

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR UM15/413/0086/15**  
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**R-01/167**

<b>ZNAK SPRAWY</b>	UM15-6930-UM1540721/14	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>									
		0	6	2	6	4	1	2	6	6	

**I. DATA I TEMAT**

Nazwa działania:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Data otrzymania zlecenia	14.01.2015r.
Nazwa operacji:	"Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w miejscowości Lisew gmina Żerków"		
Rodzaj czynności kontrolnych:	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:	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	<b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU</b>
-----------------------------	---

**II. DATA I TEMAT**

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>BURMISTRZ</b> <i>[Signature]</i> mgr inż. Jacek Jędraszczyk	Podpis kontrolujących	INSPREKTOR <i>[Signature]</i> Burmistrz Jarocin <i>[Signature]</i> Burmistrz Jarocin
--------------------------------	--	-----------------------	--

III. OSOBA UPOWAŻNIENIA DO REPREZENTACJI (PELNOMOĆNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
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.					
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"/>	28.01.2015	Michał Surma	Kamil Roszkiewicz
		List polecony <input type="checkbox"/>			
		Inne: email <input checked="" type="checkbox"/>			

V.	
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>

Jeśli NIE podać przyczynę:

VI.				
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

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ mgr inż. Jacek Jędraszczyk	Podpis kontrolujących	Bartosz Zielonacki
			Kamil Roszkiewicz

**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.	Jednocześnie przeprowadzono wizytację w miejscu – nr Raportu UM15/413/0076/15.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

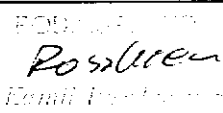
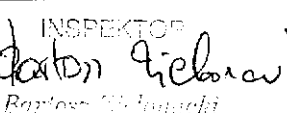
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa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

<b>Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych</b>	30-01-2015r. godz. 09:00	30-01-2015r. godz. 12.00
<b>Przebieg w wykonaniu czynności kontrolnych</b>	nd	
<b>Data i miejsce sporządzenia Raportu</b>	30-01-2015r.	UG Żerków
<b>Kontrolujący</b>	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
	Imię	Nazwisko
	Kamil	Roszkiewicz
	Bartosz	Zielonacki
	Podpis	
	 Kamil Roszkiewicz	
	 Bartosz Zielonacki	
<b>Podmiot kontrolowany</b>	30-01-2015r.	BURMISTRZ
	data podpisania Raportu	mgr inż. Jacek Jędraszczyk
	30-01-2015r.	BURMISTRZ
	data otrzymania Raportu	mgr inż. Jacek Jędraszczyk

Znak sprawy:	UM15-6930-UM1540721/14	K-03/W/167
	<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b>  <b>WIZYTACJA W MIEJSCU</b>	

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
UM15/413/0086/15	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.		dz. nr 238, 158/7 obręb 0008 Lisew, gm. Żerków	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano w oparciu o -umowę przyznania pomocy nr 02635-6930-UM1540721/14 z 16.10.2014r. -zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych z 14.08.2014r. (2 szt. - boisko, plac zabaw) wraz z oświadczeniami o posiadanym 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 <b>BURMISTRZ</b> [Signature]	INSPEKTOR Podpisy Kontrolujących <b>[Signature]</b> [Signature]	<b>[Signature]</b> [Signature]
---	---	-----------------------------------

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 rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lisew gmina Żerków</b>							
1	Budowa wielofunkcyjnego boiska	kpl.	1	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta:  -umowa nr MP/3/2014 z 25.08.2014r.; -umowa nr MP/2/2014 z 25.08.2014r.; -protokół odbioru i przekazania do eksploatacji z 07.11.2014r. -protokół odbioru i przekazania do eksploatacji z 31.10.2014r. -dokumentacja techniczna, lipiec 2014r., Obiekt: boisko rekreacyjne.
2	Bramki do piłki nożnej	kpl.	1	X			
3	Piłkochwył	kpl.	1	X			
4	Ławki	kpl.	1	X			
<b>B Budowa placu zabaw w miejscowości Lisew gmina Żerków</b>							
1	Zestaw zabawowy	kpl.	1	X			Sporządzono dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do raportu.
2	Ławka z oparciem	szt.	2	X			

INSPEKTOR  
Barbara Ciechaniec  
Barbara Zielonacka

30.01.2015r.

INSPEKTOR  
Burmistrz  
mgr inż. Jacek Jędraszczyk

30.01.2015r.

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Jędraszczyk

30.01.2015