

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01/167

NR UM15/321/0434/14

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
UM15-6921-UM1500013/12		0	6	2	5	1	5	2	1	4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	29.07.2014
		dd/mm/rrrr	
Rodzaj kontroli			
1.	Wizytacja w miejscu na zlecenie	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.	Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>	
3.	Kontrola zadania w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>	
4.	Rekontrola	<input type="checkbox"/>	
5.	Inne czynności kontrolne	<input type="checkbox"/>	
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:			
1.	Wniosek o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	
2.	Wniosek o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.	Etap ex-post	<input type="checkbox"/>	
2. Przeprowadzający kontrole	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	GMINA PLESZEW	
NIP	6 0 8 0 0 7 4 2 2 1	REGON 2 5 0 8 5 5 2 9 7
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	WIELKOPOLSKIE
	Powiat/gmina	PLESZEWSKI PLESZEW
	Miejscowość/kod	Pleszew 63-300
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Ogrodowa 8, działki nr 822/1, 822/2
	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	PLESZEWSKI PLESZEW
	Miejscowość/kod	PLESZEW 63-300
	Ulica i nr domu/lokalu	RYNEK 1
	Tel.	0627428310 Fax 0627248301
	E-mail	Sekretariat@pleszew.pl

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych

Z-ca Burmistrza
dr Arkadiusz Ptak

Podpisy kontrolujących

PODINSPEKTOR

Roszkiewicz
Kamil Roszkiewicz
PODINSPEKTOR

Konrad Wajciechowski

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

1.	Imię i Nazwisko	Arkadiusz Ptak	Stanowisko/funkcja	I Zastępca Burmistrza
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 <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiana
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne: e-mail	<input checked="" type="checkbox"/>			
				04.08.2014	Irena Sobisiak	Konrad Wojciechowski

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:	Kamil	Roszkiewicz	DOW-V-1.087.9.2014 z dn. 20.12.2013
	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
		Arkadiusz, Wojciech	Ptak	Dowód osobisty nr AXN199287
		Irena	Sobisiak	Dowód osobisty nr ANS685866

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.

Wizytacja dotyczy II etapu operacji.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z-ca Burmistrza dr Arkadiusz Ptak	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR <i>Roszkiewicz</i> Kamil Roszkiewicz
			PODINSPEKTOR <i>Wojciechowski</i> Konrad Wojciechowski

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna wraz z załącznikiem – str. 1-4.
2.	Dokumentacja fotograficzna (plyta CD dostępna tylko w siedzibie SW) – 1 szt.
3.	Kserokopia zakresu obowiązków z wyciągu z regulaminu organizacyjnego UMIG Pleszew (upoważnienie do reprezentowania) – str.1-6 (tylko w egzemplarzu SW)
4.	Oświadczenie Beneficjenta- str.1.
5.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji na miejscu wraz z załącznikami, str.11.
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	05-08-2014r. godz. 11.00	05-08-2014r. godz. 14.00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	05-08-2014r.	Urząd Miasta i Gminy Pleszew
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Kamil	Roszkiewicz
	Konrad	Wojciechowski
Podmiot kontrolowany	05-08-2014r.	dr Arkadiusz Ptak
	05-08-2014r.	dr Arkadiusz Ptak

Znak sprawy:	UM15-6921-UM1500013/12	K-03/W/167
 <p>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
UM15/321/0434/14	05-08-2014r.

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321	

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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umowa z Samorządem Województwa nr 00003-6921-UM1500013/12 z dn. 29.06.2012r. , - Decyzja pozwolenia na budowę nr AB.6740.1.12.2012 z dn. 27.01.2012r., - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dn. 25.06.2014r., 14.03.2014r., 18.12.2013r., <p>Powykonawczy schemat instalacji i rozmieszczenia kamer systemu TV (brak daty);</p> <p>Rozbieżność dotyczy: Operacja została zrealizowana również na działce nieobjętej umową z SW: dz. ew. nr 800 (Ul. Ogrodowa)- dotyczy „ istniejącego wjazdu nr 1 do przebudowy, zjazdu do likwidacji, projektowanego wjazdu nr 2 (użyto nazw z projektu budowlanego). Beneficjent złożył oświadczenie – zał. nr 4 do raportu</p>
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji. - ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO LISTY KONTROLNEJ						

Uwagi kontrolujących:
Brak dodatkowych uwag

Podpis podmiotu kontrolowanego	PODINSPEKTOR	Podpisy kontrolujących
	<i>Roszkiewicz</i>	PODINSPEKTOR
Arkadiusz Ptak	Kamil Roszkiewicz	Konrad Wojciechowski

114

Załącznik nr 1 do Listy kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnych nr UM15/321/0434/14

