

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 02/321/258/14**

R-01/167

(woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

10683

ZNAK SPRAWY

NR IDENTYFIKACYJNY

WS-I-W.052.2.119.2012

0 6 2 5 1 7 0 9 2

UM02-6921-UM0260008/12

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1. Nazwa działania:	321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	Data otrzymania zlecenia	12.12.2014 r.
Nazwa operacji:	„Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku”		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 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:	<ul style="list-style-type: none"> 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
------------------------------	--

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

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	Nd
	Powiat/gmina	Nd nd
	Miejscowość/kod	nd nd
	Ulica i nr domu/lokalu	nd

BURMISTRZ

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>mgr Waldemar Kuszewski</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Elżbieta Olzowy</i> <i>Sylvia Wandy-Frońska</i>
--------------------------------	-------------------------------	------------------------	---

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

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

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

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Łukasz	Olszowy	Upoważnienie nr 4/2014 z dnia 02.01.2014 r.
	Członek zespołu:	Sylwia	Namysłowska	Upoważnienie nr 327/2014 z dnia 14.04.2014 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. „Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku” w miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta (znak sprawy: WS-I-W.052.2.119.2012 UM02-6921-UM0260008/12).

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją z Biura Autoryzacji Płatności z dnia 12.12.2014 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 na liście kontrolnej (K-03/W/167) oraz liście elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu (P-7/196).

BURMISTRZ

Podpis podmiotu kontrolowanego

mgr Waldemar Kuszewski

Podpisy kontrolujących

Łukasz Olszowy
Sylwia Namysłowska

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 (P-7/196)
3.	Wydruk z ewidencji księgowej z dnia 15.12.2014 r.
4.	Kopia Uchwały Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Więcborku
5.	Kopia listy Stoisk Handlowych na Targowisku
6.	Kopia zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku z dnia 02.12.2014 r.
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. 9.30		15.12.2014 r. 13.30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	15.12.2014 r.	Więcbork	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Łukasz	Olszowy	Łukasz Olszowy
	Sylwia	Namysłowska	Sylwia Namysłowska
Podmiot kontrolowany	15.12.2014 r.		BURMISTRZ mgr Waldemar Kuszewski
	data podpisania Raportu		podpis
	15.12.2014 r.		BURMISTRZ mgr Waldemar Kuszewski
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	WS-I-W.052.2.119.2012 UM02-6921-UM0260008/12	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 02/321/258/14	Z dnia 15.12.2014 r.
---	-------------------------

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	

Lp.	Przedmiot weryfikacji: „Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku”	Dane podmiotu kontrolowanego: Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22 89-410 Więcbork		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Obręb ewidencyjny Więcbork 2, działki nr: 234, 235/1, 235/3, 236/1, 236/3, 237.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie Decyzji nr 6740.34.2012.6 z dnia 24.10.2012 r. Starosty Sępoleńskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę
----	--------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I.	Koszty inwestycyjne (Ki) Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku						
A.	Budynek Gospodarczy						
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.	Stolarka okienna i drzwiowa	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Elewacja	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B.	Mur oporowy						
1.	Mur oporowy	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
C.	Schody - remont						
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.	Roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Schody - remont	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Ściana budynku przy schodach	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D.	Elektryka						
1.	kosztorys	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta
E.	Odwodnienie						

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>mgr Waldemar Kuszewski</i>	<i>Olizduj</i>	<i>Włocłowska</i>

1.	Roboty ziemne – kolektor deszczowy	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.	Roboty montażowe – kolektor deszczowy	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Roboty ziemne – przyłącza do rynien	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Roboty montażowe – przyłącza do rynien	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Roboty ziemne – woda	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Roboty montażowe – woda i inne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Odwodnienie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F. Utwardzenie terenu							
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.	Roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Podbudowa	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Nawierzchnia	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
G. Główna brama							
1.	Roboty ziemne	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.	Stopy fundamentowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Trzpienie żelbetowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Konstrukcja przyziemia	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Konstrukcja dachu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Pokrycie dachu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Wrota	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H. Ogrodzenie targowiska							
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.	Roboty ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Stopy fundamentowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Ogrodzenie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I. Wiata nr 1							
1.	Roboty ziemne	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.	Stopy fundamentowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Trzpienie żelbetowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Konstrukcja przyziemia	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Konstrukcja dachu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Pokrycie dachu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

BURMISTRZ Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
<i>mgr Waldemar Kuszewski</i>	Zdzisław Adamczyk Sylwia Kamińska

