

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 02/321/61/2013

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZNAK SPRAWY | | NR IDENTYFIKACYJNY | | | | | | | | |
| OW-I.052.2.60.2012 | | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| UM02-6921-UM0200060/12 | | | | | | | | | | |

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

| | | | |
|--|---|--------------------------|---------------|
| Nazwa działania: | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | Data otrzymania zlecenia | 09.05.2013 r. |
| Rodzaj kontroli | | dd/mm/rrrr | |
| 1. | 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 Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu | | |

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Nazwa podmiotu kontrolowanego | Gmina Świecie | |
| NIP | 5 5 9 1 0 0 3 6 0 6 | REGON 0 9 2 3 5 1 0 6 7 |
| 2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹ | Województwo kujawsko-pomorskie Powiat/gmina świecki Świecie Miejscowość/kod Czaple, Czapelki, Dzikie, Ernestowo, Sartowice, Skarszewo, Święte, Topolinek 86-100 Ulica/nr domu /lokalu/działki Czaple, obręb ew. 0002, dz. nr: 7, 12/1, 148/2, 106/1, 63/1, 64/3, 64/4, 69/4, 8; Czapelki, obręb ew. 0001, dz. nr: 23/1, 47, 52/6, 55/1, 54, 192/1, 202/6, 191/1, 190/2, 187/1, 86, 218, 109/1, 109/2, 215 (numer działki z projektu budowlanego oraz z inwentaryzacji powykonawczej) 216 (numer działki z umowy przyznania pomocy oraz ze zgłoszenia robót budowlanych), 214/1, 190/11, 76/37, 53/4; Dzikie, obręb ew. 0006, dz. nr: 1/7, 2/14, 79, 6/1, 3, 21/5, 27/25, 27/22, 7/3, 51, 69, 39/1, 75, 36/1, 37/1, 48/2, 44/11, 20/5, 15/8; Ernestowi, obręb ew. 0007, dz. nr: 1/6, 62/4, 79, 87, 1/16; Sartowice, obręb ew. 0016, dz. nr: 147, 151, 153, 163, 161, 159, 158, 156/2, 131, 201, 200, 198, 146/2, 182/2; Topolinek, obręb ew. 0021, dz. nr: 11/3, 12/2, 13, 33, 51, 105/8, 107/1, 109/3, 110, 319/1, 32; Święte, obręb ew. 0020, dz. nr: 233/2, 70/2, 60, 43/1, 44/1, 3232/1, 110/2; Skarszewo, obręb ew. 0018, dz. nr: 43/1, 56/8, 56/18, 83/1, 65/1, 67/4, 67/2, 69/2, 57/12, 57/11, 56/17, 70, 73, 74, 75/1, 75/3, 77/4, 78, 79/3, 41, 40/1, 42/1, 56/4, 40/2, 77/3, 55, 45/3, 54/2, 51, 86/4, 47/5, 36, 33/4, 32, 24, 3, 10/3, 10/2, 4/3, 82/7, 46 Tel. n/d Fax n/d E-mail n/d | |
| 3. Siedziba i adres podmiotu | Województwo kujawsko-pomorskie | |

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|---|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | <i>Tadeusz Połoda</i> TADEUSZ POŁODA | Podpisy kontrolujących | PODINSPEKTOR <i>Sebastian Piecha</i> Sebastian Piecha (1) pomoc administracyjna SOWA (1) |
|--------------------------------|---|------------------------|---|

| | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|--|---------|---------------|
| kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego) | Powiat/gmina | świecki | | Świecie | |
| | Miejscowość/kod | Świecie | | 86-100 | |
| | Ulica i nr domu/lokalu | Wojska Polskiego 124 | | | |
| | Tel. | 52/ 333 23 10 | | Fax | 52/ 333 23 11 |
| | E-mail | sekretariat@swiecie.eu | | | |

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

| | | | | |
|----|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| 1. | Imię i Nazwisko | Tadeusz Grzegorz Pogoda | 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 (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 powiadamlana | Osoba powiadamiąca | |
| | | Telefon | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | List polecony | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | Inne | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | 13.05.2013 r. | Joanna Popiołek | Sebastian Piecha | | |

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

| | | |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Kontrola została zrealizowana? | Jeśli NIE podać przyczynę: |
| | TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | |

