

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR UM15/413/0437/15

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
UM15-6930-UM1530050/14		0	6	2	6	4	1	2	6	6

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Data otrzymania zlecenia	02.06.2015r. <small>dd/mm/rrrr</small>												
Nazwa operacji:	„Budowa amfiteatru w parku przypałacowym”														
Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizytacja w miejscu</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola ex post w wyniku typowania</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Wizytacja uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wizytacja w miejscu	<input checked="" type="checkbox"/>	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input 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"/>
1. Wizytacja w miejscu	<input checked="" type="checkbox"/>														
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input 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"/>														
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr> <td>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. obsługi Wniosku o płatność</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. ex-post</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	2. obsługi Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>	3. ex-post	<input type="checkbox"/>						
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	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 zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Wielkopolskie
	Powiat/gmina	jarociński Żerków
	Miejscowość/kod	Żerków 63-210
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Adama Mickiewicza 5
	Tel.	62 740 30 24 Fax 62 740 36 27
	E-mail	sekretariat@zerkow.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	BURMISTRZ mgr inż. Jacek Jędraszczyk	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR Adriań Kapuściński PODINSPEKTOR Emilia Karbowska
--------------------------------	--	------------------------	--

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.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu; 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	18-06-2015r. godz. 10.00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	18-06-2015r. godz. 13.30 <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	18-06-2015r. <i>dd/mm/rrrr</i>	Urząd Miasta i Gminy Żerków <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Adrian	Kapuściński	PODINSPEKTOR <i>Adrian Kapuściński</i>
	Emilia	Karbowska	PODINSPEKTOR <i>Emilia Karbowska</i>
Podmiot kontrolowany	18.06.2015r. <i>data podpisania Raportu</i>		BURMISTRZ mgr inż. Jacek Jedraszczyk <i>podpis</i>
	18.06.2015r. <i>data otrzymania Raportu</i>		BURMISTRZ mgr inż. Jacek Jedraszczyk <i>podpis</i>

Znak sprawy:	UM15-6930-UM1530050/14	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		




Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
UM15/413/0437/15	18.06.2015

Ok	4	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie LSR	

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.		Gm. Żerków, m. Żerków, dz. ew. nr 722/5;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sprawdzono w miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie: - Umowa o przyznanie pomocy nr 00698-6930-UM1530050/14 z dn. 25.04.2014 - Decyzja nr 55/14 pozwolenia na budowę z dnia 31.01.2014r. - Decyzja nr 856/14 z dnia 20.11.2014r. zmieniająca decyzję Starosty Jarocińskiego o pozwoleniu na budowę nr 55/14
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO LISTY KONTROLNEJ						


Uwagi kontrolujących:

Brak uwag


Podpis podmiotu kontrolowanego	PODINSPEKTOR	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR
			
mgr inż. Jacek Jędraszczyk		Adrian Kapuściński	Emilia Karbowska

Zgodność zakresu rzeczowego operacji						
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym		Uwagi kontrolujących
		jedn. miary	ilość	Tak	Nie	
I Koszty inwestycyjne (Ki)						
A Roboty budowlane						
1	Roboty ziemne	kpl.	1	X		Roboty częściowo zanikające lub ulegające zakryciu. Sprawdzono w miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie: - Umowa nr ZP.272.05.2014 z dnia 09.06.2014r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 30.09.2014r. - Końcowy protokół odbioru robót i przekazania do eksploatacji z dnia 26.02.2015r. - Projekt budowlany „Budowa amfiteatru w parku przypalacowym”, styczeń 2014. - Projekt budowlany zamienny „Budowa amfiteatru w parku przypalacowym”, październik 2014. - Decyzja pozwolenia na użytkowanie z dnia 26.03.2015r. Uwaga: W związku z rozbieżnościami w stosunku do projektu budowlanego szczegółowy zakres prac z działu Roboty budowlane zweryfikowano w oparciu o: - Kosztorys inwestorski „Budowa amfiteatru w parku przypalacowym”, roboty budowlane z dnia 31.03.2014r. Pozycje zweryfikowane bezpośrednio: 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 34 Rozbieżność: Poz. 18 – Chodniki z płyt betonowych – stwierdzono 346 mkw Poz. 19 – Nawierzchnia z kostki kamiennej – stwierdzono 190 mkw Poz. 21 – Granit łupany szary – stwierdzono 97,5 mkw Poz. 24 – Krawężniki betonowe – stwierdzono 145 mb Poz. 27 – Nawierzchnia z cegły – stwierdzono 245 mkw Poz. 28 – Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 – stwierdzono 517 mb Poz. 31 – Skrzynki rozdzielcze – stwierdzono 3 sztuki Dodatkowo stwierdzono 54 mb obrzeża betonowego o szerokości 8 cm (brak pozycji w kosztorysie). Sporządzono dokumentację fotograficzną (załącznik nr 2 do raportu)
2	Elementy żelbetowe	kpl.	1	X		
3	Nawierzchnie	kpl.	1	X		
4	Zarys murów	kpl.	1	X		
5	Stanowisko operatora	kpl.	1	X		
6	Instalacje elektryczne	kpl.	1	X		
B Budowa zewnętrznych instalacji sanitarnych						
1	Przyłącze wodociągowe	kpl.	1	X		
2	Kanalizacja deszczowa	kpl.	1	X		

PODINSPEKTOR


 Emilia Kardowska
 18.06.2015r.

PODINSPEKTOR


 Jacek Jędraszczyk
 18.06.2015

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Jędraszczyk

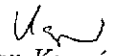
18.06.2015


Załącznik nr 3 do raportu z czynności kontrolnych nr UM15/413/0437/15


UM15-6930-UM1530050/14
znak sprawy

**LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU/
~~WIZYTACJI W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU~~**

Lp	Elementy wizytacji ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy niewykonany zakres robót wykończeniowych ujęty w punkcie 8.5 protokołu PINB w Jarocinie nr 433.14.2015 z dnia 20/03/2015 był objęty umową o przyznanie pomocy.		X
	Uwagi: Zgromadzona w siedzibie Beneficjenta dokumentacja wskazuje, że zakres niewykonanych robót, ujęty w punkcie 8.5 protokołu PINB w Jarocinie nr 433.14.2015 z dnia 20.03.2015r., nie był objęty umową o przyznanie pomocy. Zakres rzeczowy operacji w umowie o przyznanie pomocy został oparty o kosztorys inwestorski z dnia 31.03.2014r. Beneficjent przedstawił wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie w piśmie skierowanym do SW z dnia 27.05.2015r. (data dostarczenia do siedziby SW 29.05.2015r.).		

PODINSPEKTOR

Adrian Kapuściński
18.06.2015r.

PODINSPEKTOR

Emilia Karbowska
18.06.2015r.

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Jędraszczyk
18.06.2015r.