

04.17.10.2.2017

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR UM15/413/0031/17

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM15-6930-UM1530198/13

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 -7 6 0 4 9 6

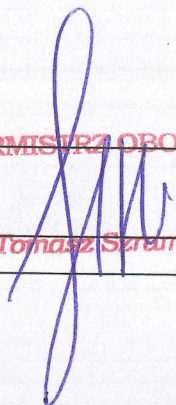
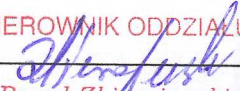
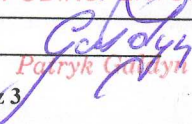
I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Nazwa działania:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Data otrzymania zlecenia	21.02.2017r.
	Nazwa operacji:	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicy		dd/mm/rrrr
	Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Wizytacja w miejscu 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca	Urząd Miejski w Obornikach 2017-04-20 8593/2017  393414 Poapis	SEL OA ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post		☐ ☐ ☒

2	Przeprowadzający kontrolę	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
---	---------------------------	---

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Oborniki	
	NIP	6 0 6 0 0 8 1 9 6 2 REGON 6 3 1 2 5 8 8 0 4	
2	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	wielkopolskie
		Powiat/gmina	obornicki Oborniki
		Miejscowość/kod	Oborniki 64-600
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Marszałka Józefa Piłsudskiego 76
		Tel.	61 65 59 100 Fax 61 65 59 101
		E-mail	um@oborniki.pl
		3	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ OBORNIK  Tomasz Szrama	Podpisy kontrolujących	KIEROWNIK ODDZIAŁU  PODINSPEKTOR 
--------------------------------	--	------------------------	--

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

1.	Imię i Nazwisko	Tomasz Szrama	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
2.	Imię i Nazwisko	nd	Stanowisko/funkcja	nd

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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne: email ☒	Data 18.04.2017r.	Osoba powiadamiana Joanna Tadla	Osoba powiadamiająca Gwidon Borowski
----	--	--	----------------------	------------------------------------	---

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	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:	Paweł	Zbierajewski	DOW-III-1.087.4.2017 z 04.01.2017 r.
	Członek zespołu:	Patryk	Galdyn	DOW-III-1.087.16.2016 z 01.07.2016 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Tomasz	Szrama	DO: APD 544353
		Beata	Nowak	DO: AMB 411308

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Szczegółowy opis uwag dot. przeprowadzenia czynności kontrolnych znajduje się w zał. nr 1 do Raportu.

W czasie przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół wykonał dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do Raportu.

Operacja podlegała wizytacji na etapie obsługi wniosku o płatność, nr raportu UM15/413/0717/14 z 17.12.2014r.

BURMISTRZ ODDZIAŁU

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna wraz z załącznikiem; str. 1-4
2.	Dokumentacja fotograficzna (płyta CD dostępna tylko w siedzibie SW) – 1 szt.
3.	Oświadczenie wraz z wydrukami z kont; str. 1-3 (wyłącznie w egzemplarzu SW)
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. 2013, poz. 173) 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	20.04.2017r. godz. 8,40		20.04.2017r. godz. 14,20
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	20.04.2017r. UM w Oborniku		
Kontrolujący	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
	Imię	Nazwisko	Podpis
	Paweł	Zbierajewski	KIEROWNIK ODDZIAŁU <i>Paweł Zbierajewski</i>
	Patryk	Galdyn	PODINSPEKTOR <i>Patryk Galdyn</i>
Podmiot kontrolowany	20.04.2017r.		BURMISTRZ OBORNIAK
	data podpisania Raportu		<i>Tomasz Szrama</i> podpis
	20.04.2017r.		BURMISTRZ OBORNIAK
	data otrzymania Raportu		<i>Tomasz Szrama</i> podpis

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

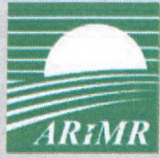
100-100000

100-100000

100-100000

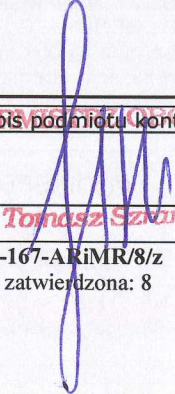
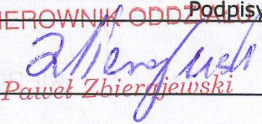
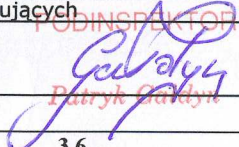
100-100000

