

**RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH**

**NR UM15/313,322,323/0088/14**

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**R-01/167**

**ZNAK SPRAWY**

UM15-6922-UM1500035/12

**NR IDENTYFIKACYJNY**

0	6	2	6	4	1	2	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI**

Nazwa działania:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	23.01.2014 r.
		dd/mm/rrrr	
Rodzaj kontroli			
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	<b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU</b>
------------------------------	---

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Żerków												
NIP	6 1 7 2 0 9 8 4 3 6 REGON 2 5 0 8 5 5 4 7 5												
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek <sup>1</sup>	<table border="1"> <tr> <td>Województwo</td> <td>wielkopolskie</td> </tr> <tr> <td>Powiat/gmina</td> <td>Jarociński Żerków</td> </tr> <tr> <td>Miejscowość/kod</td> <td>Dobieszczyzna 63-210</td> </tr> <tr> <td>Ulica/nr domu/lokalu/działki</td> <td>Działka nr 539/3</td> </tr> <tr> <td>Tel.</td> <td>nd fax nd</td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>nd</td> </tr> </table>	Województwo	wielkopolskie	Powiat/gmina	Jarociński Żerków	Miejscowość/kod	Dobieszczyzna 63-210	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Działka nr 539/3	Tel.	nd fax nd	E-mail	nd
Województwo	wielkopolskie												
Powiat/gmina	Jarociński Żerków												
Miejscowość/kod	Dobieszczyzna 63-210												
Ulica/nr domu/lokalu/działki	Działka nr 539/3												
Tel.	nd fax nd												
E-mail	nd												
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup> (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	<table border="1"> <tr> <td>Województwo</td> <td>wielkopolskie</td> </tr> <tr> <td>Powiat/gmina</td> <td>Jarociński Żerków</td> </tr> <tr> <td>Miejscowość/kod</td> <td>Żerków 63-210</td> </tr> <tr> <td>Ulica i nr domu/lokalu</td> <td>ul. Adama Mickiewicza 5</td> </tr> <tr> <td>Tel.</td> <td>62 740 30 24 fax 62 740 36 27</td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>Sekretariat@zerkow.pl</td> </tr> </table>	Województwo	wielkopolskie	Powiat/gmina	Jarociński Żerków	Miejscowość/kod	Żerków 63-210	Ulica i nr domu/lokalu	ul. Adama Mickiewicza 5	Tel.	62 740 30 24 fax 62 740 36 27	E-mail	Sekretariat@zerkow.pl
Województwo	wielkopolskie												
Powiat/gmina	Jarociński Żerków												
Miejscowość/kod	Żerków 63-210												
Ulica i nr domu/lokalu	ul. Adama Mickiewicza 5												
Tel.	62 740 30 24 fax 62 740 36 27												
E-mail	Sekretariat@zerkow.pl												

<sup>1</sup> wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

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

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta Maczkowska-Sobera

PODINSPEKTOR

Przemysław Szarzyński

Podpis podmiotu kontrolowanego

**BURMISTRZ**

mgr inż. Jacek Jedrzejczyk

Podpisy kontrolujących

**III. OSOBY (OSOBY REPREZENTUJĄCE)**

1.	Imię i Nazwisko	Jacek Jędraszczyk	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
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 KONTROLI**

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 e-mail	<input checked="" type="checkbox"/>			
				03.02.2014r.	Jakub Antkowiak	Marta Haczkowska - Sobera

**V. PRZEPROWADZENIE KONTROLI**

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

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB W ZESPOLE KONTROLNYCH**

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Marta	Haczkowska- Sobera	DOW-V-1.087.2.2014 z dn. 20.12.2013
	Członek zespołu:	Przemysław	Szarzyński	DOW-V-1.087.7.2014 z dn. 20.12.2013
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jacek	Jędraszczyk	

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:  
Szczegółowy opis uwag dot. przeprowadzenia czynności kontrolnych znajduje się w zał. nr 1  
W czasie przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół wykonał dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do Raportu.  
W czasie przeprowadzonych czynności kontrolnych dokonano pomiarów kółkiem pomiarowym baumer oraz miernikiem laserowym disto D3

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>BURMISTRZ</b> mgr inż. Jacek Jędraszczyk	Podpis kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Marta Haczkowska-Sobera</i>
			PODINSPEKTOR <i>Przemysław Szarzyński</i>

**VIII. ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU**

1.	Lista kontrolna wraz z załącznikiem; str. 1-4
2.	Dokumentacja fotograficzna (płyta CD dostępna tylko w siedzibie SW) – 1 szt.
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu str.- 1-9.
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.).

