

Znak sprawy:

WS-I-W.052.9.78.2013
UM02-6930-UM0230078/13

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 02/413/110/14	Z dnia 27.05.2014 r.
---	-------------------------

Oś 4 Leader	Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Wniosek o płatność

Lp.	Przedmiot weryfikacji „Przebudowa boiska w Grucznie”	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.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie Decyzji Nr 190/2013 z dnia 08.04.2013 r. wydanej przez Starostę Świeckiego zatwierdzającej i udzielającej pozwolenia na budowę
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne							
A. Przebudowa boiska w Grucznie							
1.	Przebudowa wodociągu	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.	Przebudowa instalacji elektrycznej	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowany
3.	Roboty rozbiórkowe	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
4.	Boisko wielofunkcyjne poliuretanowe strefy wybiegu oraz pola za bramkami	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

BRUMISTE
Podpis podmiotu kontrolowanego

Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Podpisy kontrolujących

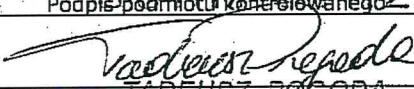
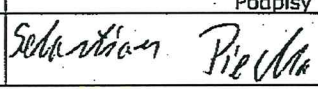
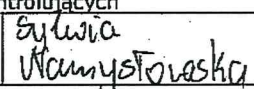
Sedawiana Piłka *Edyta Wamysłowska*

5.	Piłkochwyty	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
6.	Bieżnia poliuretanowa	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
7.	Skocznia do skoku w dal	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
8.	Pchnięcie kulą	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
9.	Utwardzenie terenu kostką brukową betonową	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
10.	Zagospodarowanie terenu	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
II. Koszty ogólne.							
1.	-						

Uwagi kontrolujących:

Zespół kontrolny przeprowadził wizytację operacji pn. „Przebudowa boiska w Grucznie” w miejscu realizacji i w siedzibie Beneficjenta, znak sprawy: WS-I-W.052.9.78.2013 UM02-6930-UM0230078/13.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z Informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 14.05.2014 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.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
 TADEUSZ POGODA		 Sebastian Piecha	 Sylwia Kucmyśłowaska

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 02/413/110/14

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY WS-I-W.052.9.78.2013 UM02-6930-UM0230078/13	NR IDENTYFIKACYJNY								
	0	6	2	4	8	7	8	4	1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	12.05.2014 r. <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli			
1.	<ul style="list-style-type: none"> 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:			
	<ul style="list-style-type: none"> 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	Gręczno	86-105
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	dz. nr 154/1, obręb ew. 0008	
	Tel.	n/d	Fax n/d
	E-mail	n/d.	
	3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	kujawsko-pomorskie
Powiat/gmina		świecki	Świecie
Miejscowość/kod		Świecie	86-100
Ulica i nr domu/lokalu		Wojska Polskiego 124	
Tel.		52 333 23 23	Fax 52 333 23 11
E-mail		urząd.miejski@swiecie.eu	

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 rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Tadeusz Pogoda</i> TADEUSZ POGODA	Podpisy kontrolujących	<i>Sebastian Pięcha</i> <i>Ewelina Namysłowska</i>
--------------------------------	--	------------------------	---

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Tadeusz Grzegorz Pogoda	Stanowisko/funkcja Burmistrz 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, 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 26.05.2014 r.	Osoba powiadamiana Joanna Popiołek	Osoba powiadamiąca Sylwia Namysłowska
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			

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:	Sebastian	Plecha	upoważnienie nr nr 9/2014 z dnia 02.01.2014 r.
	Członek zespołu:	Sylwia	Namysłowska	upoważnienie nr 327/2014 z dnia 14.04.2014 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Tadeusz Grzegorz	Pogoda	dowód osobisty

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących:	
<p>Zespół kontrolny przeprowadził wizytację operacji pn. „Przebudowa boiska w Grucznie” w miejscu realizacji w siedzibie Beneficjenta, znak sprawy: WS-I-W.052.9.78.2013 UM02-6930-UM0230078/13.</p> <p>Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Burza Autoryzacji Płatności z dnia 14.05.2014 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.</p> <p>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-7/181).</p>	

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Tadeusz Pogoda</i> TADEUSZ POGODA	Podpisy kontrolujących	<i>Sebastian Plecha</i> <i>Sylwia Namysłowska</i>
--------------------------------	---	------------------------	--

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 (P-7/181)
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 (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:

- 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	27.05.2014 r., godz.: 9:30	27.05.2014 r., godz.: 15:00	
	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	27.05.2014 r.	Świecie	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Sebastian	Piecha	Sebastian Piecha
	Sylwia	Namysłowska	Sylwia Namysłowska
Podmiot kontrolowany	27.05.2014 r.	BURMISTRZ Tadeusz Pogoda	
	data podpisania Raportu	BURMISTRZ Tadeusz Pogoda	
	27.05.2014 r.	Tadeusz Pogoda	
	data otrzymania Raportu	Tadeusz Pogoda podpis	

WS-I-W.052.9.78.2013
 UM02-6930-UM0230078/13
 Znak sprawy

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

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

Data i podpisy osób przeprowadzających wizytację

27.05.2014r. Sebastian Piechla

27.05.2014r. Sylwia Ukanyłowska

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

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

TADEUSZ POGODA

