

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01/167

NR UM15/413/0400/14

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY UM15-6930-UM1540775/13	NR IDENTYFIKACYJNY									
	0	6	2	6	4	1	2	6	6	

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	04.07.2014r. <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 4. Rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Inne czynności kontrolne : kontrola doraźna <input type="checkbox"/> 		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/> 		

Przeprowadzający kontrolę	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO w POZNANIU
---------------------------	---

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Żerków	
NIP	6 1 7 2 0 9 8 4 3 6	
REGON	2 5 0 8 5 5 4 7 5	
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	wielkopolskie
	Powiat/gmina	Jarociński Żerków
	Miejscowość/kod	Dobieszczyzna 63-210
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka nr 533/4
	Tel.	nd Fax nd
	E-mail	—
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	Wielkopolskie
	Powiat/gmina	Jarociński Żerków
	Miejscowość/kod	Żerków 63-210
	Ulica i nr domu/lokalu	Ul. Adama Mickiewicza 5
	Tel.	627403024 Fax 627403627
	E-mail	sekretariat@zerkow.pl

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek kontrolnych

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ mgr inż. Jacek Jedraszczyk	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR <i>Rosławiec</i> Kamil Rosławiec PODINSPEKTOR
--------------------------------	--	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna wraz z załącznikiem – str. 1-2
2.	Dokumentacja fotograficzna (płyta CD dostępna tylko w siedzibie SW) – 1 szt.
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu- str. 12.
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 (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) 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.).


ouczenie:

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	09.07.2014 godz. 10.15		09.07.2014 godz. 12.30
	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	09.07.2014r.	Urządzie Miasta i Gminy Żerków	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Kamil	Roszkiewicz	PODINSPEKTOR <i>Roszkiewicz</i> Kamil Roszkiewicz
Podmiot kontrolowany	Konrad	Wojciechowski	PODINSPEKTOR <i>Wojciechowski</i> Konrad Wojciechowski
	09.07.2014		BURMISTRZ
data podpisania Raportu		mgr inż. Jacek Jedraszczyk	
09.07.2014		BURMISTRZ	
data otrzymania Raportu		mgr inż. Jacek Jedraszczyk	
		Podpis	

Znak sprawy:	UM15-6930-UM1540775/13	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 UM15/413/0400/14	Z dnia 09.07.2014 r.
---	-------------------------

Oś	4	Wniosek o płatność
Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	

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"/>	<p>Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz zweryfikowano w siedzibie Beneficjenta oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umowy o przyznanie pomocy nr 02034-6930-UM1540775/13 z dn. 23.01.2014r., - Zgłoszenie budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dn. 26.03.2014r. - Mapa do celów projektowych z dokumentacji technicznej z dn. 22.08.2013r. (aktualna na dzień 01.08.2013r.), Dokonano wglądu do księgi wieczystej nr KZ1J/00021836/9 z dn. 07.07.2014r. - Informacja z rejestru gruntów z dn. 09.07.2014r.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO LISTY KONTROLNEJ						

Uwagi kontrolujących: brak

Podpis podmiotu kontrolowanego BURMISTRZ <i>[Signature]</i> Iedraszczyk	PODINSPEKTOR <i>Rozzkiewicz</i> Kamil Roszkiewicz	Podpisy kontrolujących PODINSPEKTOR <i>[Signature]</i> Konrad Wojciechowski
---	---	--

Załącznik nr 1 do Listy kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnych nr UM15/413/0400/14

Zgodność zakresu rzeczowego operacji dla etapu						
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym		Uwagi kontrolujących
		Jedn. Miary	Ilość	Tak	Nie ND	
I KOSZTY INWESTYCYJNE						
A Budowa placu zabaw w miejscowości Dobieszczynna gmina Żerków						
1	Zestaw	Szt.	1	x		Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na miejscu w siedzibie Beneficjenta na podstawie dokumentów: - faktura VAT nr 1/06 z dn. 05.06.2014r. (ATUT Tomasz Skiba), - umowa Budowa placu zabaw w m. Dobieszczynna gmina Żerków z dn. 25.04.2014r. - Protokół odbioru robót i przekazania do eksploatacji z dn. 30.05.2014r. - Ogłoszenie dot. zamówienia budowy placu zabaw w miejscowości Dobieszczynna gmina Żerków z dn. 25.03.2014r. + protokół z wyboru oferty z dn. 17.04.2014r. + oferta ATUT, Sporządzono dokumentację zdjęciową - załącznik nr do Raportu z czynności kontrolnych. Beneficjent przedstawił fakturę na „ziemię” VAT FS158/2014 z dn. 30.06.2014r.
2	Karuzela	Szt.	1	X		
3	Zestaw (huśtawka podwójna, huśtawka wazka, 2 bujaki)	Kpl.	1	X		
4	Huśtawka podwójna z koszykiem	Szt.	1	X		
5	Drabinka	Szt.	1	X		
6	Kratownica z opon i łańcuchów	Szt.	1	X		
7	Ławka z oparciem	Szt.	2	X		

PODINSPEKTOR

Konrad Hajrichowoski
08.07.2014

PODINSPEKTOR

Rosławski
Kamil Roszkatowicz
09.07.2014

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Jedraszczak

07.07.2014

UM15-6930-UM1540775/13
Znak sprawy

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy stosownie do wymogu określonego w art. 75 ust.1 lit. c) pkt i) rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Gmina Żerków prowadzi oddzielny system rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją pn „Budowa placu zabaw w miejscowości Dobieszczynna gmina Żerków”	x	
	Uwagi ³ Zweryfikowano w oparciu o oświadczenie Beneficjenta oraz wykaz stanów i obrotów kont – zał. nr 1 do niniejszej listy. Politykę rachunkowości wprowadza Zarządzenie nr 23/2013z dn. 10.07.2013r. Burmistrza Miasta i Gminy Żerków w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz Zarządzenie nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dn. 15.03.2014 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Budowa placu zabaw w m. Dobieszczynna gm. Żerków...”		

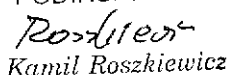
Załączniki:	
1.	Oświadczenie wraz z wydrukami z kont – str. 2-12(str. 3-12 tylko w egzemplarzu dla SW)

UWAGI:⁴

Brak

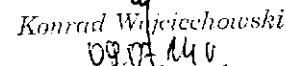
Data i podpisy osób przeprowadzających wizytację

PODINSPEKTOR


 Kamil Roszkiewicz

09.07.2014

PODINSPEKTOR


 Konrad Wójcickowski
 09.07.2014

Data i czytelny podpis, imię i nazwisko osoby obecnej przy wizytacji

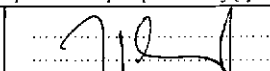
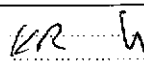
BURMISTRZ

 mqr inż. Jacek Jedrzejewski
 9.07.2014r.

³ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz uzasadnieniem. Jeśli dotyczy należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika” na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

Parafa osoby obecnej przy wizytacji		Parafy osób przeprowadzających wizytację		Data	09.07.2014r.
-------------------------------------	---	--	--	------	--------------

⁴ - Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.