

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR UM15/413/0685/14

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM15-6930-UM1540774/13

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	2	6	4	1	2	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa działania:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Data otrzymania zlecenia	26.11.2014r.
	Nazwa operacji:	Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Raszewy gmina Żerków		
	Rodzaj czynności kontrolnych:			
	1. Wizytacja w miejscu 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <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	nd
		Powiat/gmina	nd nd
		Miejscowość/kod	nd nd
		Ulica i nr domu/lokalu	nd

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maria Hucisko-Sobiera

Podpis podmiotu kontrolowanego

BURMISTRZ

mgt inż. Jacek Jędraszczak

Podpisy kontrolujących

Bartosz Zielenacki

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna wraz z załącznikiem; str. 1-2.
2.	Dokumentacja fotograficzna – płyta CD; 1 szt. (załącznik tylko do egzemplarza Raportu dla SW).
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.).


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	11/12/2014r.; godz. 09.00	11/12/2014r.; 11.45
	<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	11/12/2014	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
	<i>dd/mm/yyyy</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Marta	Haczkowska – Sobera
		Podpis
		GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Marta Haczkowska-Sobera</i>
	Bartosz	Zielonacki
		INSPEKTOR <i>Bartosz Zielonacki</i>
Podmiot kontrolowany		BURMISTRZ
	11.12.2014	mgr inż. Jacek Jedraszczyk
	<i>data podpisania Raportu</i>	<i>podpis</i>
	11.12.2014	BURMISTRZ
	<i>data otrzymania Raportu</i>	mgr inż. Jacek Jedraszczyk
		<i>podpis</i>


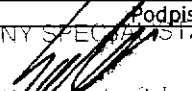
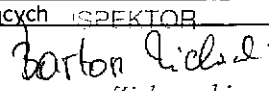
Znak sprawy:	UM15-6930-UM1540774/13	K-03/W/167
 <p style="text-align: center;">LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU</p>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
UM15/413/0685/14	11/12/2014

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	413 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.		Raszewy dz. nr 28/2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sprawdzono na podstawie: - Umowa przyznania pomocy nr 02033-6930-UM1540774/13 z 23.01.2014 - zgłoszenie robót budowlanych wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania gruntem z 21.03.2014r.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji – zgodnie z załącz. nr 1 do Listy kontrolnej						

Uwagi kontrolujących:
Brak dodatkowych uwag.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Burmistrz mgr inż. Jacek Jedraszczak	 GŁÓWNY SPECJALISTA Marta Haczyńska-Sobera
	 INSPEKTOR Bartosz Zielonaski

Załącznik nr 1 do Listy kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnych nr UM15/413/0685/14

Zgodność zakresu rzeczowego operacji							
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi
		jedn. miary	ilość	Tak	Nie	ND	
I KOSZTY INWESTYCYJNE							
A	Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Raszewy gmina Żerków						
1	Budowa wielofunkcyjnego boiska	kpl	1	X			Prace częściowo zanikające lub ulegające zakryciu. Sprawdzone na miejscu realizacji operacji w oparciu o Dokumentację budowlaną „Budowa boisk rekreacyjnych do piłki nożnej i siatkowej”, Jarocin marzec 2014r. oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie: - umowa z Wykonawcą nr ZP.272.03.2014 z 30.04.2014r. - protokół odbioru robót i przekazania do eksploatacji z 31.07.2014r.
2	Bramki do piłki nożnej	kpl	1	X			
3	Siatka do siatkówki i badmintona	kpl	1	x			
4	Ławki	kpl	1	x			
5	Piłkochwył	kpl	1	x			

GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature] 11.12.2014r.
 Marta Ilczakowska-Sobiera

INSPEKTOR
[Signature]
 Bartosz Zielenkowi

11.12.2014
 mgr inż. Jacek Jędraszczyk
BHMISTRZ