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

| | | | | |
|----|--------------------------------|------------------|----------|---|
| 1. | Kontrolujący | Imię | Nazwisko | Nr upoważnienia i data jego wystawienia |
| | Kierownik zespołu kontrolnego: | Sebastian | Piecha | upoważnienie nr 963/2012 z dnia 17.12.2012 r. |
| | Członek zespołu: | Marcin | Łowicki | upoważnienie nr 961/2012 z dnia 17.12.2012 r. |
| 2. | Podmiot kontrolowany | Imię | Nazwisko | Rodzaj i nr dokumentu tożsamości |
| | | Tadeusz Grzegorz | Pogoda | dowód osobisty |

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:
Zespół kontrolny przeprowadził wizytację w miejscu realizacji operacji i w siedzibie Beneficjenta operacji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Czaple, Czapelki, Dziki, Ernestowo, Skarszewo, Sartowice, Święte i Topolek w gminie Świecie” (znak sprawy: OW-I.052.2.60.2012 UM02-6921-UM0200060/12), dokonując następujących ustaleń:

... siedzibie beneficjenta zespół kontrolny przeprowadził weryfikację realizacji operacji oraz weryfikację zobowiązań beneficjenta na podstawie: protokołów odbioru wykonanych robót. Ponadto zostały sprawdzone faktury (wraz z dowodami zapłaty), umowa z wykonawcą oraz została sprawdzona dokumentacja złożona do wniosku o płatność.

Zgodność lokalizacji operacji została zweryfikowana na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 03.01.2012 r.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny przeprowadził wizytację polegającą na sprawdzeniu zgodności zrealizowanego zakresu na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz wspomagając się inwentaryzacją powykonawczą.

Zgodnie z Księżką Procedur: Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań: 125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa; 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi oraz osi LEADER w ramach PROW na lata 2007-2013 (KP-611-167-ARIMR/7/z) - w przypadku gdy liczba składników danej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji przekracza 25 szt. należy zweryfikować 25 elementów oraz 10% pozostałej części składającej się na cały wolumen.

Mając na uwadze powyższy zapis w Księżce Procedur, zespół kontrolny przeprowadził wizytację w miejscu realizacji operacji

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

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--|
| Podpis podmiotu kontrolowanego |  TADEUSZ POGODA BURMISTRZ | Podpisy kontrolujących |  Sebastian Piecha (1) |
| | | | pomoc administracyjna  |

na 33 działkach:

Czaple, dz. nr 69/4, 64/4, 63/1, 8;

Dziki, dz. nr 1/7, 27/22, 39/1, 37/1;

Ernestowo, dz. nr 87, 1/6, 1/16, 79;

Święte, dz. nr 44/1, 3232/1, 60, 43/1;

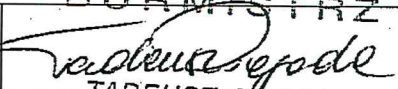
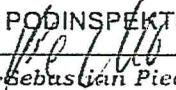
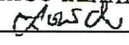
Topolek, dz. nr 105/8, 12/2, 13, 32;

Skarszewo, dz. nr 65/1, 67/4, 70, 73, 55, 54/2, 86/4, 45/3, 56/8, 56/18;

Czapelki, dz. nr 23/1, 76/37, 191/1.

Zespół kontrolny przeprowadził wizytację w następujących miejscowościach i stwierdził wybudowanie indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na powyżej wymienionych działkach.

W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdził, iż zakres zadania jest zgodny z umową przyznania pomocy, zestawieniem rzeczowo – finansowym oraz inwentaryzacją powykonawczą.

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--|
| | BURMISTRZ | | PODINSPEKTOR |
| Podpis podmiotu kontrolowanego |  TADEUSZ FOGODA | Podpisy kontrolujących |  Sebastian Piecha (1) pomoc administracyjna  (1) |

| VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH | |
|---|---|
| 1. | Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-03/W/167). |
| 2. | Lista elementów do sprawdzania podczas wizytacji w miejscu P-7/196. |
| 3. | Wyciąg z ewidencji księgowej. |
| 4. | Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 14.05.2013 r. |
| 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.).