Podpis:


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	4.02.2014 godz. 8.30		4.02.2014 godz. 15:45
	Data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	4.02.2014	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marta	Haczkowska- Sobera	GŁÓWNY SPECJALISTA Marta Haczkowska-Sobera
Podmiot kontrolowany	Przemysław	Szarzyński	PODINSPEKTOR Przemysław Szarzyński
	4.02.2014r.		<b>BURMISTRZ</b> mgr inż. Jacek Jędraszczyk
data podpisania Raportu		podpis	
4.02.2014r.		<b>BURMISTRZ</b> mgr inż. Jacek Jędraszczyk	
data otrzymania Raportu		podpis	

zał. nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych UM15/313,322,323/0088/14

Znak sprawy:	UM15-6922-UM1500035/12	K-03/W/167
		

UM15/313,322,323/0088/14	4.02.2014 r.
--------------------------	--------------

Oficjalny numer: 3	Wzrostek o planach
Dział: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi	

Lp.	Opis	Wzrostek	Plan	Uwagi kontrolujących
<b>I. Wzrostek o planach</b>				
1.	Zgodność lokalizacji operacji.		<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz zweryfikowano w siedzibie Beneficjenta oparcie o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umowę o przyznanie pomocy Nr 00088-6922-UM1500035/12 z 20.02.2013r.</li> <li>- wgląd na stronę ekw.ms.gov.pl, nr księgi wieczystej nr KZ1J/00022295/1;</li> <li>- Pozwolenie na budowę - decyzja nr 780/13 z 31.10.2013r. oraz decyzja zmieniająca 886/11 z 09.12.2011r.;</li> <li>- Mapa inwentaryzacji powykonawczej rozbudowy obiektu z 08.11.2013r.</li> </ul>
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji - <b>ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO LISTY KONTROLNEJ</b>			

Uwagi kontrolujących: brak

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
<b>BURMISTRZ</b> mgr inż. Jacek Jedraszczyk	GŁÓWNY SPECJALISTA Marta Haczkołowska-Sobiera
	INSPEKTOR Przemysław Szarzyński

1/4

załącznik nr 1 do Listy kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnych nr UM15/313.322.323/0088/14

