

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR UM15/321/0300/15
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM15-6921-UM1500040/13		0	6	2	6	4	1	2	6	6	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	Data otrzymania zlecenia	26/03/2015r. 02.03.2015r. dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bieździadów i Stęgosz (II i III etap) gmina Żerków"		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 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:	<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	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
Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-
	Powiat/gmina	-
	Miejscowość/kod	-
	Ulica i nr domu/lokalu	-

Podpis podmiotu kontrolowanego	MURMISTRZ inż. Jacek Jędraszczyk	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR <i>Adrian Kapuściński</i> GŁÓWNY SPECJALISTA
--------------------------------	--	------------------------	---

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PELNOLETNIA/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1. Imię i Nazwisko	Jędraszczyk Jacek	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
2. Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja	-

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 email	<input checked="" type="checkbox"/>			
		14.04.2015	Jakub Antkowiak	Adrian Kapuściński	

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:	Adrian	Kapuściński	DOW-V-1.087.11.2015 z dn. 09.02.2015
	Członek zespołu:	Renata	Olejnik	DOW-V-1.087.14.2015 z dn. 13.02.2015
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jacek	Jędraszczyk	
		Jakub	Antkowiak	

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 przeprowadzonych czynności kontrolnych dokonano pomiarów kółkiem pomiarowym drogowym BAUMER oraz taśmą stalową 50m.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpis kontrolujących	PODINSPEKTOR  Adrian Kapuściński GŁÓWNY SPECJALISTA
--------------------------------	--	-----------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna wraz z załącznikiem; str. 1-3.
2.	Dokumentacja fotograficzna (plyta 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.).


Wzruszenie:

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	16.04.2015 godz. 8,45	16.04.2015 godz. 15,30	
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	<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	16.04.2015	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Adrian	Kapuściński	PODINSPEKTOR  Adrian Kapuściński
Podmiot kontrolowany	Renata	Olejniki	GŁÓWNY SPECJALISTA  Renata Olejnik
	16.04.2015		BURMISTRZ  mgr inż. Jacek Jędraszczyk
	<i>data podpisania Raportu</i>		<i>podpis</i>
	16.04.2015		BURMISTRZ  mgr inż. Jacek Jędraszczyk
	<i>data otrzymania Raportu</i>		<i>podpis</i>


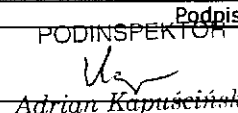
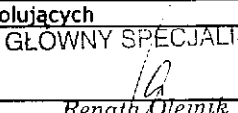
Znak sprawy:	UM15-6921-UM1500040/13	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
UM15/321/0300/15	16-04-2015r.

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321	

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.	Bieździadów, dz. ew. nr 26, 25, 23, 476, 477, 461, 361/5, 361/6, 362/6, 363/2, 338/5, 338/6, 264, 70/1, 70/2, 155, 152, 151, 144, 124, 122, 120, 118, 116, 114, 112, 110, 109, 105/1, 105/2, 103/1, 100, 99, 156, 130, 132, 250, 175, 194; Stegosz, dz. ew. nr 596, 259, 242, 282, 276, 226, 206/2, 310, 311, 375, 206/1, 55, 54, 208, 211, 210/1, 112, 69, 104, 19, 31, 8, 108, 109, 111, 112, 19, 221.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sprawdzono w miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie: - Umowa o przyznanie pomocy nr 00033-6921-UM1500040/13 z dn. 13.09.2013 r. - Decyzja nr 812/11 z dnia 10.11.2011r. - Mapa inwentaryzacyjna z dnia 03.12.2014r. (Stegosz). - Mapa inwentaryzacyjna z dnia 03.12.2014r. (Bieździadów). Rozbieżność: Brak wskazanych w umowie działek: Stegosz, dz. nr 156, 258, 267, 253, 252, 240, 233, 221/1, 31/1, 31/2. Bieździadów, dz. nr 149, 418. Uwaga: Decyzje nr 659/08 pozwolenia na budowę z dnia 24.09.2008r. oraz 59/09 pozwolenia na budowę z dnia 06.02.2009r. nie wskazują numerów działek ewidencyjnych, na których realizowano inwestycje.	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji. ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO LISTY KONTROLNEJ							

