

R-01/167

NR 02/321/75/14

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
WS-I-W.052.2.115.2012 UM02-6921-UM0260004/12											
I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)											
Nazwa działania:		321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”					Data otrzymania zlecenia			09.04.2014 r. dd/mm/rrrr	
Rodzaj kontroli											
1.		1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne					☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:		1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post					☐ ☒ ☒ ☐				
2. Przeprowadzający kontrolę		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu									
II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO											
1. Nazwa podmiotu kontrolowanego		Gmina Baruchowo									
		NIP									
		8 8 8 3 1 1 5 6 5 0 REGON 9 1 0 8 6 7 9 0									
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹		kujawsko-pomorskie									
		włocławski									
		Baruchowo									
		87-821									
		obręb ewidencyjny nr 0001, działki nr 235/22, 236/31									
		n/d									
		n/d									
		n/d									
		n/d									
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)		kujawsko-pomorskie									
		włocławski									
		Baruchowo									
		87-821									
		Baruchowo 54									
		542 845 611									
		542 845 848									
		gmina@baruchowo.pl									

1. wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

starszy specjalista (1)

Paweł Zdobychowski

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT 	Podpisy kontrolujących	starszy specjalista 
KP-611-167-ARiMR/71z Wersja zatwierdzona 7		3.2 Strona 1 z 3	

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

1. Imię i Nazwisko	Stanisław Sadowski	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy Baruchowo
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	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
TAK ☒ NIE ☐	Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	11.04.2014 r.	Stanisław Sadowski	Paweł Łopatowski

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? Jeśli NIE podać przyczynę:

TAK ☒ NIE ☐

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Paweł	Łopatowski	upoważnienie nr 8/2014 z dnia 02.01.2014 r.
	Lidia	Zasada	upoważnienie nr 3/2014 z dnia 02.01.2014 r.
2.	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Stanisław	Sadowski	dowód osobisty ALT 542209

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Zespół kontrolny przeprowadził wizytację operacji pn. „Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo” w miejscu realizacji i w siedzibie Beneficjenta, znak sprawy: WS-I-W.052.2.115.2012 UM02-6921-UM0260004/12.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 08.04.2014 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.

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-7/196).

starszy specjalista (1)
Paweł Łopatowski

Podpis podmiotu kontrolowanego	Wójt	Podpisy kontrolujących	starszy specjalista (1)
	inż. Stanisław Sadowski		Wójt

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 (zał. do pisma P-7/196).
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 miejscach 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.

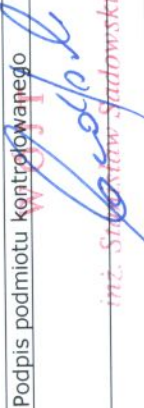
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się za podmiot kontrolowany.		14.04.2014 r., godz.: 09.30		14.04.2014 r., godz.: 13.00	
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych		data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych		n/d			
Data i miejsce sporządzenia Raportu		okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych			
14.04.2014 r.		Baruchowo			
dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych			
Kontrolujący		Imię	Nazwisko	Podpis	
		Paweł	Łopatowski	 starszy specjalista (1) Paweł Łopatowski	
		Lidia	Zasada	starszy specjalista Zasada (1) Lidia Zasada	
Podmiot kontrolowany		14.04.2014 r.		 WÓJT	
		data podpisania Raportu		inż. Stanisław Szadowski podpis	
		14.04.2014 r.		 WÓJT	
		data otrzymania Raportu		inż. Stanisław Szadowski	

Znak sprawy:	WS-I-W.052.2.115.2012 UM02-6921-UM0260004/12	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	Z dnia
02/321/75/14	14.04.2014 r.

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			☒	☐	☐	zweryfikowano na podstawie decyzji nr 664/2012 z dnia 02.10.2012 r. Starosty Włodawskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji.							
A. Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo							
1.	Budynek kiosków handlowych i stoisk kupieckich	kpl.	1	☒	☐	☐	zweryfikowano w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe wspomagając się dokumentacją projektową w elementach możliwych do weryfikacji w miejscu
2.	Elementy małej architektury	kpl.	1	☒	☐	☐	
3.	Brama wejściowa	kpl.	1	☒	☐	☐	
4.	Roboty drogowe	kpl.	1	☒	☐	☐	
5.	Zieleń	kpl.	1	☒	☐	☐	
6.	Ogrodzenie	kpl.	1	☒	☐	☐	
7.	Instalacja elektryczna	kpl.	1	☒	☐	☐	
8.	Instalacja sanitarna	kpl.	1	☒	☐	☐	
II. Koszty ogólne.							
1.	Nadzór inwestorski	szt.	1	☒	☐	☐	zweryfikowano w oparciu o dokumentację znajdującą się w siedzibie beneficjenta
2.	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt.	1	☒	☐	☐	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 <i>inż. Sławomir Jędrzejewski</i>	 <i>Lidia Zasada</i>

Uwagi kontrolujących:

Zespół kontrolny przeprowadził wizytację operacji pn. „Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo” w miejscu realizacji i w siedzibie Beneficjenta, znak sprawy: WS-I-W.052.2.115.2012 UM02-6921-UM0260004/12.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 08.04.2014 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	
 Stanisław Ładowski	 Paulina Topolowska	starszy specjalista (1)	starszy specjalista (1)
			 Lidia Zasada

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

staryszy specjalista

14.04.2014r.  Paweł Łopatowski (1)

staryszy specjalista

14.04.2014r.  Lidia Zasada (1)

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

14.04.2014r.  W. O. T.
 inż. Stanisław Jadowski

2 Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź.

3 Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.