

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR UM15/321/0613/15**  
*(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)*  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**R-01/167**

<b>ZNAK SPRAWY</b>	UM15-6921-UM1500013/12	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>									
		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	08.09.2015r. <i>dd/mm/rrrr</i>
Nazwa operacji:	"Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie"		
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 checked="" 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 type="checkbox"/></li> <li>3. ex-post <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>		
2 Przeprowadzający kontrolę	<b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU</b>		

**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 7428 310 Fax 62 74 28 301
	E-mail	sekretariat@pleszew.pl
Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-
	Powiat/gmina	-
	Miejscowość/kod	-
	Ulica i nr domu/lokalu	-

Z-ca Burmistrza

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Marta Haczkońska-Sabara*

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>mgr inż. Andrzej Jedruszek</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Wojewódzki Komitet</i>
--------------------------------	-----------------------------------	------------------------	---------------------------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna wraz z załącznikiem; str. 1- <i>29 kurt 13</i>
2.	Dokumentacja fotograficzna (płyta CD dostępna tylko w siedzibie SW) – 1 szt.
3.	Oświadczenie wraz z wydrukami z kont; str. 1-30.
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.).

Uwaga:


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	06-10-2015r. godz. 09.30	06-10-2015r. godz.
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	06-10-2015r.	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Marta	Haczkowska- Sobera
	Wojciech	Kamiński
Podmiot kontrolowany	Z-ca Burmistrza	
	mgr inż. Andrzej Jędruszek	
	Z-ca Burmistrza	
	mgr inż. Andrzej Jędruszek	

Kat. nr 1

Znak sprawy:	UM15-6921-UM1500013/12	K-02/321/167
 <b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b>		
Nr Raportu z czynności kontrolnych UM15/321/0613/15	z dnia 06.10.2015	

Oś	3	etap ex-post
Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	

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.		Pleszew; dz. nr 822/1 i 822/2 Ogrodowa 8	x			Sprawdzono na podstawie - umowa z SW nr 00003-6921-UM1500013/12 z 29.06.2012 - pozwolenie na budowę - decyzja nr AB.6740.1.12.2012 z 27.01.2012 - raport z czynności kontrolnych nr UM15/321/0434/14 (stwierdzone rozbieżności rozpatrzone przez Oddział Autoryzacji Wniosków o Płatność)
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji – zgodnie z zał. nr 1 do Listy.						
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			x			Sprawdzono na miejscu realizacji operacji zamontowanie wszystkich elementów oraz sprawdzono działanie instalacji.
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			x			Sprawdzono faktury nr: - FSUB/ZUK/000012/14 z 30.03.2014 - 332/2014 z 22.05.2014 - 2/01/2012 z 31.01.2012 - FSUB/ZUK/000046/12 z 11.12.2012 - FSUB/ZUK/000008/13 z 27.08.2013.
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			x			Politykę rachunkowości wraz z zakładowym planem kont w Gminie Pleszew wprowadza Zarządzenie Burmistrza nr 116/V/2010 z 29.10.2010. Wykonano dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do Raportu. Beneficjent złożył oświadczenie oraz przedstawił wydruki z kont – zał. nr 3 do Raportu.

Z-ca Burmistrza	GŁÓWNY SP	
Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>mgr inż. Andrzej Adruszek</i>	<i>Marta Górska-Sobera</i>	<i>Wojciech Kominski</i>

15

Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:						
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,	x			Przeprowadzono jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Dokumentację dostarczono do SW w dniu 11.10.2012r. Oceniono pozytywnie 06.12.2012r. Nr ogłoszenia o zamówieniu 182713-2012 z 23.08.2012r.
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	x			Sprawdzono na podstawie: - umowa z wykonawcą nr 189/2012 z 8.10.2012 - protokół odbioru ostateczny z 25.03.2014r.

## II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.

1.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	x			Sprawdzono na podstawie: - dokumenty OT WI/3-1/2014 ; OT WI/3-2/2014 OT WI/3-3/2014 OT WI/3-4/2014 OT WI/3-5/2014 OT WI/3-6/2014 OT WI/3-7/2014 OT WI/3-8/2014 z 30.05.2014r. Wykonano dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do Raportu.
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	x			Sprawdzono na podstawie - umowa z SW nr 00003-6921-UM1500013/12 z 29.06.2012 oraz zgodnie z zał. nr 1 do Raportu. Stwierdzone rozbieżności nie powodują ograniczeń w zgodnym z celem wykorzystaniu operacji. Przedmiot operacji – targowisko – wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem.
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	x			Tablica znajduje się na wiacie targowej. Dok. fot. – zał. nr 2 do Raportu.
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	x			Przedstawiono komplet oryginalnej dokumentacji.
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego FOŚiGW, oraz ze środków własnych JST.	x			Nic nie wskazuje na finansowanie operacji z innych źródeł.

### Uwagi kontrolujących:

Brak dodatkowych uwag.

