja	Z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej						
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.	Woj. wielkopolskie, pow. śremski, gmina Śrem, 63-100 Śrem m. Psarskie dz. nr 332/33		X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji oraz w oparciu o: - umowa o przyznaniu pomocy nr 01072-6935-UM1511757/18 z 06.03.2019 r. - zgłoszenie budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z 29.03.2018 r.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	Zgodnie z załącznikiem nr 1 do listy kontrolnej.						

Uwagi kontrolujących:

Brak dodatkowych uwag.

z up. BURMISTRZA		Podpisy kontrolujących	
Podpis podmiotu kontrolowanego		GŁÓWNY SPECJALISTA	
<i>Bartosz Żeleźny</i> Zastępca Burmistrza		<i>Rafał Potkowski</i>	
		INSPEKTOR	
		<i>Sylwia Sarnowska</i>	

Załącznik nr 1 do Listy kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnych nr 15/19.2/0089/20

Zgodność zakresu rzeczowego operacji dla etapu.				Uwagi kontrolujących		
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego			Ocena zgodności ze stanem faktycznym	
		jedn. Miary	ilość	Tak	Nie	ND
I	KOSZTY KWALIFIKOWALNE					
A.	Budowa kortu tenisowego wraz z infrastrukturą					
1	Roboty ziemne	komplet	1	X		Roboty częściowo zanikające i ulegające zakryciu. Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie dokumentów: - umowa nr PŚ/U/19/12 o roboty budowlane z dn. 09.07.2019 r. (wynagrodzenie ryczałtowe) - protokół ostatecznego odbioru robót z 09.09.2019 r. - OT nr EM/110/19 z dn. 02.10.2019 r. - projekt budowlany (Budowa kortu tenisowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Psarskim) – branża: konstrukcja – marzec 2018 r. Pomocniczo zweryfikowano na podstawie: - kosztorys inwestorski (Budowa kortu tenisowego wraz z infrastrukturą; Roboty budowlane) – marzec 2018 r. Zweryfikowano poz.: 14, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 37, 40, 42, 44, 45, 48 Rozbieżność: - poz. Nr 31- chodniki z kostki brukowej betonowej- jest 120,89 m ² - poz. Nr 33- obrzeża betonowe- są 91,35 mb - poz. Nr 37- nawierzchnia parkingów- jest 330 m ² - poz. Nr 40- krawężniki betonowe najazdowe- jest 105,5 mb - poz. Nr 44- obrzeża betonowe- jest 166 mb - kosztorys inwestorski (Budowa kortu – oświetlenie; Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, instalacji elektrycznych) Zweryfikowano poz.: 8, 10, 14
2	Kort tenisowy	komplet	1	X		
3	Ogrodzenie kortu	komplet	1	X		
4	Wyposażenie kortu	komplet	1	X		
5	Utwierdzenie	komplet	1	X		
6	Scieżka utwardzona	komplet	1	X		
7	Zieleń	komplet	1	X		
8	Oświetlenie	komplet	1	X		

Sporządzono dokumentację fotograficzną – zał. 2 nr do raportu.

GLÓWNY SPECJALISTA

Sybilka Sarrnowska

Patryk Potbouski

INSPEKTOR

26.06.2019

26.06.2019

26.06.2019
z up. BURMISTRZA
Bartosz Żeleźny
Zastępca Burmistrza