Zgodność zakresu rzeczowego operacji						
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym		Uwagi kontrolujących
		jedn. miary	ilość	Tak	Nie ND	
<b>I KOSZTY INWESTYCYJNE</b>						
<b>A Roboty budowlane</b>						
1	Przedsiwzięcie wejściowy	komplet	1	x		<p>Roboty częściowo zanikające.</p> <p>Ze względu na brak szczegółowego opisu w projekcie budowlanym dot. zakresu prac w poszczególnych punktach zestawienia rz-f sprawdzono na miejscu realizacji operacji w oparciu o kosztorys inwestorski branży budowlanej, styczeń 2012r. Bezpośrednio zweryfikowano pozycje: 16, 18-21, 42, 44, 45, 64, 68-73, 86, 91-93, 104, 117, 118, 150, 151, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 186, 240, + kosztorys różnicowy dla operacji;</p> <p>Rozbieżność:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poz. 71 – wyposażenie – brak: dozowników mydła, pojemnik na ręczniki papierowe – brak 1 szt., elektryczne suszarki do rąk.</li> <li>- poz. 176 (+kosztorys różnicowy) – podłoga z desek na piętrze – jest 81,2m2</li> </ul> <p>-Umowa nr ZP.272.02.2013 z 29.04.2013r.</p> <p>- Końcowy protokół odbioru robót i przekazania do eksploatacji z 13.11.2013r.</p> <p>- dziennik budowy 829/2011 z 21.05.2013r.</p> <p>Dokumentacja fotograficzna zał. nr 2 do Raportu</p>
2	Holl i szatnia	komplet	1	x		
3	sanitariaty	komplet	1		x	
4	Kuchnia i zmywalnia	komplet	1	x		
5	Zaplecze kuchni	Komplet	1	X		
6	Klatka schodowa	Komplet	1	X		
7	Scena z zapleczem	Komplet	1		X	
8	Wym. Okien i drzwi	Komplet	1	X		
9	Remont ścian zewnętrznych, wyprawa elewacyjna	Komplet	1	X		
10	Schody	Komplet	1	X		
11	Remont dachu	komplet	1	x		
<b>B Instalacje elektryczne</b>						
1	Złącze pomiarowe	komplet	1	X		<p>Roboty częściowo zanikające lub ulegające zakryciu.</p> <p>Sprawdzono na miejscu realizacji operacji na podstawie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt budowlany zamienny „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą zagospodarowania przyległego terenu oraz infrastrukturą techniczną” Jarocin 2011r.</li> <li>- Projekt budowlany zamienny „Przebudowa budynku świetlicy</li> </ul>
2	Wewnętrzna linia zasilająca	komplet	1	X		
3	Rozdzielnica RG	komplet	1	X		
4	Instalacje oświetlenia, gniazd wtyczkowych 1-faz. i siłowych	Komplet	1	X		
5	Instalacje połączeń wyrównawczych	Komplet	1	X		

*[Signature]*  
6.02.2014

*[Signature]*

6	Instalacja odgromowa	Komplet	1	X	wiejskiej wraz ze zmianą zagospodarowania przyległego terenu oraz infrastrukturą techniczną z 16.09.2013r.;
7	Demontaż instalacji	Komplet	1	X	- Kosztorys różnicowy dla operacji;
8	Ogrzewanie elektryczne	Komplet	1	X	oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta: -Umowa nr ZP.272.02.2013 z 29.04.2013r. -Końcowy protokół odbioru robót i przekazania do eksploatacji z 13.11.2013r. -dziennik budowy 829/2011 z 21.05.2013r. Dokumentacja fotograficzna zał. nr 2 do Raportu
9	wentylacja	komplet	1	x	
<b>C Roboty instalacyjne w zakresie: wod- Kan. Wentylacji, centralnego ogrzewania</b>					
1	Instalacja wentylacji	komplet	1	x	Roboty częściowo zanikające lub ulegające zakryciu.
2	Instalacja centralnego ogrzewania	komplet	1	X	Sprawdzono na miejscu realizacji operacji na podstawie
3	Instalacja wodociągowa	komplet	1	X	- Projekt budowlany zamienny „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą zagospodarowania przyległego terenu oraz infrastrukturą techniczną” Jarocin 2011r.
4	Instalacja wodna hydrantowa	komplet	1	X	- Projekt budowlany zamienny „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą zagospodarowania przyległego terenu oraz infrastrukturą techniczną” z 16.09.2013r.;
5	Kanalizacja sanitarna	komplet	1	X	- Kosztorys inwestorski branży instalacyjnej z 10.03.2013r.
6	Kanalizacja technologiczna	komplet	1	X	Bezpośrednio zweryfikowano pozycje: 35, 36, 45, 46, 47, w dziale w którym stwierdzono rozbieżność względem projektu budowlanego
7	Prace instalacyjne- kanalizacja sanitarna	komplet	1	X	- Kosztorys różnicowy dla operacji;
8	Prace ziemne- kanalizacja sanitarna	komplet	1	X	Rozbieżność względem projektu: poz. 35 – podgrzewacze do wody – wg projektu powinny być 3 szt. o mocy 1,5kw każdy, wg kosztorysu jedna szt. o mocy 3,5kw, a w rzeczywistości jest jedna sztuka SIEMENS Automatic – brak tabliczki znamionowej, brak zapisów dot. mocy w dokumentach gwarancyjnych; Z instrukcji montażu wynika że niższa moc znamionowa tego urządzenia może wynosić 12KW.
9	Prace instalacyjne- oczyszczanie ścieków	komplet	1	X	oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta: -Umowa nr ZP.272.02.2013 z 29.04.2013r.
10	Prace ziemne- oczyszczalnia ścieków	komplet	1	X	- Końcowy protokół odbioru robót i przekazania do eksploatacji z 13.11.2013r.
11	Wodociąg	komplet	1	X	-dziennik budowy 829/2011 z 21.05.2013r. Dokumentacja fotograficzna zał. nr 2 do Raportu
12	Prace ziemne- wodociąg	komplet	1	X	
13	Zestaw wodomierzy	komplet	1	X	
14	Prace towarzyszące, dodatkowe dla przyłączy	komplet	1	X	
<b>D Zagospodarowanie terenu</b>					
1	Ścieżki, drogi, krawężniki, nawierzchnie, boisko	komplet	1	X	Roboty częściowo zanikające lub ulegające zakryciu.
2	Trawniki i nasadzenia drzew i krzewów	komplet	1	X	Sprawdzono na miejscu realizacji operacji na podstawie
3	Mała architektura	komplet	1	X	- Projekt budowlany zamienny „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą zagospodarowania przyległego terenu oraz infrastrukturą techniczną” z 16.09.2013r.;
4	Ogrodzenia	komplet	1	X	oraz na podstawie dokumentacji w siedzibie Beneficjenta:
5	Wyposażenie boiska koszykówki	komplet	1	X	
6	Wyposażenie boiska do siatkówki	komplet	1	X	

