

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR UM15/413/0622/14
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM15-6930-UM1540101/14		0	6	7	1	5	8	2	9	4	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Nazwa działania:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Data otrzymania zlecenia	03.11.2014r.
	Nazwa operacji:	" Doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Margonin, Lipiny, Studźce-Adolfowo, Radwanki wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Próchnowo"		
1	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"/>	
1	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 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	Kościuszki						64-830		
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	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	nd								
		Powiat/gmina	nd						nd		
		Miejscowość/kod	nd						nd		
		Ulica i nr domu/lokalu	nd								

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ mgr Janusz Piechocki	Podpisy kontrolujących	 GŁÓWNY SPISYJANT Marta Hosińska-Sobera PODINSPEKTOR
--------------------------------	---	------------------------	--

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

1.	Imię i Nazwisko	Janusz Piechocki	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. 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: email				<input checked="" type="checkbox"/>
		19.11.2014r.	Katarzyna Sałata	Przemysław Szarzyński		

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:	Marta	Haczkowska- Sobera	DOW-V-1.087.19.2014 z dn. 17.07.2014
	Członek zespołu:	Przemysław	Szarzyński	DOW-V-1.087.20.2014 z dn. 17.07.2014
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Janusz	Piechocki	DO: _____
		Karol	Szymkowiak	DO: _____

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W czasie przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół wykonał dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do Raportu.

Szczegółowy opis uwag dot. przeprowadzenia czynności kontrolnych znajduje się w zał. nr 1

Dokonano pomiaru za pomocą: kółko pomiarowe

GLÓWNY SPECJALISTA

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ mgr Janusz Piechocki	Podpisy kontrolujących	 Marta Haczkowska-Sobera PODINSPEKTOR
--------------------------------	--	------------------------	--

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.	Lista elementów wraz z załącznikami; str. 1-12
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 166, 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 166, 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.

Jezeli 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	20-11-2014r. godz. 12.20		20-11-2014r. godz. 14.15
	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	20-11-2014r.	Urząd Gminy w Margoninie	
	dd/mn/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marta	Haczkowska- Sobera	GŁÓWNY SPECJALISTA Marta Haczkowska-Sobera
	Przemysław	Szarzyński	PODINSPEKTOR Przemysław Szarzyński
Podmiot kontrolowany	20-11-2014r.		BURMISTRZ mgr Janusz Picchocki
	data podpisania Raportu		podpis
	20-11-2014r.		BURMISTRZ mgr Janusz Picchocki
	data otrzymania Raportu		podpis

Załącznik nr 1 do raportu z czynności kontrolnych nr UM15/413/0622/14

Znak sprawy:	UM15-6930-UM1540101/14	K-03/W/167
 <p>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</p> <p>WIZYTACJA W MIEJSCU</p>		



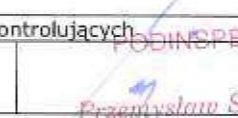
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
UM15/413/0622/14	20-11-2014r.

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	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.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sprawdzono w miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umowa o przyznanie pomocy nr 02286-6930-UM1540101/14 z 26.05.2014. - Zgłoszenia robót budowlanych wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością z dn. 02.04.2014(4 zgłoszenia) ; 17.04.2014. - wyjaśnienie dotyczące zgłoszenia robót budowlanych (Margonin). <p>Uwaga: Beneficjent pismem z dnia 20.10.2014 wyjaśnił rozbieżność pomiędzy działkami wskazanymi w Umowie z SW a działkami w zgłoszeniu.</p>
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji. ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO LISTY KONTROLNEJ						

Uwagi kontrolujących:

BRAK

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 mgr Janusz Picchowski	 Marta Haczek  Przemysław Szarzyński

KP-611-167-ARiMR/8/z
Wersja zatwierdzona: 8

3.20
Strona 1 z 1

Załącznik nr 1 do Listy kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnych nr UM15/413/0622/14

Zgodność zakresu rzeczowego operacji						
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego	Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi
			jedn. miary	ilość	Tak	
I Koszty inwestycyjne (Ki):						
A						
Plac zabaw w Margoninie						
1	sprężynowiec pojedynczy rybka	kpl	1	X		
2	sprężynowiec pojedynczy motorek	kpl	1	X		
3	ścieżka zdrowia łuk linowy ze stopami	kpl	1	x		Prace częściowo zanikające lub ulegające zakryciu. Sprawdzono elementy wskazane przez Beneficjenta na podstawie: - umowa z wykonawcą nr ZP.272.36.2014 z 27.06.2014 - dokumentacja techniczna placu zabaw z lutego 2014r. - protokół odbioru z 22.08.2014r.
4	urządzenie sprawnościowe teran	kpl	1	x		
5	grzybek sprawnościowy	kpl	1	x		Wykonano dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do Raportu.
6	grzybek sprawnościowy z przedłużeniem	kpl	1	x		
7	piramida linowa	kpl	1	x		
B						
Plac zabaw w Lipinach						
1	karuzela z siedziskiem	kpl	1	x		Prace częściowo zanikające lub ulegające zakryciu. Sprawdzono elementy wskazane przez Beneficjenta na podstawie: - umowa z wykonawcą nr ZP.272.36.2014 z 27.06.2014 - dokumentacja techniczna placu zabaw z lutego 2014r. - protokół odbioru z 22.08.2014 Wykonano dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do Raportu.
2	sprężynowiec pojedynczy rybka	kpl	1	x		
3	sprężynowiec pojedynczy motorek	kpl	1	x		
C						
Plac zabaw w Adolfowie						
1	huśtawka Kasia 2 wraz z prefabrykatami	kpl	1	x		Prace częściowo zanikające lub ulegające zakryciu. Sprawdzono elementy wskazane przez Beneficjenta na podstawie: - Umowa z wykonawcą nr ZP.272.37.2014 z 27.06.2014 - dokumentacja techniczna placu zabaw z marca 2014r. - protokół odbioru z 29.07.2014r.
2	karuzela Jaś wraz z prefabrykatami	kpl	1	x		
3	przeplotnia stożek wraz z prefabrykatami	kpl	1	x		
4	urządzenie linaren dwie sieci	kpl	1	x		Wykonano dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do Raportu.
5	zestaw rekreacyjny jednowieżowy pionier c wraz z prefabrykatami	kpl	1	x		

24

2/3

Plac zabaw w Radwankach				
D				
1	Bujaki na sprężynie	kpl	1	x
2	transport	kpl	1	x
E				
Plac zabaw w Próchnowie				
1	Ogrodzenie wraz z bramą i furtką	kpl	1	x

Prace częściowo zanikające lub ulegające zakryciu.
Sprawdzono elementy wskazane przez Beneficjenta na podstawie:
- umowa z wykonawcą ZP.272.38.2014 z 27.06.2014
- dokumentacja techniczna placu zabaw z lutego 2014r.
- protokół odbioru z 24.07.2014r.
Wykonano dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do Raportu.

Prace częściowo zanikające lub ulegające zakryciu.
Sprawdzono elementy wskazane przez Beneficjenta na podstawie:
- umowa z wykonawcą nr ZP.272.39.2014 z 27.06.2014
- dokumentacja techniczna wykonania ogrodzenia placu zabaw z marca 2014r.
- protokół odbioru z 28.08.2014r.
Wykonano dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do Raportu.

GŁÓWNY SĄD JALISTA
20.XI.14r.
Małgorzata Huczkówna-Sobara

PODINSPEKTOR
Przenyśław Szarzyński
20.XI.2014r.

BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki
20.XI.2014