100-100000

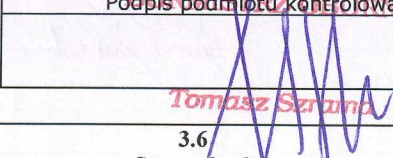
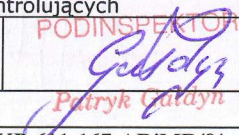
Znak sprawy:	UM15-6930-UM1530198/13	K-02/313;322;323/413-313;322;323/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
UM15/413/0031/17	20.04.2017	

Oś	4	etap ex-post
Działanie	Odnowa i rozwój wsi+Wdrażanie LSR	

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.	woj. wielkopolskie, pow. obornicki, gm. Oborniki, 64-607 Kiszewo, Stobnica, dz. nr 52, obręb Stobnica		x			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji oraz w oparciu o: -umowę o przyznanie pomocy nr 00653-6930-UM1530198/13 z 14.04.2014 r. wraz z aneksem nr 1 do umowy z dnia 25.11.2014 r. -decyzję nr 313/12 z 18.07.2012 r. -dokonano wglądu do księgi wieczystej nr PO10/00018395/7
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji. – zał. Nr 1 do Listy Kontrolnej						
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			x			Sprawdzono na miejscu realizacji operacji, sporządzono dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do Raportu.
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			x			Zweryfikowano zgodność oryginałów dokumentów potwierdzających poniesione koszty: -Rachunek z 14.05.2012 -4/6/14 z 27.06.2014 -5/10/14 z 24.10.2014 Dokumenty zostały opieczetowane oraz podpisane przez członka zespołu kontrolnego.
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			x			Zweryfikowano w oparciu o politykę rachunkowości, którą w Gminie reguluje Zarządzenie nr 824/A2014 Burmistrza Obornik z dnia 19.05.2014r. Sfotografowano plan kont – zał. nr 2 do raportu. Uwaga: Rachunek z 14.05.2012, zapłacony 29.06.2012; data zawarcia umowy z UMWW 14.04.2014r. – brak obowiązku stosowania wyodrębnionej ewidencji księgowej. Beneficjent przedstawił oświadczenie wraz z wydrukami z kont– zał. nr 3 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	KIEROWNIK ODDZIAŁU	Podpisy kontrolujących
		
Tomasz Szrama	Paweł Zbierajewski	Patryk Galdyn

	Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:				
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,	x		Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie przetargowe: -ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 215-2014 z 02.01.2014 -pismo przekazujące dokumentację przetargową z 30.04.2014 -ocena pozytywna postępowania, P-7/184 z 01.08.2014
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	x		Zweryfikowano w siedzibie Beneficjenta w oparciu o: -aneks nr 1 z dnia 28.05.2014 r. do umowy nr INRZP.272.3741.2013 z 31.12.2013 r.: *termin zakończenia robót do dnia 23.06.2014 r., * zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości odbioru, natomiast zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 5 dni od daty ich rozpoczęcia. -protokół końcowego odbioru robót z 24.06.2014 r. -pismo dot. końcowego odbioru robót (zgłoszenie gotowości do odbioru) z 23.06.2014 r. -umowę nr INROIN.7011.4.9.2011 z dnia 9.10.2014 r. na wykonanie zamówienia dodatkowego (termin zakończenia robót do 23.10.2014r.). -Protokół końcowy odbioru robót dodatkowych z dnia 22.10.2014 r.
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.					
1.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/ wypłacona pomoc.		x		Sprawdzono w siedzibie Beneficjenta na podstawie: -umowa o przyznanie pomocy nr 00653-6930-UM1530198/13 z 14.04.2014 r. -dokonano wglądu do księgi wieczystej nr PO10/00018395/7 -przyjęcie środka trwałego OT nr 32/2014 z 07.11.2014 r. – dok. fotograficzna, zał. Nr 2 do Raportu
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.		x		Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie: -umowa o przyznanie pomocy nr 00653-6930-UM1530198/13 z 14.04.2014 r.
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.		x		W miejscu realizacji operacji została zamieszczona tablica informacyjna – dokumentacja fotograficzna – zał. Nr 2 do Raportu.
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.		x		Sprawdzono w siedzibie Beneficjenta. Przedstawiono oryginalną dokumentację związaną z realizacją operacji.