*[Handwritten signature]*

						-Umowa nr ZP.272.02.2013 z 29.04.2013r. - Końcowy protokół odbioru robót i przekazania do eksploatacji z 13.11.2013r. - dziennik budowy 829/2011 z 21.05.2013r. - Mapa inwentaryzacji powykonawczej rozbudowy obiektu z 08.11.2013r. Dokumentacja fotograficzna zał. nr 2 do Raportu
<b>II Koszty ogólne</b>						
1	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa	komplet	1	X		Sprawdzono w siedzibie Beneficjenta w oparciu o dokumentację: - Umowa z 1.12.2011r. (projekt budowlany); - faktura 4/12/2011 z 28.12.2011r.

PODINSPEKTOR  
*Przemysław Szarzyński*  
 9.02.2014

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Marta Haczekowska-Sobiera*  
 05.02.14r

BURMISTRZ  
 mgr inż. Jacek Jedraszczak  
 4.02.2014

*mlh*

UM15-6922-UM1500035/12

### LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji <sup>1</sup>	Ocena zgodności <sup>2</sup>	
		TAK	NIE
1	Proszę wskazać czy beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z przedmiotową operacją?	X	
	Uwagi <sup>3</sup> Politykę rachunkowości wprowadza Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żerków nr 18/2012 z 07.08.2012r Szczegółowe zasady rachunkowości dla operacji wprowadza Zarządzenie nr 17/2013 z 30.04.2013r. Beneficjent złożył pisemne oświadczenie wraz z wydrukami z kont – zał. nr 1 do Listy.		

Załączniki:	
	1. Oświadczenie Beneficjenta + wydruk z konta – str. 2-9.

UWAGI:<sup>4</sup> Brak uwag.

Data i podpisy osób przeprowadzających wizytację

PODINSPEKTOR  
*Przemysław Szarzyński*  
 4.02.2014

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Marta Maczkowska-Sobera*  
 04.02.14r

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

BURMISTRZ  
 mgr inż. Jacek Jędraszek

<sup>3</sup> 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

<sup>2</sup> Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź.

<sup>3</sup> Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

Parafa osoby obecnej przy wizytacji	<i>[Signature]</i>	Parafy osób przeprowadzających wizytację	<i>[Signature]</i>	Data	4.02.2014 r.
-------------------------------------	--------------------	--	--------------------	------	--------------

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