

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01/167

NR UM15/413/0050/15

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM15-6930-UM1530055/13		0	6	2	5	1	5	2	1	4	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Data otrzymania zlecenia	31.12.2014r.
Nazwa operacji:	"Utwardzenie placu w zabytkowym parku w miejscowości Kuczków"		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1	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"/>	
	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 Pleszew	
	NIP	6 0 8 0 0 7 4 2 2 1	REGON 2 5 0 8 5 5 2 9 7
2	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Wielkopolskie
		Powiat/gmina	pleszewski Pleszew
		Miejscowość/kod	Pleszew 63-300
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Rynek 1
		Tel.	62 74 28 310 Fax 62 74 28 301
		E-mail	sekretariat@pleszew.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

Z up. Burmistrza

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta Maczkowska-Sobera

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>mgr inż. Andrzej Jedruszek</i>	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR <i>Rosłita</i>
--------------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna wraz z załącznikiem; str. 1- 2
2.	Dokumentacja fotograficzna (plyta 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	19-01-2015r. godz. 9.00	19-01-2015r. godz. 14:10	
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd		
	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	19-01-2015r.	UG Pleszew	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marta	Haczkowska- Sobera	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Marta Haczkowska-Sobera</i>
	Kamil	Roszkiewicz	PODINSPEKTOR <i>Kamil Roszkiewicz</i>
Podmiot kontrolowany	19-01-2015r.	Z up. Burmistrza <i>mgr inż. Andrzej Jędruszek</i>	
	<i>data podpisania Raportu</i>	<i>podpis</i>	
	19-01-2015r.	Z up. Burmistrza <i>mgr inż. Andrzej Jędruszek</i>	
	<i>data otrzymania Raportu</i>	<i>podpis</i>	

Znak sprawy:	UM15-6930-UM1530055/13	K-03/W/167
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU	

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
UM15/413/0050/15	19.01.2015

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323+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.	gmina Pleszew, Kuczków, działki nr 71/2, 72, 73 obręb 0011		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano w oparciu o -umowę o przyznanie pomocy nr 00553-6930-UM1530055/13 z 24.09.2013r. -decyzja z 19.05.2014r. AB.6740.1.164.2014. - inwentaryzacja powykonawcza z 25.08.2014r.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO LISTY KONTROLNEJ						

Uwagi kontrolujących:

Brak uwag

Z up. Burmistrza Podpis podmiotu kontrolowanego	GLÓWNY SPEC. Podpis kontrolujących	PODMÓWICIEL
<i>mgr inż. Andrzej Jedruszek</i>	<i>Marta Maczkowska-Sobera</i>	<i>Romian</i> <i>Kamil Roszkowski</i>

Załącznik nr 1 do listy kontrolnej K-03/W/167 do Raportu z czynności kontrolnych UM15/413/0050/15

Zgodność zakresu rzeczowego operacji						
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym		Uwagi kontrolujących
		jedn. miary	ilość	Tak	Nie ND	
I Koszty inwestycyjne (KI)						
A Utwardzenie placu w zabytkowym parku w miejscowości Kuczaków						
1	Roboty ziemne	kpl	1	X		Roboty częściowo zanikające oraz ulegające zakryciu. Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta: -projekt budowlany „Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczaków...” czerwiec 2013 + projekt zmieniający z marca 2014r. - Pozwolenie nr 365/2013/A z 20.06.2013r. (zakres pozwolenia: utwardzenie + mała architektura); -protokół odbioru robót z 22.07.2014r. -umowa 137/2014 z 23.06.2014r. -13.08.2014 SW wyraził zgodę na zmianę rodzaju nawierzchni utwardzonego placu w odpowiedzi na wniosek Beneficjenta z 08.08.2014r. Sporządzono dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do raportu.
2	Nawierzchnia z kostki	kpl	1	X		
3	Obrzeża	kpl	1	X		
4	Dostawa i montaż ławek parkowych	kpl	1	X		

PODINSPEKTOR

Ross Gre
Kamil Roszkiewicz
19.01.2015r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta
Marta Górska-Sobera
19.1.2015r.

19.01.2015r.

Z up. Burmistrza

mgr inż. Andrzej Jędruszek