

OK 1710.5. 20/2

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

		111/2, 3095/5, 97/3, 98/5, 3099/7, 98/4, 3096/4, 112, 3096/1, 106/9, 106/2, 104, 109, 111/2, 112, 3097/5, 3099/7.	
Tel.		n/d	Fax n/d
E-mail		n/d	
3 Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	kujawsko-pomorskie	
	Powiat/gmina	żniński	Łabiszyn
	Miejscowość/kod	Łabiszyn	89-210
	Ulica i nr domu/lokalu	Plac 1000-lecia 1	
	Tel.	52/384 40 52	Fax 52/384 41 77
	E-mail	urząd@labiszyn.pl	

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

1. Imię i Nazwisko	Jacek Idzi Kaczmarek	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
--------------------	----------------------	--------------------	-----------

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 (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK ☐ NIE ☒	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon ☐	n/d	n/d	n/d
	List polecony ☐			
	Inne ☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK ☒ NIE ☐	11.06.2012 r.	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
Kierownik zespołu kontrolnego:	Paweł	Łopatowski	upoważnienie nr 931/2011 z dnia 20.12.2012 r.
Członek zespołu:	Piotr	Hopke	upoważnienie nr 932/2011 z dnia 20.12.2012 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Jacek Idzi	Kaczmarek	dowód osobisty AIX 368631

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Zespół kontrolny przeprowadził czynności kontrolne operacji pn.: „Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie – Obórzna – Rzywno – Pszczółczyn – Wielki Sosnowiec – Władysławowo – Annowo” (znak sprawy: PRW.I.6011-66/09 UM02-6921-UM0200066/09) w dniu 11.06.2012 r. w miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie beneficjenta. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 23.05.2012 r. o zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności wniosku, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy, pod względem rachunkowym, kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

- miejsce realizacji operacji jest zgodne z dokumentacją przedstawioną do wniosku o przyznanie pomocy: decyzja nr 273 Starosty Żnińskiego z dnia 05.08.2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (znak sprawy UA.7351-1-222/09),
- na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał oceny zgodności ze stanem faktycznym na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji dla etapu końcowego po zapoznaniu się z projektem budowlanym oraz kosztorysem różnicowym.

W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdził, iż zakres zadania jest zgodny z dokumentacją załączoną do wniosku o przyznanie pomocy oraz płatność ostateczną.

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

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Piotr Hopke

PODINSPEKTOR

Piotr Hopke

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych K-03/W/167.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

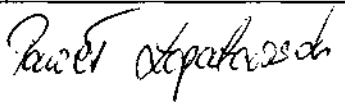
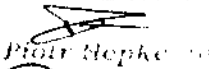
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. 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 z późn. 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	11.06.2012 r., godz. 09.00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		11.06.2012 r., godz. 14.00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	11.06.2012 r. <i>dd/mm/rrrr</i>		Łabiszyn <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Paweł	Łopatowski		
	Piotr	Hopke	POLINSPEKTOR  Piotr Hopke	
Podmiot kontrolowany	11.06.2012 r. <i>data podpisania Raportu</i>		BURMISTRZ  Jacek Idzi Kaczmarek <i>podpis</i>	
	11.06.2012 r. <i>data otrzymania Raportu</i>		BURMISTRZ  Jacek Idzi Kaczmarek <i>podpis</i>	

Znak sprawy:	PRW.I.6011-66/09 UM02-6921-UM0200066/09	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

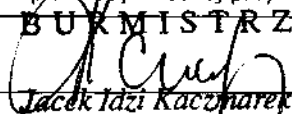
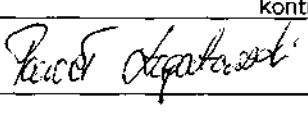
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
02/321/84/12	11/06/20 12	11/06/20 12

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321	

Lp.	Przedmiot weryfikacji Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie - Obórznia - Rzywno - Pszczółczyn - Wielki Sosnowiec - Władysławowo - Annowo	Dane podmiotu kontrolowanego Gmina Łabiszyn Plac 1000-lecia 1 89-210 Łabiszyn		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji			☒	☐	☐	decyzja nr 273 Starosty Żnińskiego z dnia 05.08.2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacji operacji							
I. Koszty operacji							
A. Sieć wodociągowa w miejscowościach Nowe Dąbie - Rzywno - Obórznia - Pszczółczyn - Wielki Sosnowiec - Władysławowo - Annowo							
2.	1. Roboty ziemne	kpl.	1	☒	☐	☐	sprawdzono na podstawie projektu budowlanego oraz kosztorysu różnicowego
	2. Przewierty	kpl.	1	☒	☐	☐	sprawdzono na podstawie projektu budowlanego oraz kosztorysu różnicowego
	3. Roboty montażowe	kpl.	1	☒	☐	☐	sprawdzono na podstawie projektu budowlanego oraz kosztorysu różnicowego
	B. Przyłącza wodociągowe						
	1. Roboty ziemne	kpl.	1	☐	☐	☒	koszt niekwalifikowalny
	2. Przewierty	kpl.	1	☐	☐	☒	koszt niekwalifikowalny
II. Koszty ogólne							
	1. Nadzór inwestorski	szt.	1	☒	☐	☐	sprawdzono na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dziennik budowy
	2. Prace geodezyjne	szt.	-	☐	☐	☒	koszt niekwalifikowalny

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Zespół kontrolny przeprowadził czynności kontrolne operacji pn.: „Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie - Obórznia - Rzywno - Pszczółczyn - Wielki Sosnowiec - Władysławowo - Annowo” (znak sprawy: PRW.I.6011-66/09 UM02-6921-UM0200066/09) w dniu 11.06.2012 r. w miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie beneficjenta. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 23.05.2012 r.

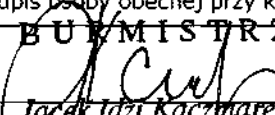
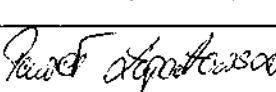
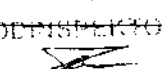
Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
 BUK MISTRZ Jacek Idzi Kaczmarek	 Piotr Hopke

o zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności wniosku, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy, pod względem rachunkowym, kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

- miejsce realizacji operacji jest zgodne z dokumentacją przedstawioną do wniosku o przyznanie pomocy: decyzja nr 273 Starosty Żnińskiego z dnia 05.08.2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (znak sprawy UA.7351-1-222/09),
- na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał oceny zgodności ze stanem faktycznym na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji dla etapu końcowego po zapoznaniu się z projektem budowlanym oraz kosztorysem różnicowym.

W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdził, iż zakres zadania jest zgodny z dokumentacją załączoną do wniosku o przyznanie pomocy oraz płatność ostateczną.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
BURMISTRZ  Jacek Idzi Kaczmarek	 Piotr Hoptka	POLINSPEKTOR  Piotr Hoptka (1)