

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR UM15/413/0594/13

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM15-6930-UM1540113/13

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 7 1 5 8 2 9 4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju	Data otrzymania zlecenia	30.10.2013
Rodzaj kontroli		dd/mm/rrrr	
1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne		☒ x ☐ ☐ ☐ ☐	
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:		☐ ☒ x ☐	
1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post		☐ ☒ x ☐	

2. Przeprowadzający kontrolę	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
------------------------------	--

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Margonin
NIP	6 0 7 0 0 5 5 7 4 2 REGON 5 7 0 7 9 1 0 3 0
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo Wielkopolskie Powiat/gmina Chodzieski Margonin Miejscowość/kod Próchnowo 64-830 Ulica/nr domu/lokalu/działki Dz. nr 113, obręb 0008 Tel. nd Fax nd E-mail nd
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo Wielkopolskie Powiat/gmina Chodzieski Margonin Miejscowość/kod Margonin 64-830 Ulica i nr domu/lokalu Kościuszki Tel. 67 28 46 068 Fax 67 28 47 273 E-mail sekretariat@margonin.pl

¹ Wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maria Huczkowska-Sobera

Podpis podmiotu kontrolowanego

BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki

Podpisy kontrolujących

BURMISTRZ

mgr Janusz Piechocki

Konrad Wojciechowski

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	Janusz Piechocki	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 x NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne e-mail ☒	Data 08.11.2013	Osoba powiadamiana Katarzyna Sałata	Osoba powiadamiająca Anna Korzeniewska
----	--	--	--------------------	--	---

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK x NIE ☐	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:	Marta	Hackowska-Sobera	DOW-V-1.087.2.2013 z dn. 02.01.2013
	Członek zespołu:	Konrad	Wojciechowski	DOW-V-1.087.8.2013 z dn. 02.01.2013
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Janusz	Piechocki	DO nr [REDACTED]
		Katarzyna	Sałata	DO nr [REDACTED]

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Pomiaru dokonano za pomocą kółka pomiarowego baumer.

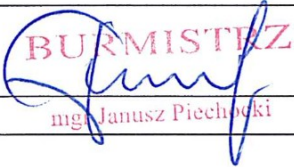
W trakcie wizytacji wykonano dokumentację fotograficzną -zał. nr 2 do Raportu

Szczegółowy opis uwag znajduje się w załączniku nr 1 do Raportu

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta Hackowska-Sobera
PODINSPEKTOR

Konrad Wojciechowski

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ mgr Janusz Piechocki	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	--	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna wraz z załącznikiem; str. 1.
2.	Dokumentacja fotograficzna (płyta CD dostępna tylko w siedzibie SW) – 1 szt.
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu, str. 5.
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 (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) 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	13.11.2013 godz. 11.45	13.11.2013 godz.
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd	
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	13/11/2013	Urząd Miasta i Gminy w Margoninie
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Marta	Haczkowska-Sobera
	Konrad	Wojciechowski
	Podpis	
	GŁÓWNY SPECJALISTA Marta Haczkowska-Sobera	
	PODINSPEKTOR BURMISTRZ Konrad Wojciechowski mgr Janusz Piechocki	
Podmiot kontrolowany		
	13.11.2013	BURMISTRZ mgr Janusz Piechocki
	data podpisania Raportu	podpis
	13.11.2013	BURMISTRZ mgr Janusz Piechocki
	data otrzymania Raportu	podpis

Znak sprawy:	UM15-6930-UM1540113/13	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

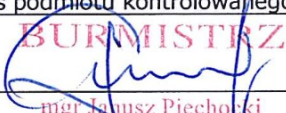
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
UM15/413/0594/13	13.11.2013

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	413	

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.			X	☐	☐	Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie: - Zgłoszenie robót budowlanych z 09.01.2013r. (zgłoszenie na wykonanie boiska sportowego wraz z ogrodzeniem); - Umowa z SW nr 01641-6930-UM1540113/13 z dn. 19.08.2013r. - Wydruk z księgi wieczystej z 13.11.2013r. nr PO1B/00025893/7
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:						
A	Ogrodzenie						
2.	1 Ogrodzenie wraz z montażem	kpl	1	☒	☐	☐	Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na miejscu w siedzibie Beneficjenta na podstawie dokumentów: - Umowa z Wykonawcą nr ZP.272.29.2013 z 15.05.2013r. - Protokół wykonania robót z 08.06.2013r. - Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500, „Budowa boiska sportowego w miejscowości Próchnowo”, 16.11.2012r.

Uwagi kontrolujących:

Boisko wykonano na podstawie Umowy współpracy pomiędzy Gminą Margonin a EDP Renewables Sp z o.o. Umowa nie obejmuje wykonania ogrodzenia.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 BURMISTRZ mgr Janusz Piechocki	 GŁÓWNY SPECJALISTA Marta Haczkońska-Sobera

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Proszę wskazać czy stosownie do wymogu określonego w art. 75 ust. 1 lit. c) pkt i) rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Gmina Margonin prowadzi oddzielny system rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją. Uwagi³ Zasady Polityki Rachunkowości wprowadza Zarządzenie nr 173/10 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dn. 31.12.2010r. Beneficjent złożył oświadczenie i przedstawił wydruki z kont – zał. nr 1 do Listy kontrolnej.	x	

Załączniki:	
	1. Oświadczenie Beneficjenta wraz z wydrukami, str. 1-4.

UWAGI:⁴

Brak

Data i podpisy osób przeprowadzających wizytację

GŁÓWNY SPECJALISTA
Marta Haćkołowska-Sobera
 13.11.13

PODINSPEKTOR
Konrad Wojciechowski
 13.11.13

BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki
 13.11.2013

Data i czytelny podpis, imię i nazwisko osoby obecnej przy wizytacji

³ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz uzasadnieniem. Jeśli dotyczy należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika” na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

Parafa osoby obecnej przy wizytacji	<i>[Signature]</i>	Parafy osób przeprowadzających wizytację	<i>[Signature]</i>	Data	13.11.13
-------------------------------------	--------------------	--	--------------------	------	----------

⁴ - Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.