

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR UM15/413/0709/14

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY																				
UM15-6930-UM1540103/14		0	6	7	1	5	8	2	9	4												
I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)																						
1.	Nazwa działania:	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów					Data otrzymania zlecenia		02/12/2014													
	Nazwa operacji:	Utworzenie siłowni wewnętrznej w Margoninie																				
	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		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐																			
Czynności kontrolne dotyczą etapu:																						
1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post		☐ ☒ ☐																				
2.	Przeprowadzający kontrolę																					
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 zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	wielkopolskie																			
	Powiat/gmina	chodzieski										Margonin										
	Miejscowość/kod	Margonin										64-830										
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Kościuszki 13																				
	Tel.	67 28 46 068										Fax	67 28 47 273									
	E-mail	sekretariat@margonin.pl																				
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-																			
	Powiat/gmina	-										-										
	Miejscowość/kod	-										-										
	Ulica i nr domu/lokalu	-																				

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Margonin	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA
	<i>Lukasz Malczewski</i> Zastępca Burmistrza		<i>Konrad Majewski</i> SEKTOR

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

1.	Imię i Nazwisko	Janusz Piechocki	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
2.	Imię i Nazwisko	Łukasz Malczewski	Stanowisko/funkcja	Z-ca Burmistrza

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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne e-mail ☒	Data 12/12/2014	Osoba powiadamiana Karol Szymkowiak	Osoba powiadamlajaca Sebastian Bończyk
----	--	--	--------------------	--	---

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ 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:	Sebastian	Bończyk	DOW-V-1.087.21.2014 z dn. 23.09.2014
	Członek zespołu:	Konrad	Wojciechowski	DOW-V-1.087.8.2014 z dn. 20.12.2013
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Łukasz	Malczewski	DO: _____
		Karol	Szymkowiak	DO: _____
		Katarzyna	Salata	DO: _____

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.

Z upoważnienia Burmistrza
Miasta i Gminy Margonin

Łukasz Malczewski
Zastępca Burmistrza

Podpis podmiotu kontrolowanego

GLÓWNY SPECJALISTA

Sebastian Bończyk

Podpisy kontrolujących

PODINSPEKTOR

Konrad Wojciechowski

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna wraz z załącznikiem; str. 1- 3.
2.	Dokumentacja fotograficzna (płyta CD dostępna tylko w siedzibie SW) – 1 szt.
3.	UPOWAŻNIENIE - STA. 1. <i>lp</i>
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	15/12/2014; godz. 9.10	15/12/2014; godz. 10.30
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	15/12/2014	UG Margonin
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Konrad	Wojciechowski
	Sebastian	Bończyk
Podmiot kontrolowany	15/12/2014	Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
	data podpisania Raportu	
	15/12/2014	Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
	data otrzymania Raportu	

Znak sprawy:	UM15-6930-UM1540103/14	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

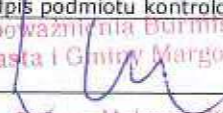
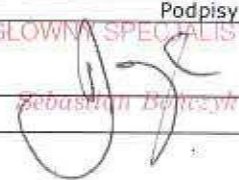
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
UM15/413/0709/14	15.12.2014

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów	

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.	woj. wielkopolskie, pow. chodzieski, gm. Margonin, Margonin, 64-830 Margonin, ul. Polna, dz. nr 126, obręb ewidencyjny 0001 6		☒	☐	☐	Zweryfikowano w oparciu o: - umowa przyznania pomocy 02237-6930-UM1540103/14 z 26.05.2014 r. - Elementy siłowni zostały zlokalizowane w pomieszczeniu piwnicznym zespołu szkół w Margoninie przy Ul. Polnej 6.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO LISTY KONTROLNEJ						

Uwagi kontrolujących:

Brak uwag

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Margonin	GŁÓWNY SPECJALISTA	PODINSPEKTOR
		

Dariusz Malczewski

KP-611-167-ARiMR/8/2

Wersja zatwierdzona: 8

Sebastian Bętkczyk

Konrad Wójcicki

3.20

Strona 1 z 1

Zgodność zakresu rzeczowego operacji							Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		ilość	jedm. miary	Tak				
I	Koszty inwestycyjne (KI)									
A.	SIŁOWNIA WEWNĘTRZNA									
1	gryf olimpijski 180 cm				szt.	2		x		
2	gryf olimpijski lekko łamany 120 cm				szt.	1		x		
3	gryf olimpijski mocno łamany 120 cm				szt.	1		x		
4	stojak na obciążenia olimpijskie i gryfy				szt.	1		x		
5	zestaw hantli stałych 4-26 kg ze stojakiem "S"				szt.	1		x		
6	bieżnia elektryczna				szt.	1		x		
7	rower magnetyczny				szt.	1		x		
8	suwnica na nogi z hak maszyną				szt.	1		x		
9	ławka prosta ze stojakami				szt.	1		x		
10	ławka dwustronnie regulowana				szt.	1		x		
11	bramka do siłowni z regulacją rączek				szt.	1		x		
12	maszyna butterfly dwufunkcyjna				szt.	1		x		
13	poręcze do ćwiczeń				szt.	1		x		
14	stojaki wysokie pod sztangę para				szt.	1		x		

Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta:
- umowa nr ZP.272.51.2014 z 18.08.2014 r.
- protokół wykonania robót z 30.09.2014 r.

Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta:
 - umowa nr ZP.272.51.2014 z 18.08.2014 r.
 - protokół wykonania robót z 30.09.2014 r.

20 25 3

15	obciążenie olimpijskie (krażki) 2,5 kg	szt.	6	x		
16	obciążenie olimpijskie (krażki) 5 kg	szt.	6	x		
17	obciążenie olimpijskie (krażki) 10 kg	szt.	6	x		
18	obciążenie olimpijskie (krażki) 15 kg	szt.	6	x		
19	obciążenie olimpijskie (krażki) 20 kg	szt.	6	x		
20	obciążenie olimpijskie (krażki) 25 kg	szt.	4	x		
21	hantla stała 30 kg	szt.	2	x		
22	hantla stała 32 kg	szt.	2	x		
23	pas do ćwiczeń siłowych	szt.	3	x		
24	skakanka stalowa 275 cm	szt.	2	x		
25	gryf krótki prosty olimpijski 120 cm	szt.	1	x		
26	zacziski do gryfów olimpijskich sprężynowe 50 mm (po 2)	szt.	6	x		

РОДИТЕЛЬ

GŁÓWNY SPECJALISTA

Konrad Wojciechowski

Sebastian Kniesch

15.12.2016 m

2 upoważnienia Burmistrza
Miasta i Gminy Margonin

Eduard Maleszewski
Zastępca Dyrektora

15. 12. 2019.