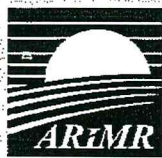
Pouczenie:

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:
 - zezwolenia 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 | 14.05.2013 r., godz.: 09:00 | | 14.05.2013 r., godz.: 14:00 |
| | 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 | 14.05.2013 r. | | Świecie |
| | dd/mm/rrrr | | Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych |
| Kontrolujący | Imię | Nazwisko | Podpis |
| | Sebastian | Piecha | PODINSPEKTOR <i>Sebastian Piecha</i> (1) |
| | Marcin | Łowicki | pomoc administracyjna <i>Marcin Łowicki</i> (1) |
| Podmiot kontrolowany | 14.05.2013 | | BURMISTRZ <i>Tadeusz Pogoda</i> |
| | data podpisania Raportu | | PODINSPEKTOR <i>Sebastian Piecha</i> (1) |
| | 14.05.2013 | | BURMISTRZ <i>Tadeusz Pogoda</i> |
| | data otrzymania Raportu | | PODINSPEKTOR <i>Marcin Łowicki</i> (1) |

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|---|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | <i>Tadeusz Pogoda</i> BURMISTRZ | Podpisy kontrolujących | PODINSPEKTOR <i>Sebastian Piecha</i> (1) pomoc administracyjna <i>Marcin Łowicki</i> (1) |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|---|



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

WIZYTACJA W MIEJSCU

| | |
|---|--------------------------------|
| Nr Raportu z czynności kontrolnych 02/321/61/13 | Z dnia 14.05.2013 r. |
|---|--------------------------------|

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Oś 3 | Wniosek o płatność |
| Działanie 321 | |

| Lp. | Przedmiot weryfikacji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Czaple, Czapelki, Dziki, Ernestowo, Skarszewo, Sartowice, Święte i Topolinek w gminie Świecie” | Dane podmiotu kontrolowanego Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie | | Ocena zgodności ze stanem faktycznym | | | Uwagi kontrolujących |
|-----|--|---|-------|---|-----|----|----------------------|
| | | Jedn. miary | Ilość | TAK | NIE | ND | |

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 1. | Zgodność lokalizacji operacji. | n/d | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zgodność lokalizacji operacji została zweryfikowana na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 03.01.2012 r. |
|----|--------------------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|------|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| I. Koszty operacji | | | | | | | |
| A Sartowice | | | | | | | |
| 1. | Roboty ziemne | kpl. | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Koszt niekwalifikowany |
| 2. | Roboty montażowe | kpl. | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Koszt niekwalifikowany |
| 3. | Złoża chłonne oraz studnie | kpl. | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Koszt niekwalifikowany |
| B Skarszewo A | | | | | | | |
| 1. | Roboty ziemne | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| 2. | Roboty montażowe | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| 3. | Złoża chłonne oraz studnie | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| C Skarszewo B | | | | | | | |
| 1. | Roboty ziemne | kpl. | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| 2. | Roboty montażowe | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| 3. | Złoża chłonne oraz studnie | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – |

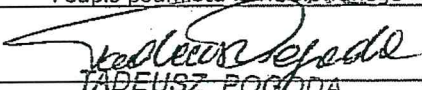
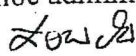

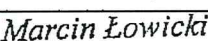
Podpis podmiotu kontrolowanego

Tadeusz Podorna
TADEUSZ PODORNA

Podpisy kontrolujących

Sebastian Piecha (1)
Marcin Łowicki

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | finansowego oraz wizji lokalnej |
| D Skarszewo C | | | | | | | |
| 1. | Roboty ziemne | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| 2. | Roboty montażowe | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| 3. | Złoża chłonne oraz studnie | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| E Czapelki | | | | | | | |
| 1. | Roboty ziemne | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| 2. | Roboty montażowe | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| 3. | Złoża chłonne oraz studnie | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| F Czaple | | | | | | | |
| 1. | Roboty ziemne | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| 2. | Roboty montażowe | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| 3. | Złoża chłonne oraz studnie | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| G Dziki | | | | | | | |
| 1. | Roboty ziemne | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| 2. | Roboty montażowe | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| 3. | Złoża chłonne oraz studnie | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| H Ernestowo | | | | | | | |
| 1. | Roboty ziemne | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| 2. | Roboty montażowe | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| 3. | Złoża chłonne oraz studnie | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| I Topolek | | | | | | | |
| 1. | Roboty ziemne | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| 2. | Roboty montażowe | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – |

| | |
|---|--|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | Podpisy kontrolujących |
|  TADEUSZ POGODA | pomoc administracyjną  (1)  PODINSPEKTOR Sebastian Piecha (1) |
| |  Marcin Łowicki |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | finansowego oraz wizji lokalnej |
| 3. | Złoża chłonne oraz studnie | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| J Święte | | | | | | | |
| 1. | Roboty ziemne | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| 2. | Roboty montażowe | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| 3. | Złoża chłonne oraz studnie | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego oraz wizji lokalnej |
| II Koszty ogólne | | | | | | | |
| 1. | Opracowanie dokumentacji powykonawczej | kpl. | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprawdzono na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie Beneficjenta |

