

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 02/ 413/190/14

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY	
WS-I-W.052.9.28.2012 UM02-6930-UM0230057/12		0 6 2 4 7 5 7 9 0	
I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)			
Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	01.10.2014 r. dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim w ciągu ul. Spółdzielczej w Łabiszynie		
Rodzaj czynności kontrolnych:	Łab 5075.2014 URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE wpłynęło 2014 -10- 03 P. Przydrożny Podpis 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		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu		
II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO			
1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Łabiszyn NIP 5 6 2 1 7 7 2 7 4 7 REGON 0 9 2 3 5 1 2 0 0		
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	kujawsko-pomorskie	
	Powiat/gmina	żniński	Łabiszyn
	Miejscowość/kod	Łabiszyn	89-210
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	obręb geodezyjny Łabiszyn, działka nr 300	
	Tel.	n/d	Fax n/d
	E-mail	n/d	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	kujawsko-pomorskie	
	Powiat/gmina	żniński	Łabiszyn
	Miejscowość/kod	Łabiszyn	89-210
	Ulica i nr domu/lokalu	Plac 1000-lecia 1	

starszy specjalista

(1)

Piotr Hopke

Anna Szachniewicz

Podinspektor (1)

Podpis podmiotu kontrolowanego

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Podpisy kontrolujących

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

1. Imię i Nazwisko	Jacek Idzi Kaczmarek	Stanowisko/funkcja	Burmistrz Łabiszyna
2. Imię i Nazwisko	n/d	Stanowisko/funkcja	n/d

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 ☐ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 02.10.2014 r.	Osoba powiadamiana Ilona Przychocka	Osoba powiadamiająca Piotr Hopke
--	--	-----------------------	--	-------------------------------------

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	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:	Piotr	Hopke	upoważnienie nr 10/2014 z dnia 02.01.2014 r.
	Członek zespołu:	Anna	Szachniewicz	upoważnienie nr 584/2014 z dnia 01.10.2014 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jacek Idzi	Kaczmarek	dowód osobisty nr AIX 368631

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 03.10.2014 r. zespół kontrolny przeprowadził wizytację operacji pn. „Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim w ciągu ul. Spółdzielczej w Łabiszynie” w miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta (znak sprawy WS-I-W.052.9.28.2012 UM02-6930-UM0230057/12).

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 01.10.2014 r. o zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności wniosku o płatność, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy, pod względem rachunkowym, kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał weryfikacji faktycznie wykonanych robót na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego w oparciu o dokumentację projektową w elementach możliwych do weryfikacji na miejscu. Ustalenia zespołu kontrolnego zawarto w liście kontrolnej (K-03/W/167) oraz w liście elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu (zał. do pisma P-7L/181).

starszy specjalista

(1)

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Jacek Idzi Kaczmarek	Podpisy kontrolujących	Piotr Hopke Anna Szachniewicz Podinspektor
--------------------------------	--	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-03/W/167).
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu (załącznik do pisma: P-7L/181).
3.	Wydruk z ewidencji księgowej (załącznik do egzemplarza raportu UMWK-P).
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

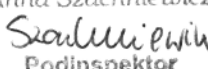
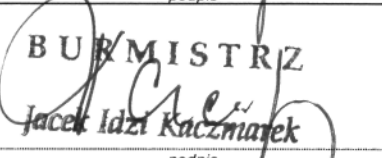
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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 (Dz. U 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 (Dz.U 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.

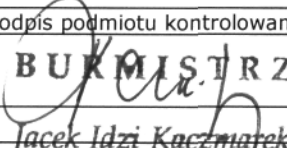
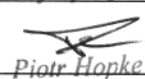
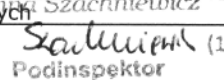
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	03.10.2014 r., godz.: 09:30		03.10.2014 r., godz.: 12:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	03.10.2014 r.	Łabiszyn	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Piotr	Hopke	starszy specjalista  (1) Piotr Hopke
	Anna	Szachniewicz	Anna Szachniewicz  (1) Podinspektor
Podmiot kontrolowany	03.10.2014 r.		 BURMISTRZ Jacek Idzi Kaczmarek
	data podpisania Raportu		podpis
	03.10.2014 r.		 BURMISTRZ Jacek Idzi Kaczmarek
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	WS-I-W.052.9.28.2012 UM02-6930-UM0230057/12	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych NR 02/ 413/190/14	Z dnia 03.10.2014 r.
---	-------------------------

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323+Wdrażanie LSR	

Lp.	Przedmiot weryfikacji: „Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim w ciągu ul. Spółdzielczej w Łabiszynie”	Dane podmiotu kontrolowanego:		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.								
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie Decyzji Nr 228 Starosty żnińskiego z dnia 15.05.2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I. Koszty operacji.							
	A. Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim w ciągu ul. Spółdzielczej w Łabiszynie							
	1.	Prace przygotowawcze	kpl.	1	☒	☐	☐	zweryfikowano w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe wspomagając się dokumentacją projektową w elementach możliwych do weryfikacji w miejscu
	2.	Fundamenty	kpl.	1	☒	☐	☐	
	3.	Korpus podpór i konstrukcje oporowe	kpl.	1	☒	☐	☐	
	4.	Ustroje nośne	kpl.	1	☒	☐	☐	
	5.	Łożyska	kpl.	1	☒	☐	☐	
	6.	Hydroizolacja	kpl.	1	☒	☐	☐	
	7.	Wyposażenie pomostu	kpl.	1	☒	☐	☐	
	8.	Roboty przyobiektowe	kpl.	1	☒	☐	☐	
	9.	Roboty nawierzchniowe i zabezpieczające	kpl.	1	☒	☐	☐	
	II. Koszty ogólne.							
1.	Wykonanie projektu kładki	kpl.	1	☒	☐	☐	zweryfikowano w oparciu o dokumentację znajdującą się w siedzibie beneficjenta	
2.	Nadzór inwestorski	kpl.	1	☒	☐	☐		

Podpis podmiotu kontrolowanego	starszy specjalista	Podpisy kontrolujących
 BUKMISTRZ Jacek Idzi Kaczmarek	 Piotr Hopke	 Anna Szachniewicz (1) Podinspektor

Uwagi kontrolujących:

W dniu 03.10.2014 r. zespół kontrolny przeprowadził wizytację operacji pn. „Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim w ciągu ul. Spółdzielczej w Łabiszynie” w miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta (znak sprawy WS-I-W.052.9.28.2012 UM02-6930-UM0230057/12).

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 01.10.2014 r. o zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności wniosku o płatność, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy, pod względem rachunkowym, kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji.

Podpis podmiotu kontrolowanego	starszy specjalista	Podpisy kontrolujących
BURMISTRZ <i>Jacek Idzi Kaczmarek</i>	<i>Piotr Hopke</i> (1)	<i>Anna Szachniewicz</i> <i>Saulemian</i> (1) Podinspektor