

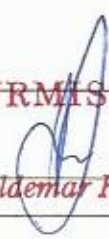
**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 02/313,322,323/257/14**  
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**R-01/167**

<b>ZNAK SPRAWY</b> WS-I-W.052.1.96.2012 UM02-6922-UM0200096/12	Urząd Marszałkowski w Toruniu 70682 15 SRU 2014	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>									
		0 6 2 5 1 7 0 9 2									

<b>I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)</b>			
Nazwa działania:	313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	12.12.2014 r. <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	„Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Nowy Dwór, Dorotowo, Suchorączek, Puszcza, Runowo Krefeńskie, Peperzyn, Zakrzewska Osada”		
1.	Rodzaj czynności kontrolnych: 1. Wizytacja w miejscu <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/> 6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/>		
	Czynności kontrolne dotyczą etapu: 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. ex-post <input type="checkbox"/>		
2.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu	

<b>II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO</b>			
1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Więcbork	
		NIP	5 0 4 0 0 2 5 8 4 2 REGON 0 9 2 3 5 0 9 6 1
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	kujawsko-pomorskie
		Powiat/gmina	sępoleński Więcbork
		Miejscowość/kod	Więcbork 89-410
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	ul. Mickiewicza 22
		Tel.	52 389 52 07 Fax 52 389 72 12
		E-mail	umwiecbork@wiecbork.pl
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	n/d
		Powiat/gmina	n/d n/d
		Miejscowość/kod	n/d n/d
		Ulica i nr domu/lokalu	n/d

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>BURMISTRZ</b>  mgr Waldemar Kuszewski	Podpisy kontrolujących	inspektor (1) Paweł Łopatowski Andrzej Suchorączek
			Podinspektor (1) Sławomir

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

1. Imię i Nazwisko	Waldemar Kuszewski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz Gminy Więcbork
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

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	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne .....	<input type="checkbox"/>			
		12.12.2014 r.	Waldemar Kuszewski	Anna Szachniewicz	

**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:	Paweł	Łopatowski	upoważnienie nr 8/2014 z dnia 02.01.2014 r.
	Członek zespołu:	Anna	Szachniewicz	upoważnienie nr 584/2014 z dnia 01.10.2014 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Waldemar	Kuszewski	dowód osobisty nr: AHE 551196

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

W dniu 15.12.2014 r. zespół kontrolny przeprowadził wizytację operacji pn. „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Nowy Dwór, Dorotowo, Suchorączek, Puszcza, Runowo Krajeńskie, Pęperzyn, Zakrzewska Osada” w miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta (znak sprawy WS-I-W.052.1.96.2012 UM02-6922-UM0200096/12).

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 12.12.2014 r. o zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności wniosku o płatność, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy, pod względem rachunkowym, kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał weryfikacji faktycznie wykonanych robót na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego wspomagając się dokumentacją projektową w elementach możliwych do weryfikacji w miejscu. 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).

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>BURMISTRZ</b>  <i>mgr Waldemar Kuszewski</i>	Podpisy kontrolujących	inspektor (1) <i>Paweł Łopatowski</i>
			<i>Anna Szachniewicz</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 (załącznik do pisma P-7/181).
3.	Wydruk z ewidencji księgowej (załącznik do egzemplarza raportu UMWK-P).
4.	Kopia zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Więcborka Pana Waldemara Kuszewskiego (załącznik do egzemplarza raportu UMWK-P).
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	15.12.2014 r., godz.: 09.30		15.12.2014 r., godz.: 13.30
	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		
	15.12.2014 r.	Więcbork	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Paweł	Łopatowski	inspektor (1) <i>Paweł Łopatowski</i>
	Anna	Szachniewicz	Podinspektor (1) <i>Szachniewicz</i>
Podmiot kontrolowany	15.12.2014 r.		BURMISTRZ
	data podpisania Raportu		<i>mgr Waldemar Kuszewski</i>
	15.12.2014 r.		BURMISTRZ
	data otrzymania Raportu		<i>mgr Waldemar Kuszewski</i>

Znak sprawy:	WS-I-W.052.1.96.2012 UM02-6922-UM0200096/12	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
02/313,322,323/257/14	15.12.2014 r.