Uwagi kontrolujących:

Zespół kontrolny przeprowadził wizytację w miejscu realizacji operacji i w siedzibie Beneficjenta operacji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Czaple, Czapelki, Dziki, Ernestowo, Skarszewo, Sartowice, Święte i Topolinek w gminie Święcie” (znak sprawy: OW-I.052.2.60.2012 UM02-6921-UM0200060/12), dokonując następujących ustaleń:

W siedzibie beneficjenta zespół kontrolny przeprowadził weryfikację realizacji operacji oraz weryfikację zobowiązań beneficjenta na podstawie: protokołów odbioru wykonanych robót. Ponadto zostały sprawdzone faktury (wraz z dowodami zapłaty), umowa z wykonawcą oraz została sprawdzona dokumentacja złożona do wniosku o płatność.

Zgodność lokalizacji operacji została zweryfikowana na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 03.01.2012 r.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny przeprowadził wizytację polegającą na sprawdzeniu zgodności zrealizowanego zakresu na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz wspomagając się inwentaryzacją powykonawczą.

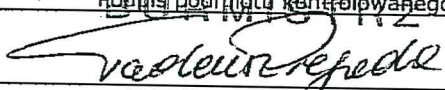
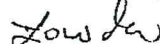

Zgodnie z Księżką Procedur: Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań: 125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa; 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi oraz osi LEADER w ramach PROW na lata 2007-2013 (KP-611-167-ARiMR/7/z) - w przypadku gdy liczba składników danej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji przekracza 25 szt. należy zweryfikować 25 elementów oraz 10% pozostałej części składającej się na cały wolumen.

Mając na uwadze powyższy zapis w Księżce Procedur, zespół kontrolny przeprowadził wizytację w miejscu realizacji operacji na 33 działkach:

Czaple, dz. nr 69/4, 64/4, 63/1, 8;
 Dziki, dz. nr 1/7, 27/22, 39/1, 37/1;
 Ernestowo, dz. nr 87, 1/6, 1/16, 79;
 Święte, dz. nr 44/1, 3232/1, 60, 43/1;
 Topolinek, dz. nr 105/8, 12/2, 13, 32;
 Skarszewo, dz. nr 65/1, 67/4, 70, 73, 55, 54/2, 86/4, 45/3, 56/8, 56/18;
 Czapelki, dz. nr 23/1, 76/37, 191/1.

Zespół kontrolny przeprowadził wizytację w następujących miejscowościach i stwierdził wybudowanie indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na powyżej wymienionych działkach.

W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdził, iż zakres zadania jest zgodny z umową przyznania pomocy, zestawieniem rzeczowo – finansowym oraz inwentaryzacją powykonawczą.

| | |
|---|---|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | Podpisy kontrolujących |
|  | <p>podm. administracyjna</p> <p> (1)</p> <p> (1)</p> |
| TADEUSZ POGODA | Marcin Łowicki |

KP-611-167-ARiMR/7/z
 Wersja zatwierdzona: 7

3.21
 Strona 3 z 1

Załącznik:

1. Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu.

Załącznik do pisma: P-7/196


OW-I.052.2.60.2012
UM02-6921-UM0200060/12
Znak sprawy

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU


| LP | Elementy wizytacji ¹ | Ocena zgodności ² | |
|----|---|------------------------------|-----|
| | | TAK | NIE |
| 1 | Czy Beneficjent prowadzi oddzielny systemu rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji? | X | |
| | Uwagi ³ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

UWAGI:⁴

.....
.....
.....

Data i podpisy osób przeprowadzających wizytację 14.05.2013  **PODINSPEKTOR**
Sebastian Riecha (1)

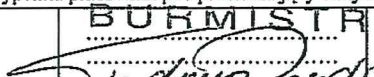
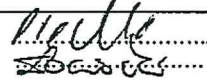
Data i czytelny podpis, imię i nazwisko osoby obecnej przy wizytacji

14.05.2013 
BURMISTRZ
TADEUSZ POGODA

³ 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 kopię

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|------|-----------------|
| Parafa osoby obecnej przy wizytacji |  TADEUSZ POGODA | Parafy osób przeprowadzających wizytację |  <i>Sebastian Riecha</i> | Data | <u>14.05.13</u> |
|-------------------------------------|--|--|---|------|-----------------|

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