

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR UM15/413/0076/15**  
*(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)*  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**R-01/167**

<b>ZNAK SPRAWY</b>	UM15-6930-UM1540720/14	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>									
		0	6	2	6	4	1	2	6	6	

**I. DANE O CZYNNOŚCI KONTROLNEJ**

1	Nazwa działania:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Data otrzymania zlecenia:	12.01.2015r.
	Nazwa operacji:	"Budowa placu zabaw dla sołectwa Żerniki gmina Żerków"		
	Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/></li> <li>5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/></li> <li>6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/></li> </ul>		
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/></li> <li>2. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>3. ex-post <input type="checkbox"/></li> </ul>		

2	Przeprowadzający kontrolę	<b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU</b>
---	---------------------------	---

**II. DANE O PODMIOTACH KONTROLOWANYCH**

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
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	nd																	
		Powiat/gmina	nd										nd							
		Miejscowość/kod	nd										nd							
		Ulica i nr domu/lokalu	nd																	

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>BURMISTRZ</b> mgr inż. Jacek Jędraszczyk	Podpis kontrolujących	TUDU CREATOR <i>Rosliem</i> Inspektor <i>Bartosz Wielonoz</i> 3.2 <i>Bartosz Wielonozki</i>
--------------------------------	--	-----------------------	---

**III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCENIK/OSOBA NEREZENTUJĄCA)**

1.	Imię i Nazwisko	Jacek Jędraszczyk	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
2.	Imię i Nazwisko	nd	Stanowisko/funkcja	nd

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 KONTROLI**

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"/>			
				28.01.2015	Michał Surma	Kamil Roszkiewicz

**V. KONTROLA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA?**

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	--	----------------------------

**VI. KONTROLUJĄCY**

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Kamil	Roszkiewicz	DOW-V-1.087.9.2015 z 22.12.2014
	Członek zespołu:	Bartosz	Zielonacki	DOW-V-1.087.4.2015 z 22.12.2014
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jacek	Jędraszczyk	
		Ewa	Graczyk	

**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 drogowym pomiarowego BAUMER IVO

Jednocześnie przeprowadzono wizytację w miejscu - nr Raportu UM15/413/0086/15.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>BURMISTRZ</b> mgr inż. Jacek Jędraszczyk	Podpis kontrolujących	INSPEKTOR Bartosz Zielonacki
--------------------------------	--	-----------------------	---------------------------------

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

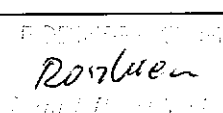
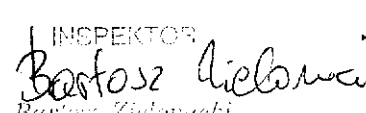

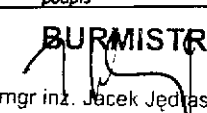
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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.

<b>Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych</b>	30-01-2015r. godz. 9:00	30-01-2015r. godz. 12:00	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
<b>Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych</b>	nd		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
<b>Data i miejsce sporządzenia Raportu</b>	30-01-2015r.	UG Żerków	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
<b>Kontrolujący</b>	<b>Imię</b>	<b>Nazwisko</b>	<b>Podpis</b>
	Kamil	Roszkiewicz	
	Bartosz	Zielonacki	
<b>Podmiot kontrolowany</b>	30-01-2015r.		
	data podpisania Raportu	podpis	
	30-01-2015r.		
	data otrzymania Raportu	podpis	

Znak sprawy:	UM15-6930-UM1540720/14	K-03/W/167
 <p style="text-align: center;"><b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b></p> <p style="text-align: center;"><b>WIZYTACJA W MIEJSCU</b></p>		

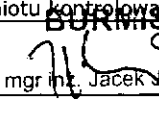
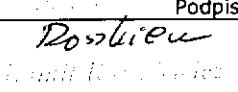
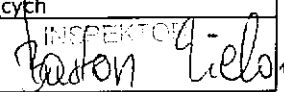
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
UM15/413/0076/15	30.01.2015r.

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	413 Wdrażanie LSR – małe projekty	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano w oparciu o -umowę przyznania pomocy nr 02612-6930-UM1540720/14 z 16.10.2014r. -zgłoszenie budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych z 14.08.2014r. wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji – <b>ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO LISTY KONTROLNEJ</b>						

## Uwagi kontrolujących:

Brak uwag

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ  mgr inż. Jacek Jedraszczyk	 Inspektor	INSPEKTOR  Bartosz Zielonki

Załącznik nr 1 do listy kontrolnej K-03/W/167 do Raportu z czynności kontrolnych UM15/413/0076/15

Zgodność zakresu rzeczowego operacji						
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym		Uwagi kontrolujących
		jedn. miary	ilość	Tak	Nie ND	
<b>I Koszty inwestycyjne (KI)</b>						
<b>A Budowa placu zabaw dla sołectwa Żerniki gmina Żerków</b>						
1	Zestaw zabawowy	szt.	1	X		
2	Zestaw sprawnościowy	szt.	1	X		
3	Huśtawka podwójna z siedziskami typu deska	szt.	1	X		
4	Huśtawka pojedyncza z siedziskami typu koszyk	szt.	1	X		
5	Bujak podwójny na sprężynie	szt.	1	X		
6	Bujak końcynka czteroosobowy	szt.	1	X		
7	Karuzela	szt.	1	X		
8	Ławka z oparciem	szt.	3	X		
9	Ogrodzenie placu zabaw	mb.	86	X		
<p>Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta:</p> <p>-umowa nr MP/1/2014 z 25.08.2014r.;</p> <p>-protokół odbioru robót i przekazania do eksploatacji z 03.11.2014r.;</p> <p>-zapytanie ofertowe nr MP/1/2014 z 13.06.2014r.;</p> <p>-oferta z 28.06.2014 r.</p> <p>Sporządzono dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do raportu.</p>						

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Jacek Jedraszczyk  
30.01.2015

INSPEKTOR  
Robert Ziobnacki  
Barbara Ziobnacka  
30.01.2015 r.

Rezerwacja  
30.01.2015