

**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**

<b>ZNAK SPRAWY</b>		<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>								
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:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu <input 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			

**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
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	GLÓWNY SPECJALISTA
	<i>Lukasz Malczewski</i> Zastępca Burmistrza		<i>Konrad Wojciechowski</i> SEKTOR

**III. OSOBA UPOWAŻNIONA 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 <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 e-mail				<input checked="" type="checkbox"/>
		12/12/2014	Karol Szymkowiak	Sebastian Bończyk		

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Kontrola została zrealizowana?  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	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: AWJ 417421
		Karol	Szymkowiak	DO: AML 055090
		Katarzyna	Salata	DO: AYJ 555558

**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

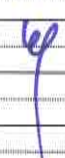
Sebastian Bończyk

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 - STR. 1. 
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	


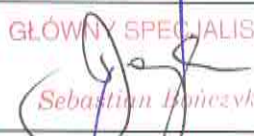
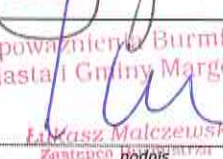
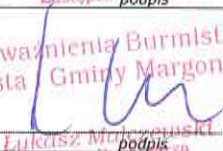
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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
	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	15/12/2014		UG Margonin
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Konrad	Wojciechowski	 PODINSPEKTOR Konrad Wojciechowski
	Sebastian	Bończyk	 GŁÓWNY SPECJALISTA Sebastian Bończyk
Podmiot kontrolowany	15/12/2014		Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Margonin  Łukasz Malczewski Zastępca Burmistrza
	data podpisania Raportu		podpis
	15/12/2014		Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Margonin  Łukasz Malczewski Zastępca Burmistrza
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM15-6930-UM1540103/14	K-03/W/167
 <p style="text-align: center;"><b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b></p> <p style="text-align: center;"><b>WIZYTACJA W MIEJSCU</b></p>		

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

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

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.	woj. wielkopolskie, pow. chodzieski, gm. Margonin, Margonin, 64-830 Margonin, ul. Polna, dz. nr 126, obręb ewidencyjny 0001 6		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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 – <b>ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO LISTY KONTROLNEJ</b>						

**Uwagi kontrolujących:**

Brak uwag

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

Łukasz Malczewski

KP-614-167-ARIMR/8/2

Wersja zatwierdzona: 8

3.20

Strona 1 z 1

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</b>	Koszty inwestycyjne (KI)					
<b>A.</b>	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.

20 55



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			

Sporządzono dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do raportu.

PODINSPEKTOR  
Konrad Łożniczowski  
15.12.2014r.

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Sebastian Jawiczyn  
15.12.2014r.

Z upoważnienia Burmistrza  
Miasta i Gminy Margonin  
Łukasz Małczewski  
Zastępca Burmistrza  
15.12.2014r.