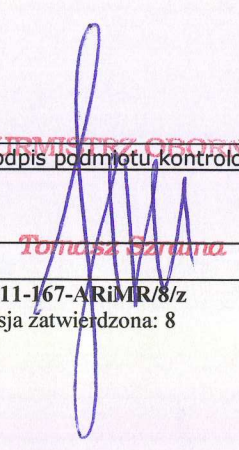
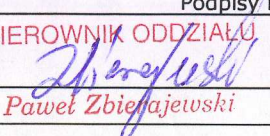
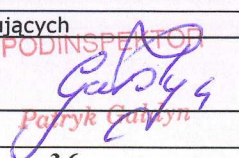
Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	KIEROWNIK ODDZIAŁU  Paweł Zbierajewski	PODINSPEKTOR  Patryk Gajda

Załącznik nr 1 do raportu z czynności kontrolnych nr UM15/413/0031/17

5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.	x			Zweryfikowane dokumenty nie wskazują na finansowanie operacji z innych, niedozwolonych źródeł.
----	---	---	--	--	--

Uwagi kontrolujących:

Brak uwag.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Tomasz Szadłan	KIEROWNIK ODDZIAŁU  Paweł Zbiechajewski	PODINSPEKTOR  Patryk Galiński

KP-611-167-ARIMR/8/z
Wersja zatwierdzona: 8

3.6
Strona 3 z 3

Zgodność zakresu rzeczowego operacji						
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym		Uwagi
		jedn. miary	ilość	Tak	Nie	ND
I Koszty inwestycyjne (Ki):						
A Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicy						
1.	Roboty budowlane	kpl	1	X		
2.	Roboty w ramach branży sanitarnej	kpl	1	X		
3.	Roboty w ramach branży elektrycznej	kpl	1	X		
4.	Wyposażenie świetlicy	kpl	1	X		
II Koszty Ogólne						
1	Opracowanie dokumentacji projektowej	kpl	1	X		
Roboty częściowo zanikające oraz ulegające zakryciu - odstąpiono od pomiarów. Zweryfikowano w oparciu o dokumenty: -umowa nr INRZP.272.3741.2013 z 31.12.2013 r. wraz z aneksem -protokół końcowego odbioru robót z 24.06.2014 r. -umowa INROIN.7011.4.9.2011 z 26.04.2012 r. -Protokół końcowy odbioru robót dodatkowych z dnia 22.10.2014 r. -kosztorys powykonawczy branża elektryczna (uzupełnienie) poz. 1d.1, 2d.1, 3d.1, 5d.1, 6d.1, -kosztorys powykonawczy branża budowlana poz. 116d.1.9 - 128d.1.9 -kosztorys powykonawczy branża sanitarna poz. 15d.1 - 22d.1, 51d.2, 59d.3, 68d.3 - 72d.3, 74d.4 -kosztorys powykonawczy wyposażenie poz. 1d.1 - 5d.1, 7d.1, 8d.1, 9d.1, 11d.1, 12d.1 Uwaga: poz. 2d.1 - 20 haczyków górnych, 20 haczyków dolnych (liczone po obu stronach) poz. 8d.1 - dwie lodówki jednodrzwiowe. Zweryfikowano zgodnie z raportem nr UM15/413/0717/14 z 17.12.2014r. Sporządzono dokumentację fotograficzną - zał. nr 2 do raportu.						

Operacja podlegała wizytacji w miejscu obsługi WoP nr raportu UM15/413/0717/14 z 17.12.2014 r., w trakcie czynności kontrolnych sprawdzono czy nie dokonano istotnych zmian poszczególnych elementów scalonych z zestawienia, które zagrażałyby celowi operacji.

BURMISTRZ OBOURNIK

Tomasz Szrama

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Paweł Zbiechajewski

PODINSPEKTOR

Piotrek Cielak

4/6