Uwagi kontrolujących:
Brak dodatkowych uwag

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 inż. Jacek Jedraszczak	PODINSPEKTOR  Adrian Kapuściński	GŁÓWNY SPECJALISTA  Renata Olejnik

Załącznik nr 1 do Listy kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnych nr UM15/321/0300/15

Zgodność zakresu rzeczowego operacji		Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym		Uwagi
Lp.	Przedmiot weryfikacji	jedn. miary	ilość	Tak	Nie	
KOSZTY INWESTYCYJNE (KI)						
A Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bieździadów						
1	Kanalizacja grawitacyjna PVC śred. 200 mm	mb	3630	X		
2	Kanalizacja ciśnieniowa PE śred. 110 mm	mb	3577	X		
3	Kanalizacja ciśnieniowa PE śred. 90 mm	mb	331	X		
4	Przepompownia P-5 w miejscowości Bieździadów	Szt.	1		X	
5	Przepompownia P-6 w miejscowości Bieździadów	Szt.	1	X		
6	Przepompownia P-7 w miejscowości Bieździadów	Szt.	1		X	
B Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w m. Stęgosz – etap II						
1	Kanalizacja grawitacyjna PVC śred. 200 mm	mb	642	X		
2	Kanalizacja ciśnieniowa PE śred. 63 mm	mb	121	X		
3	Kanalizacja ciśnieniowa PE śred. 90 mm	mb	283	X		
4	Kanalizacja ciśnieniowa PE śred. 125 mm	mb	1131	X		
5	Przepompownia P-3 w m. Stęgosz	Szt.	1	X		
6	Przepompownia P-4 w m. Stęgosz	Szt.	1	X		

Roboty częściowo zanikające lub ulegające zakryciu.
Dokonano otwarcia wybranych studzienek, ręcznego uruchomienia pomp oraz sprawdzenia działania systemu monitorowania znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków w m. Żółków (dokumentacja zdjęciowa – zał. nr 2 do raportu).
Dokonano pomiarów elementów mierzalnych.

Sprawdzono w miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie:
- Projekt budowlany „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami; Bieździadów, Łaski, Pawłowice z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Żółkowie”, Konin 2008.
- Kosztorys końcowy ostateczny z dnia 09.12.2014r., Bieździadów.
- Umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 29.10.2013r. wraz z aneksami.
- Końcowy protokół odbioru robót z dnia 09.12.2014r.

Uwaga:
Pozycje z kosztorysu zweryfikowane bezpośrednio:
195, 196, 198, 199, 200, 174, 175, 177, 178, 179, 153, 154, 156, 157, 158,

Rozbieżność:
Ad. A.4:
- stwierdzono 18,77 mb ogrodzenia (poz. 154 w kosztorysie),
Ad. A.6:
- stwierdzono 31mb obrzeża betonowego (poz. 199 w kosztorysie),
- stwierdzono 47,82m² utwardzenia z kostki brukowej (poz. 195 w kosztorysie).

Wykonano dokumentację fotograficzną (załącznik nr 2 do raportu).

Roboty częściowo zanikające lub ulegające zakryciu.
Dokonano otwarcia wybranych studzienek, ręcznego uruchomienia pomp oraz sprawdzenia działania systemu monitorowania znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków w m. Żółków (dokumentacja zdjęciowa – zał. nr 2 do raportu).
Sprawdzono w miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie:
- Projekt budowlany „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowaniami ścieków oraz przyłącza kablowe niskiego napięcia dla zasilania przepompowni ścieków”, listopad 2008.
- Projekt budowlany-zamienny, wrzesień 2014.
- Kosztorys końcowy ostateczny z dnia 09.12.2014r., Stęgosz- etap II.

Handwritten signature and number:
213