7	Rynny i obróbki blacharskie	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
J. Wiata nr 2							
1.	Roboty ziemne	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.	Stopy fundamentowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Trzpienie żelbetowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Konstrukcja przyziemia	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Konstrukcja dachu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Pokrycie dachu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Rynny i obróbki blacharskie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K. Wiata nr 3							
1.	Roboty ziemne	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.	Stopy i ławy fundamentowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Trzpienie żelbetowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Konstrukcja przyziemia	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Konstrukcja dachu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Pokrycie dachu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Rynny i obróbki blacharskie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L. Wiata nr 4 - remont							
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.	Elewacja	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L. Wiata nr 13							
1.	Roboty ziemne	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.	Stopy fundamentowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Trzpienie żelbetowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Konstrukcja przyziemia	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Konstrukcja dachu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Pokrycie dachu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Rynny i obróbki blacharskie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

BURMISTRZ Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>mgr Waldemar Kuszewski</i>	<i>Elżbieta Olszowy</i>	<i>Sylvia Wawrzynińska</i>

M. WC - remont							
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	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Elewacja	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II. Koszty ogólne.							
1.	Odwodnienie - obsługa geodezyjna	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta (faktury, dokumentacja w biurze, dokumentacja z przeprowadzonych pomiarów)
2.	Główna brama – pomiary	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Wiata nr 1 - pomiary	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Wiata nr 2 - pomiary	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Wiata nr 3 - pomiary	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Wiata nr 13 - pomiary	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Uwagi kontrolujących:

W dniu 15.12.2014 r. zespół kontrolny przeprowadził wizytację operacji pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku ” w miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie beneficjenta, znak sprawy: WS-I-W.052.2.119.2012 UM02-6921-UM0260008/12.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją z Biura Autoryzacji Płatności z dnia 12.12.2014 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.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał weryfikacji faktycznie wykonanych robót na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego w oparciu o dokumentację projektową w elementach możliwych do weryfikacji na miejscu.

Zgodnie z zapytaniem dotyczącym „sekcji, w których będą sprzedawane towary danego rodzaju, przy czym sekcje przeznaczone dla produktów rolno-spożywczych zajmują co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska” (lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu nr P-7/196) zespół kontrolny dokonał weryfikacji na podstawie Uchwały Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Więcborku oraz listy Stoisk Handlowych Na Targowisku Inkasenta Targowiska Roberta Tomaszewskiego.

BURMISTRZ Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
<i>mgr Waldemar Kuszewski</i>	<i>Elżbieta Ostojka</i> <i>Sylvia Wamysłowska</i>

Załącznik:1. Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu¹.

Załącznik do pisma: P-7/196

WS-I-W.052.2.119.2012


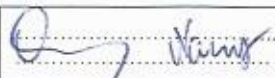
UM02-6921-UM0260008/12

Znak sprawy

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji ³	Ocena zgodności ⁴	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent prowadzi oddzielny systemu rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji? Uwagi ⁴ :	X	
2	Czy zostały spełnione niżej wymienione wymagania dla targowiska określone w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013: <ul style="list-style-type: none"> - 2a. Czy targowisko jest utwardzone? - 2b. Czy targowisko jest oświetlone? - 2c. Czy targowisko posiada przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej? - 2.d Czy targowisko jest wyposażone w odpływ wody deszczowej? - 2.e Czy targowisko jest wyposażone w zadaszone stoiska, które zajmują co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska? - 2.f Czy targowisko jest wyposażone w miejsca parkingowe i urządzenia sanitarno-higieniczne? - 2.g Czy targowisko podzielone jest na sekcje, w których będą sprzedawane towary danego rodzaju, przy czym sekcje przeznaczone dla produktów rolno-spożywczych zajmują co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska? 	2a X 2b X 2c X 2d X 2e X 2f X 2g X	2a ____ 2b ____ 2c ____ 2d ____ 2e ____ 2f ____ 2g ____

³ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz z uzasadnieniem. Jeśli dotyczy – należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika”, na podstawie którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię.⁴ Wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

<ul style="list-style-type: none"> - 2.h Czy regulamin targowiska został udostępniony na tablicy ogłoszeń „Mojego Rynku”? - 2.i Czy targowisko zostało oznaczone nazwą „Mój Rynek”? 	2h <input checked="" type="checkbox"/>	2h _____
	2i <input checked="" type="checkbox"/>	2i _____
Uwagi ⁴ :		
Parafa osoby obecnej przy wizytacji 	Parafy osób przeprowadzających wizytację 	data str.

Lp.	Nazwa załącznika
1.	WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
2.	WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Uwagi⁵:

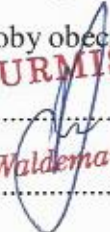
Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej wizytację:

15.12.2014r. Łukasz Olzomy

15.12.2014r. Sylwia Namysłowska

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby obecnej przy wizytacji:

15.12.2014r.

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Kuszewski

⁵ Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości, jeśli zostały wykryte.