

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR UM15/413/0063/13
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
UM15-6930-UM1530138/11		0	6	2	6	4	1	2	6	6

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)											
1.	Nazwa działania:	413 Wdrażanie LSR				Data otrzymania zlecenia	09.01.2013 r.				
											<i>dd/mm/rrrr</i>
	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 kontrolę	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO								
----	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO																				
1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	GMINA ŻERKÓW																		
	NIP	6	1	7	2	0	9	8	4	3	6	REGON	2	5	0	8	5	5	4	7
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	WIELKOPOLSKIE																	
		Powiat/gmina	JAROCIŃSKI				ŻERKÓW													
		Miejscowość/kod	CHRZAN, BIEŻDZIADÓW, BRZÓSTKÓW							63-210										
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	CHRZAN, UL. DWORCOWA 4, DZ. NR 6/26, OBRĘB CHRZAN; BIEŻDZIADÓW, DZ. NR 43/2, OBRĘB BIEŻDZIADÓW; BRZÓSTKÓW, DZ. NR 112, OBRĘB BRZÓSTKÓW																	
		Tel.	-				Fax			-										
		E-mail	-																	
		3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	WIELKOPOLSKIE															
		Powiat/gmina	JAROCIŃSKI				ŻERKÓW													
		Miejscowość/kod	ŻERKÓW							63-210										
		Ulica i nr domu/lokalu	ADAMA MICKIEWICZA 5																	
		Tel.	62 740 20 20				Fax			62 740 36 27										
		E-mail	sekretariat@zerkow.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

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>Michał Surma</i> mgr Michał Surma	Podpisy kontrolujących	<i>Piotr Vanioła</i> GŁÓWNY SPECJALISTA
---------------------------------------	---	-------------------------------	--

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

1.	Imię i Nazwisko	Jacek Jędraszczyk	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
2.	Imię i Nazwisko	Michał Surma	Stanowisko/funkcja	Sekretarz Gminy

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	<input type="checkbox"/>			
		Inne e-mail	<input checked="" type="checkbox"/>			
				30.01.2013	Michał Surma	Anna Korzeniewska

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:	Weronika	Swat	DOW-V-1.087.6.2013 z dn. 02.01.2013
	Członek zespołu:	Piotr	Danielczak	DOW-V-1.087.4.2013 z dn. 02.01.2013
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Michał	Surma	

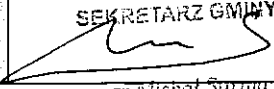
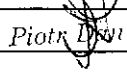
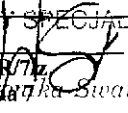
VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Szczegółowy opis uwag znajduje się w załączniku nr 1 do Raportu

W trakcie wizytacji wykonano dokumentację fotograficzną -zał. nr 2 do Raportu

INSPEKTOR

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Michał Surma	Podpisy kontrolujących	 Piotr Danielczak
			 GŁÓWNY SPECJALISTA

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna wraz z załącznikiem – str. 1-4
2.	Dokumentacja fotograficzna (płyta CD dostępna tylko w siedzibie SW) – 1 szt.
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu wraz z załącznikiem – str. 1-6
4.	Upoważnienie – str. 1
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	



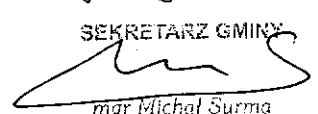

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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.).


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.

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	01.02.2013 godz. 10.30		01.02.2013 godz. 14:30
	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	01.02.2013	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Weronika	Swat	GŁÓWNY SPECJALISTA  Weronika Swat
	Piotr	Danielczak	INSPEKTOR  Piotr Danielczak
Podmiot kontrolowany	01.02.2013		SEKRETARZ GMINY  mgr Michał Surma
	data podpisania Raportu		podpis
	01.02.2013		SEKRETARZ GMINY  mgr Michał Surma
	data otrzymania Raportu		podpis

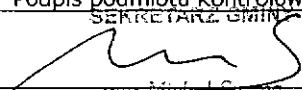


Znak sprawy:	UM15-6930-UM1530138/11	K-03/W/167
 <p>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU</p>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
UM15/413/0063/13	01.02.2013

