

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 02/413/100/12 z dnia 28/06/20 12
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY									
	PRW.I.6018-81/10	0	6	2	5	2	8	4	0	3
UM02-6930-UM0200081/10										

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu	Data otrzymania zlecenia	15.06.2012 r. <i>dd/mm/rrrr</i>
2	Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>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)</i> 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania 6. Inne: Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	Wizytacja dotycząca wniosku o płatność ostateczną polegająca na weryfikacji zakresu rzeczowo-finansowego z realizacji operacji oraz lokalizacji operacji pn. „Rekonstrukcja pomnika Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Brzoza”.		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Nowa Wieś Wielka																				
		NIP	5	5	4	2	8	6	3	3	7	8	REGON	0	9	2	3	5	0	6	7	1
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	kujawsko-pomorskie																			
		Powiat/gmina	bydgoski						Nowa Wieś Wielka													
		Miejscowość/kod	Brzoza						86-061													
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	obręb ewidencyjny nr 0001, działki nr 117/28 i 119/1																			
		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	bydgoski						Nowa Wieś Wielka													
		Miejscowość/kod	Nowa Wieś Wielka						86-060													
		Ulica i nr domu/lokalu	ul. Ogrodowa 2																			
		Tel.	52/320 68 68						Fax	52/320 68 50												
		E-mail	kancelaria@nowawieswielka.pl																			

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	WÓJT <i>wojciech oskwarek</i> Wojciech Oskwarek	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Lidia Zasada <i>Lidia Zasada</i> Podinspektor (1) <i> Paweł Oskwarek</i>
--------------------------------	--	--	---

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

1.	Imię i Nazwisko	Wojciech Oskwarek	Stanowisko/funkcja	Wójt
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 (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input type="checkbox"/>	n/d	n/d	n/d
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	28.06.2012 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:	Lidia	Zasada	upoważnienie nr 929/2011 z dnia 20.12.2011 r.
	Członek zespołu:	Paweł	Łopatowski	upoważnienie nr 931/2011 z dnia 20.12.2011 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Wojciech	Oskwarek	Dowód osobisty AFW 536597

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Zespół kontrolny przeprowadził czynności kontrolne operacji pn.: „Rekonstrukcja pomnika Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Brzoza” (znak sprawy: PRW.I.6018-81/10 UM02-6930-UM0200081/10) w dniu 28.06.2012 r. w miejscu realizacji operacji/siedzibie beneficjenta. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 14.06.2012 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:

- zgodność lokalizacji operacji została potwierdzona na podstawie decyzji nr 1219/2009 z dnia 05.08.2009 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wydanej przez Starostę Bydgoskiego (znak WB.7351/993/09);
- poprawność realizacji operacji sprawdzona została na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji po zapoznaniu się z dokumentacją projektową.

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	WOJTT wojciech Wojciech Oskwarek	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Lidia Zasada Jolanta (1) Podinspektor Paweł Łopatowski
--------------------------------	---	---	---

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.).

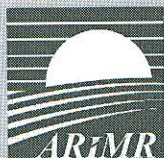
Pouczenie:

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.

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	28.06.2012 r.; godz. 09:00		28.06.2012 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	28.06.2012 r.		Nowa Wieś Wielka	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Lidia	Zasda	 Lidia Zasada (1) Podinspektor	
	Paweł	Łopatowski		
Podmiot kontrolowany	28.06.2012.		WÓJT  Wojciech Oskwarek	
	data podpisania Raportu		podpis	
	28.06.2012.		WÓJT  Wojciech Oskwarek	
data otrzymania Raportu		podpis		

Znak sprawy:	PRW.I.6018-81/10 UM02-6930-UM0200081/10	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
02/413/100/12	28/06/2012	28/06/2012

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323+Wdrażanie LSR	

Lp.	Przedmiot weryfikacji Rekonstrukcja pomnika Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Brzoza	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
		Gmina Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka					

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI

1.	Zgodność lokalizacji operacji			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	decyzja nr 1219/2009 z dnia 05.08.2009 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wydanej przez Starostę Bydgoskiego (znak WB.7351/993/09)
----	-------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacją operacji							
I. Koszty operacji							
A. Rekonstrukcja pomnika Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Brzoza							
1.	Roboty rozbiórkowe istniejącego pomnika	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji projektowej
2.	Roboty budowlane pomnika	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji projektowej
3.	Nawierzchnia placu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji projektowej
4.	Roboty elektryczne oświetlenia pomnika	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji projektowej
5.	Rekonstrukcja tympionu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji projektowej
6.	Rekonstrukcja kapiteli	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji projektowej
7.	Rekonstrukcja gzymsu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji projektowej
8.	Rekonstrukcja szyszek	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji projektowej
9.	Rekonstrukcja rzeźby Chrystusa	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji projektowej
10.	Rekonstrukcja rzeźby żołnierza	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji projektowej
II. Koszty ogólne							
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<i>Wojciech Oskwarek</i> Wojciech Oskwarek	<i>Lidia Zasada</i> <i>Podinspektor</i> (1)	<i>Paweł Koprowski</i>

2.	Nadzór inwestorski	szt.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	koszt niekwalifikowalny
----	--------------------	------	---	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------

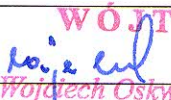

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Zespół kontrolny przeprowadził czynności kontrolne operacji pn.: „Rekonstrukcja pomnika Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Brzoza” (znak sprawy: PRW.I.6018-81/10 UM02-6930-UM0200081/10) w dniu 28.06.2012 r. w miejscu realizacji operacji/siedzibie beneficjenta. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 14.06.2012 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:

- zgodność lokalizacji operacji została potwierdzona na podstawie decyzji nr 1219/2009 z dnia 05.08.2009 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wydanej przez Starostę Bydgoskiego (znak WB.7351/993/09);
- poprawność realizacji operacji sprawdzona została na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji po zapoznaniu się z dokumentacją projektową.

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	
 WÓJT Wojciech Oskwarek	Lidia Zasada  (1) Podinspektor	