Z-ca Burmistrza

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>mgr inż. Andrzej Jędruszek</i>	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Marta Haczkońska-Sobera</i>	<i>Wojciech Kominski</i>

215

## Załącznik nr 1 do Listy kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnych nr UM15/321/0613/15

Zgodność zakresu rzeczowego operacji						
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego	Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi
			jedn. miary	ilość	Tak Nie ND	
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE (KI)</b>						
<b>A** Wykonanie robót budowlanych – wiatra</b>						
1	Roboty ziemne	komplet	1	X		Sprawdzono na miejscu realizacji operacji czy nie dokonano istotnych zmian poszczególnych elementów scalonej na podstawie projektu budowlanego „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie”, Pleszew grudzień 2011. oraz na podstawie: umowa z wykonawcą nr 189/2012 z 8.10.2012 + aneks 4.12.2013; - protokoły częściowe robót z 26.08.2013, 29.11.2013, 27.06.2013, 7.12.2013 oraz ostateczny z 25.03.2014r. - pozwolenie na użytkowanie z 26.03.2014 - raport z czynności kontrolnych nr UM15/321/0434/14.
2	Fundamenty	komplet	1	X		
3	Konstrukcje stalowe	komplet	1	X		
4	Pokrycie i obróbki blacharskie	komplet	1	X		
<b>B** Wykonanie robót budowlanych – budynek handlowy</b>						
1	Roboty ziemne	komplet	1	X		Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji na podstawie kosztorysu wykonawczego „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie”, Branża budowlana, budynek handlowy. Bezpośrednio zweryfikowano: 33, 34, 35, 38, 39, 40, 53, Rozbieżność: - poz. 40 – parapety zew z blachy – brak; zamiennie w miejscu parapetów ułożono płytki; oraz na podstawie projektu budowlanego „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie”, Pleszew grudzień 2011. Sprawdzono na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta: - umowa z wykonawcą nr 189/2012 z 8.10.2012 + aneks 4.12.2013; - protokoły częściowe robót z 26.08.2013, 29.11.2013, 27.06.2013, 7.12.2013 oraz ostateczny z 25.03.2014r. - pozwolenie na użytkowanie z 28.06.2013 i 03.01.2014 - dziennik budowy nr AB.6740.1.12.2012 z 12.10.2012. Uwaga: pomieszczenia 1 i 14 zostały połączone. Beneficjent przedstawił zgodę na
2	Fundamenty	komplet	1	X		
3	Konstrukcje murowe	komplet	1	X		
4	Wieżba dachowa	komplet	1	X		
5	Pokrycie dachowe i obróbki blacharskie	komplet	1	X		
6	Wentylacja	komplet	1	X		
7	Stolarka	komplet	1	X		
8	Tynki i okładziny wewnętrzne	komplet	1	X		
9	Podsufitka	komplet	1	X		
10	Malowanie	komplet	1	X		
11	Podłoża i posadzki	komplet	1	X		
12	Tynki i okładziny zewnętrzne	komplet	1	X		

3/5  
A

2	Roboty rozbiórkowe	komplet	1	X						poszczególnych elementów scalonych na podstawie projektu budowlanego „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie”, listopad 2011. Branża drogowa. Ze względu na nierównomiernie kształty utwardzeń oraz brak możliwości odróżnienia grubości kostki wykonanie krawężników i utwardzenia terenu sprawdzono zgodnie z projektem, dokonano pomiarów.
3	Wykonanie wykopów	komplet	1	X						
4	Warstwa odcinająca	komplet	1	X						
5	Krawężniki betonowe	komplet	1	X						
6	Krawężniki kamienne	komplet	1	X						
7	Obrzeże betonowe	komplet	1	X						- umowa z wykonawcą nr 189/2012 z 8.10.2012 + aneks 4.12.2013; - protokoły częściowe robót z 26.08.2013, 29.11.2013, 27.06.2013, 7.12.2013 oraz ostateczny z 25.03.2014r.
8	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem	komplet	1	X						
9	Podbudowa z kruszywa łamanego	komplet	1	X						- pozwolenie na użytkowanie z 26.03.2014
10	Nawierzchnia z kostki betonowej (chodniki)	komplet	1	X						- pozwolenie na użytkowanie z 28.06.2013 i 03.01.2014 - raport z czynności kontrolnych nr UM15/321/0434/14.
11	Zieleń drogowa	komplet	1	X						- dziennik budowy nr AB.6740.1.12.2012 z 12.10.2012.
12	Oznakowanie pionowe	komplet	1	X						
G	Monitoring									
1	System monitoringu wizyjnego	Komplet	1	X						Sprawdzono działanie monitoringu. Sprawdzono na postawie - umowy nr 95/2014 z dn. 23.04.2014 - Protokół odbioru końcowego z dn. 21.05.2014 - raport z czynności kontrolnych nr UM15/321/0434/14.
<b>II KOSZTY OGÓLNE (K0)</b>										
1	Wykonanie dokumentacji projektowej	komplet	1	X						- umowa nr 280/2011 z 13.12.2011r.
2	Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót	komplet	1	X						- umowa z wykonawcą nr 189/2012 z 8.10.2012 + aneks 4.12.2013;

Z-ca Burmistrza  
mgr inż. Andrzej Jędruszek

WNIOSY SPECJALISTA  
6.10.2015r. Wyjeżdżam kamieniem 06.10.2015r  
Urząd Miejski w Pleszewie - Sobiera