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.			X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie: -Zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych z dn. 07.10.2011 r. - Brzostków; -Zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych z dn. 07.10.2011 r.- Bieździanów; -Zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych z dn. 07.10.2011 r.- Bieździanów; -Zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych z dn. 07.10.2011 r.- Chrzan -wypisów z rejestru gruntów z dn. 01.02.2013 r.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji. - ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO LISTY KONTROLNEJ							
2.	I. Koszty operacji.						
	1.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	II. Koszty ogólne.						
	1.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego SEKRETARZ GMIN  mgr Michał Guma	INSPEKTOR  Piotr Daniłczak	Podpisy kontrolujących SPECJALISTA  Weronika Swat
--	---	---

Załącznik nr 1 do Listy kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnych nr UM15/413/0063/13


Zgodność zakresu rzeczowego operacji		Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
			jedn. miary	ilość	Tak	Nie	ND	
I KOSZTY INWESTYCYJNE								
A Remont i modernizacja Sali wiejskiej w m. Chrzan, dz. nr 6/26								
1 Roboty budowlane								
1.1	Roboty murarskie	kpl.	1	x				
1.2	Roboty tynkarskie	kpl.	1	x				
1.3	Wymiana stolarki	kpl.	1	x				
1.4	Wymiana podłogi na Sali	kpl.	1	x				
1.5	Roboty malarskie	kpl.	1	x				
1.6	Wentylacja	kpl.	1	x				
1.7	Ocieplenie dachu	kpl.	1	x				
1.8	Elewacja	kpl.	1	x				
1.9	Zejsście do piwnicy	kpl.	1	x				
1.10	Utwardzenia	kpl.	1	x				
1.11	Opaska wokół budynku	kpl.	1	x				
2 Wyposażenie								
2.1	Piłkoczwyt	kpl.	1	x				
2.2	Wyposażenie sali	kpl.	1	x				
3 Instalacje elektryczne								
3.1	Roboty demontażowe	kpl.	1	x				
3.2	Instalacja elektryczna	kpl.	1	x				
4 Instalacje sanitarne								
4.1	Przyłącze kanalizacji deszczowej	kpl.	1	x				
4.2	Instalacja gazowa z podgrzewaczem wody	kpl.	0					x
B Remont i modernizacja Sali wiejskiej w m. Bieżądów, dz. nr 43/2								
1 Roboty budowlane								
1.1	Wymiana podłogi na Sali	kpl.	1	x				
1.2	Izolacja akustyczna ściany	kpl.	1	x				
1.3	Tynki wew. i malowanie (kuchnia i zmywalnia)	kpl.	1	x				

Roboty częściowo zanikające. Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie:

- Umowa nr ZP.272.06.2012 z dn. 09.05.2012r (STAW-BUD)
- Umowa z dnia 10.07.2012 r. (STOLARSTWO MEBLOWE)
- Protokół odbioru robót i przekazania do eksploatacji z dn. 30.10.2012 r. wraz z uszczegółowieniem z dn. 28.12.2012 r.
- Protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji w dn. 19.09.2012 r. wyposażenie sali wraz z uszczegółowieniem z dn. 28.12.2012 r.;
- Kosztorys inwestorski, „Remont i modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Chrzan, dz. nr 6/26”- opr. Krzysztof Kowalski, data opr. 30.09.2011 r.

Roboty częściowo zanikające. Sprawdzono na miejscu operacji inwestycji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie:

- Umowa nr ZP.272.06.2012 z dn. 09.05.2012r (STAW-BUD)
- Umowa z dnia 10.07.2012r (STOLARSTWO MEBLOWE)
- Protokół odbioru robót i przekazania do eksploatacji z dn. 20.09.2012 r. wraz z

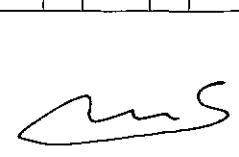
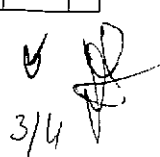

