

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

1.	Imię i Nazwisko	Krzysztof Kułakowski	Stanowisko/funkcja	Zastępca Burmistrza Świecia
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

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, pArleta Broz. 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 polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne				<input type="checkbox"/>
		29/03/2017	Joanna Sieradzka	Sebastian Plecha		

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:	Lidia	Zasada	Upoważnienie nr 459/2016 z dnia 20.12.2016 r.
	Członek zespołu:	Monika	Włoczewska	Upoważnienie nr 460/2016 z dnia 20.12.2016 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Krzysztof	Kułakowski	Dowód osobisty ATA 547793

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 30.03.2017 r. zespół kontrolny przeprowadził kontrolę ex-post operacji pn. „Remont połączony z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Grucznie” na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z typowaniem beneficjentów do kontroli na miejscu nr 80 z dnia 21.02.2017 r. metodą analizy ryzyka.

Ustalenia zespołu kontrolnego zawarto w liście kontrolnej K-02/413/167.

inspektor

Lidia Zasada

Lidia Zasada

starszy sp. lista

(1)

z up. BURMISTRZA

Krzysztof Kułakowski
Krzysztof Kułakowski
Zastępca Burmistrza

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych K-02/413/167.
2.	Kopia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (załącznik do egzemplarza raportu UMWK-P).
3.	Kopia ewidencji środka trwałego (OT) nr 99 z dnia 2012-12-28 (załącznik do egzemplarza raportu UMWK-P).
4.	Wydruk z ewidencji księgowej (załącznik do egzemplarza raportu UMWK-P).
5.	Zarządzenie Nr 35/15 Burmistrza Świecia z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia dla Zastępcy Burmistrza Świecie. (załącznik do egzemplarza raportu jednostki kontrolującej).
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	30/03/2017 r. godz. 10:00		30/03/2017 r. godz. 14:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Nd		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	30/03/2017 r.		Świecie
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Lidia	Zasada	inspektor <i>Lidia Zasada</i> Lidia Zasada
	Monika	Włoczewska	starszy specjalista <i>Monika Włoczewska</i> Monika Włoczewska
Podmiot kontrolowany	30/03/2017 r.		z up. BURMISTRZA <i>Krzysztof Kutakowski</i> Krzysztof Kutakowski Zastępca Burmistrza
	data podpisania Raportu		podpis
	30/03/2017 r.		z up. BURMISTRZA <i>Krzysztof Kutakowski</i> Krzysztof Kutakowski Zastępca Burmistrza
data otrzymania Raportu		podpis	



Znak sprawy:	OW-1-W.052.8.103.2012 UM02-6930-UM0240103/12	K-02/413/167
--------------	---	--------------



**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia
02/413/17/17	30/03/2017 r.

Oś	4	kontrola ex-post
Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty).	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
	„Remont połączony z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Grucznie”	Gmina Świecie ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie					

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

1.	Zgodność lokalizacji operacji.	województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki, gmina Świecie, miejscowość Gruczno, 86-105 Gruczno, obręb ew. Gruczno 0008, dz. nr 272, 273	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zgłoszenia robót budowlany nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 20.08.2012 r. do Starosty Świeckiego
----	--------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---

Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.

I		Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:						
A		Remont połączony z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Grucznie						
2.	1)	Roboty remontowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe, wspomagając się dokumentacją projektową, w elementach możliwych do weryfikacji w miejscu
	2)	Termomodernizacja	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II		Wartość wkładu niepieniężnego.						
	1)	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
III		Koszty ogólne.						
	1)	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano w trakcie czynności kontrolnych wykonanych w miejscu realizacji operacji
----	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano wszystkie dokumenty finansowo-księgowe wymienione w wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
----	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Podpis podmiotu kontrolowanego <i>Ryszard Kutakowski</i> Ryszard Kutakowski Zastępca Burmistrza	Podpisy kontrolujących inspektor <i>Lidia Zasada</i> Lidia Zasada	specjalista <i>Monika Włodzewska</i> Monika Włodzewska
--	--	--

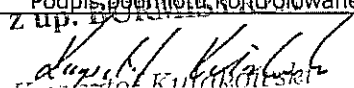
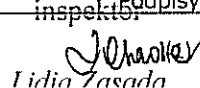
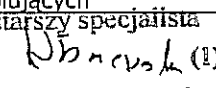
					dokumentujących poniesione koszty, stanowiącym załącznik do wniosku o płatność
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości dla transakcji związanych z realizacją operacji
Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:					
6.	1) przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Beneficjent nie był zobowiązany do stosowania Ustawy Pzp.
	2) zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.					
1.	Nieprzeniesienie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano w trakcie czynności kontrolnych wykonanych w miejscu realizacji operacji
3.	Niezmienienie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano w trakcie czynności kontrolnych wykonanych w miejscu realizacji operacji
4.	Informacja o udziale finansowym środków unijnych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	w ramach operacji nie przygotowano publikacji materiałów
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano w trakcie czynności kontrolnych wykonanych w miejscu realizacji operacji
6.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano w trakcie czynności kontrolnych wykonanych w miejscu realizacji operacji

Uwagi kontrolujących:

W dniu 30.03.2017 r. zespół kontrolny przeprowadził kontrolę ex-post operacji pn. „Remont połączony z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Grucznie” na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z typowaniem beneficjentów do kontroli na miejscu nr 80z dnia 21.02.2017 r. metodą analizy ryzyka.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał weryfikacji wykonanych robót budowlanych w oparciu o ustalenia zawarte w raporcie z czynności kontrolnych nr 02/413/64/13 z dnia 16.05.2013 r. oraz zestawienie rzeczowo-finansowe, wspomagając się dokumentacją projektową, w elementach możliwych do weryfikacji na miejscu.

Podpis podmiotu kontrolowanego z up. Burmistrza	inspektor	Podpisy kontrolujących starszy specjalista
 Krzysztof Kurylikowski Zastępca Burmistrza	 Lidia Zasada	 Monika Wlozczewska