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323	

Lp.	Przedmiot weryfikacji:	Dane podmiotu kontrolowanego:	Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
			Jedn. miary	Ilość	TAK	

**I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.**

1.	Zgodność lokalizacji operacji.	<p>Nowy Dwór, dz. nr 91/1, obręb geodezyjny 0009 Nowy Dwór; Dorotowo, dz. nr 425/1, 425/10, obręb geodezyjny 0014 Sypniewo; Suchorączek, dz. nr 92/1, obręb geodezyjny 0013 Suchorączek; Puszcza, dz. nr 63/2 obręb geodezyjny 0011 Puszcza; Peperzyn, dz. nr 217/13 obręb geodezyjny 0010 Peperzyn; Runowo Krajeńskie, dz. nr 325 obręb geodezyjny 0012 Runowo Krajeńskie; Zakrzewska Osada, dz. nr 207/2 obręb geodezyjny 0019 Zakrzewska Osada; 89-410 Więcbork</p>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zgłoszeń robót budowlanych z dnia 04.09.2012 r. do Starosty Sępoleńskiego
----	--------------------------------	--	--	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
2.	I. Koszty inwestycyjne.						
	A. Świetlica wiejska w Nowym Dworze						
	1. 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
	2. Stolarka okienna i drzwiowa	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>BURMISTRZ</b> Podpis podmiotu kontrolowanego	inspektor Podpisy kontrolujących
<i>mgr Waldemar Kuszewski</i>	<i>Paweł Łopatowski</i> (1) <i>Sachniewicz</i> (1) <small>Podinspektor</small>

3.	Elewacja	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	w elementach możliwych do weryfikacji w miejscu
B. Świetlica wiejska w Dorotowie							
1.	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
2.	Główny dach	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Zadaszenie - od strony ulicy	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Zadaszenie - od strony ogrodu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C. Świetlica wiejska w Suchorączku							
1.	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
2.	Dach części wysokiej	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Dach części niższej- od strony ogrodu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Elewacja kominów	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Instalacja odgromowa	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D. Świetlica wiejska w Puszczy							
1.	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
2.	Główny dach	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Zadaszenie- od strony ulicy	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Zadaszenie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E. Świetlica wiejska w Runowie Krajeńskim							
1.	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 wykaz rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a kosztorysem inwestorskim w uwagach kontrolujących
2.	Stolarka okienna i drzwiowa	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Roboty malarskie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F. Świetlica wiejska w Peperzynie							
1.	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
2.	Rynny i obróbki blacharskie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Docieplenie ścian	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Opaska przy budynku	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
G. Świetlica wiejska w Zakrzewskiej Osadzie							
1.	Wentylacja	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.	Duża sala	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Mała sala	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II. Koszty ogólne.							

Podpis podmiotu kontrolowanego	inspektor	Podpisy kontrolujących
<i>mgr Waldemar Kuszewski</i>	<i>Paweł Łopatowski</i> (1)	<i>Sachmieniły</i> Pauzinspektor

1.	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	nie dotyczy
----	---	---	---	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------

**Uwagi kontrolujących:**

W dniu 15.12.2014 r. zespół kontrolny przeprowadził wizytację operacji pn. „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Nowy Dwór, Dorotowo, Suchorączek, Puszcza, Runowo Krajeńskie, Pęperzyn, Zakrzewska Osada” w miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta (znak sprawy WS-I-W.052.1.96.2012 UM02-6922-UM0200096/12).

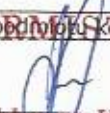

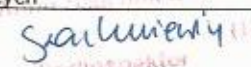
Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 12.12.2014 r. o zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności wniosku o płatność, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy, pod względem rachunkowym, kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji.

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją techniczną przedstawioną do wniosku o płatność oraz wniosku o przyznanie pomocy dla pozycji I.E.2 zestawienia rzeczowo-finansowego: „Świetlica wiejska w Runowie Krajeńskim” – „Stolarka okienna i drzwiowa”

Kosztorys inwestorski: Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, Runowo Krajeńskie, obręb nr 0012 Runowo Krajeńskie, działka nr ewidencyjna 325” z dnia 30.11.2012 r.:

- pozycja nr 10.d.2 „Obsadzenie prefabrykowanych podokienników blaszanych powlekanych dł. do 1 m zewnętrzne”, obmiar = 2 szt. – zespół kontrolny nie stwierdził zamontowania zewnętrznych podokienników blaszanych;
- pozycja nr 11.d.2 „Obsadzenie prefabrykowanych podokienników blaszanych powlekanych dł. ponad 1 m zewnętrzne”, obmiar = 4 szt. – zespół kontrolny nie stwierdził zamontowania zewnętrznych podokienników blaszanych;

Wykaz pozycji kosztorysowych podlegających bezpośredniej weryfikacji na miejscu: 7.d.2, 8.d.2, 9.d.2, 10.d.2, 11.d.2, 12.d.2, 13.d.2.

Podpis podmiotu kontrolowanego	inspektor	Podpisy kontrolujących
 <b>mgr Waldemar Kuszewski</b>	 <b>Paweł Łopatowski</b>	 <b>Sławomir</b> Podinspektor

WS-I-W.052.1.96.2012  
UM02-6922-UM0200096/12

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	
<b>Uwagi (3)</b> <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin: 10px 0;">Z</div>			

Data i podpisy osób przeprowadzających wizytację

15.12.2014 r. inspektor  
(1)  
Paweł Lopatowski

15.12.2014 r. Anna Szczygińska  
Podinspektor

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

15.12.2014 **BURMISTRZ**  
mgr Waldemar Kuszewski