 2/4

1.4	Wymiana stolarki zewn.	kpl.	1	x	
1.5	Elewacja	kpl.	1	x	
1.6	Opaska wokół budynku	kpl.	1	x	
1.7	Utwardzenia	kpl.	1	x	
1.8	Remont sanitariatów damskich	kpl.	1	x	
1.9	Remont sanitariatów damskich – roboty okładzinowe i malarskie	kpl.	1	x	
1.10	Remont sanitariatów damskich – posadzka	kpl.	1	x	
1.11	Remont sanitariatów damskich - stolarka	kpl.	1	x	
1.12	Remont sanitariatów męskich – roboty rozbiórkowe	kpl.	1	x	
1.13	Remont sanitariatów męskich – roboty murarskie	kpl.	1	x	
1.14	Remont sanitariatów męskich – roboty okładzinowe i malarskie	kpl.	1	x	
1.15	Remont sanitariatów męskich – posadzka	kpl.	1	x	
1.16	Remont sanitariatów męskich – stolarka	kpl.	1	x	
1.17	Remont korytarza przy sanitariatach	kpl.	1	x	
2	Wyposażenie				
2.1	Wyposażenie kuchni	kpl.	1	x	
2.2	Wyposażenie sali	kpl.	1	x	
3	Instalacje elektryczne				
3.1	Remont sanitariatów damskich - elektryka	kpl.	1	x	
3.2	Remont sanitariatów męskich - elektryka	kpl..	1	x	
4	Instalacje sanitarne				
4.1	Instalacja gazowa z podgrzewaczem wody	kpl..	1	x	
4.2	Instalacja wodociągowa	kpl..	1	x	
4.3	Remont sanitariatów damskich – instalacja sanitarna	kpl..	1	x	
4.4	Remont sanitariatów męskich – instalacja sanitarna	kpl..	1	x	
C	Remont i modernizacja Sali wiejskiej w m. Brzostków dz. nr 112				

uszczeǳówieniem z dn. 28.12.2012r
 - Protokół odbioru i przekazania do eksploatacji z dn. 19.09.2012 r wraz z uszczeǳówieniem z dn. 28.12.2012 r.

- Kosztorys inwestorski, „Remont i modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Bieǳdzianów, dz. nr 43/2”- opr. Krzysztof Kowalski, data opr. 30.09.2011 r.

-Kosztorys różnicowego dla operacji: „Remont i modernizacja sali wiejskiej w miejscowościach Bieǳdzianów, Brzostków, Chrzan”, opr. Andrzej Urbaniak


 3/4 

1 Roboty budowlane					
1.1	Wymiana pokrycia z dachówki karpiołki	kpl.	1	x	
1.2	Rywny i rury spustowe przy dachu z dachówki	kpl.	1	x	
1.3	Obróbki blacharskie przy dachu z dachówki	kpl.	1	x	
1.4	Wymiana i wzmocnienie elementów dachu	kpl.	1	x	
1.5	Przemurowanie kominów	kpl.	1	x	
1.6	Wymiana stolarki	kpl.	1	x	
1.7	Malowanie elewacji	kpl.	1	x	
1.8	Opaska wokół budynku	kpl.	1	x	
1.9	Odwodnienie	kpl.	1	x	
2 Boisko do piłki nożnej					
2.1	Boisko	kpl.	1	x	
2.2	Wyposażenie. Bramki do piłki nożnej	kpl.	1	x	
2.3	Piłkochwył	kpl.	1	x	

Roboty częściowo zanikające. Sprawdzono na miejscu operacji inwestycji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie:

- Umowa nr ZP.272.06.2012 z dn. 09.05.2012r (STAW-BUD)
- Protokół odbioru robót i przekazania do eksploatacji z dn. 20.09.2012 r. wraz z uszczegółowieniem z dn. 28.12.2012 r.
- Kosztorys inwestorski, „Remont i modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Brzostków dz. nr 112” - opr. Krzysztof Kowalski, data opr. 30.09.2011 r.

INSPEKTOR
Piotr Dąbniński
1 02. 2013

GŁÓWNY SPECJALISTA
Weronika Szwaj
01. 02. 2013

01. 02. 2013

SEKCYJA 027 GMINY
mgr Robert Surma

UM15-6930-UM1530138/11
Znak sprawyLISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS
WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent stosuje wyodrębnioną ewidencję księgową w ramach zrealizowanej operacji?	x	
	Uwagi ³ Oświadczenie Beneficjenta wraz z wykazem stanów i obrotów		

Załączniki:	
	1. Oświadczenie Beneficjenta wraz z wykazem stanów i obrotów – stron 5

UWAGI:⁴

.....brak uwag.....

Data i podpisy osób przeprowadzających wizytację.....

INSPEKTOR

Piotr Danieleczak
1. 02. 2013

GŁÓWNY SPECJALISTA

Weronika Swat
01. 02. 2013

Data i czytelny podpis, imię i nazwisko osoby obecnej przy wizytacji

01.02.2013

SEKRETARZ GMINY

mgr Michał Sarna

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz uzasadnieniem. Jeśli dotyczy należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika” na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź.³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

Parafa osoby obecnej przy wizytacji		Parafy osób przeprowadzających wizytację		Data	01. 02. 2013
-------------------------------------	--	--	--	------	--------------

⁴ - Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.