Wizytacja dotyczy II etapu operacji

Zgodność zakresu rzeczowego operacji		Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi
Lp.	Przedmiot weryfikacji	jedn. miary	ilość	Tak	Nie	ND	
KOSZTY INWESTYCYJNE (K)							
A** Wykonanie robót budowlanych – wiata							
1	Roboty ziemne	komplet	1	X			Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta: - Umowa nr 189/2012 z dn. 08.10.2012r. + aneks nr 1 z dn. 04.12.2013r., - Decyzja pozwolenie na użytkowanie (wiaty targowej) z dn. 26.03.2014r., - Protokół odbioru końcowego z dn. 25.03.2014r. - Projekt budowlany branża budowlana „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie” grudzień 2011r.,
2	Fundamenty	komplet	1	X			
3	Konstrukcje stalowe	komplet	1	X			
4	Pokrycie i obróbki blacharskie	komplet	1	X			
B** Wykonanie robót budowlanych – budynek handlowy							
1	Roboty ziemne	komplet				X	
2	Fundamenty	komplet				X	
3	Konstrukcje murowe	komplet				X	
4	Wieżba dachowa	komplet				X	
5	Pokrycie dachowe i obróbki blacharskie	komplet				X	
6	Wentylacja	komplet				X	
7	Stalarka	komplet				X	
8	Tynki i okładziny wewnętrzne	komplet				X	
9	Podsufitka	komplet				X	
10	Malowanie	komplet				X	
11	Podłoga i posadzki	komplet				X	
12	Tynki i okładziny zewnętrzne	komplet				X	
C** Wykonanie robót budowlanych – ogrodzenie							
1***	Roboty przygotowawcze	komplet	1	X			Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta: - Umowa nr 189/2012 z dn. 08.10.2012r. + aneks nr 1 z dn.
2	Wykonanie cokołu	komplet	1	X			

219

									04.12.2013r., - Protokół odbioru końcowego z dn. 25.03.2014r. - Dokonano wglądu do kosztorysu różnicowego (brak daty wykonania - data sprawdzenia 25.03.2014r.) dla określenia elementów wchodzących w skład elementów scalonek.
D	Branża sanitarna								
1	Kanalizacja deszczowa (roboty ziemne + montaż)	komplet	1	X					Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta: - Umowa nr 189/2012 z dn. 08.10.2012r. + aneks nr 1 z dn. 04.12.2013r., - Protokół odbioru końcowego z dn. 25.03.2014r., - Projekt budowlany branża sanitarna „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie- odwodnienie terenu” grudzień 2011r., - Projekt budowlany instalacje sanitarne – przyłącze wodociągowe dla targowiska „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie” grudzień 2011r.,
2	Przyłącza wodociągowe, hydrant (roboty ziemne i roboty montażowe)	komplet	1	X					
E	Branża elektryczna								
1	Rozdzielnia główna i prace demontażowe	komplet	1	X					Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta: - Pozwolenie na użytkowanie (zmiana z dn. 14.11.2013) z dn. 28.06.2013r.), - Projekt budowlany branża elektryczna „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie” grudzień 2011r.,
2	Oświetlenie zewnętrzne	komplet	1	X					
3	Hala targowa	komplet	1	X					
4	Wiatła targowa	komplet	1	X					
F	Branża drogowa								
1	Odtworzenie trasy	komplet							X
2	Roboty rozbiórkowe	komplet							X
3	Wykonanie wykopów	komplet							X
4	Warstwa odcinająca	komplet							X
5	Krawężniki betonowe	komplet							X
6	Krawężniki kamienne	komplet							X
7	Obrzeże betonowe	komplet							X
8	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem	komplet							X
9	Podbudowa z kruszywa łamanego	komplet							X
10	Nawierzchnia z kostki betonowej (chodniki)	komplet	1/2	X					
11	Zieleń drogowa	komplet	1	X					
12	Oznakowanie pionowe	komplet	1	X					

WSP
2014

G	Monitoring								- Decyzja pozwolenie na użytkowanie z dn. 26.03.2014r., - Protokół odbioru końcowego z dn. 25.03.2014r. -2x Projekt budowlany branża drogowa „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Oгородowej w Pleszewie” listopad 2011r.,										
1						X			Sprawdzono na podstawie umowy nr 95/2014 z dn. 23.04.2014 Protokół odbioru końcowego z dn. 21.05.2014, Powykonawczy schemat instalacji i rozmieszczenia kamer systemu TV (brak daty); W celu weryfikacji rzeczej robót wchodzących w skład kompletu dokonano wglądu do kosztorysu inwestorskiego z dn. 02.02.2014r.pt. System monitoringu wizyjnego...										
II KOSZTY OGÓLNE (Ko)																			
1	System monitoringu wizyjnego								komplet	1									
2	Wykonanie dokumentacji projektowej								komplet										
2	Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót								komplet	1		X							
																		Sprawdzono na podstawie dokumentacji - Umowa nr 189/2012 z dn. 08.10.2012r. + aneks nr 1 z dn. 04.12.2013r., - Protokół odbioru końcowego z dn. 25.03.2014r. - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dn. 25.06.2014r., 14.03.2014r., 18.12.2013r.,	

UWAGA: Sporządzono dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej wizytacji – zał. nr 2 do raportu.

PODINSPEKTOR

Roszkiewicz
Kamil Roszkiewicz

05.08.2014

PODINSPEKTOR

Wojciechowski
Konrad Wojciechowski

05.08.2014

Ł-ca Burmistrza
Irr Arkadiusz Ptak

5.08.2014