

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 16/413/0231/15
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167



ZNAK SPRAWY
 UM16-6930-UM1641474/13
 WROW.III.3494.192.15

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	2	4	8	1	4	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów	Data otrzymania zlecenia	10.04.2015 <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	Oznakowanie granic Miasta i Gminy Pyrzyce wraz z promocją obszarów wiejskich objętych LSR		
<u>Rodzaj czynności kontrolnych:</u>			
1.	<ol style="list-style-type: none"> Wizytacja w miejscu Kontrola na miejscu w wyniku typowania Kontrola ex post w wyniku typowania Kontrola zadania w trakcie realizacji Kontrola uzupełniająca Wizytacja uzupełniająca 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<u>Czynności kontrolne dotyczą etapu:</u>		
	<ol style="list-style-type: none"> obsługi Wniosku o przyznanie pomocy obsługi Wniosku o płatność ex-post 		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Pyrzyce	
		-	
	NIP	8 5 3 1 4 5 6 9 9 0	REGON 8 1 1 6 8 5 7 1 1
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	zachodniopomorskie
		Powiat/gmina	pyrzycki Pyrzyce
		Miejscowość/kod	Pyrzyce 74 - 200
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Plac Ratuszowy 1
		Tel.	91 39 70 310 Fax 91 39 70 314
		E-mail	sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-
		Powiat/gmina	-
		Miejscowość/kod	-
		Ulica i nr domu/lokalu	-

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>BUDNIECZ</i> <i>Marek Piszcz</i>	Podpisy kontrolujących	GLÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Wacław Świątkiewicz</i> PODINSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Bartosz Pilecki</i>
--------------------------------	--	------------------------	--

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

1. Imię i Nazwisko	Marzena Podzińska	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
--------------------	-------------------	--------------------	-----------

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 24.04.2015	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca Bartosz Pilecki Podinspektor
	Telefon		<input checked="" type="checkbox"/>	
	List polecony		<input type="checkbox"/>	
	Inne		<input type="checkbox"/>	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia	
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Marcin	Stankiewicz	nr 5/15 z dnia 05.01.2015 r.
	Członek zespołu:	Bartosz	Pilecki	nr 7/15 z dnia 05.01.2015 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Marzena	Podzińska	dowód osobisty nr ASN 146512	
	Aleksandra	Starzyńska	dowód osobisty nr AIF 059748	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: -

Brak uwag.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Marzena Podzińska</i>	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Marcin Stankiewicz</i> PODINSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Bartosz Pilecki</i>
--------------------------------	--	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych
2.	Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna pozostająca w dyspozycji podmiotu kontrolującego
3.	Załącznik nr 3 Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
4.	Załącznik nr 4 Wydruki z systemu finansowo – księgowego z dnia 27.04.2015 r.
5.	Załącznik nr 5 Lista miejsc realizacji operacji
6.	Załącznik nr 6 Kopie map załączonych zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z 04.07.2014 r.

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:

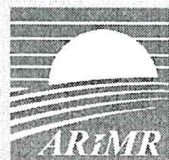
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany 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	27.04.2015 r. godz. 08:30		27.04.2015 r. godz. 16:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd.		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	05.05.2015 r.		Szczecin
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marcin	Stankiewicz	<p>GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Marcin Stankiewicz</i></p>
Kontrolujący	Bartosz	Pilecki	<p>PODINSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Bartosz Pilecki</i></p>
	Podmiot kontrolowany		<p>BURMISTRZ <i>Marzena Podzińska</i></p>
		data podpisania Raportu	podpis
		data otrzymania Raportu	<p>BURMISTRZ <i>Marzena Podzińska</i></p>
			podpis

Znak sprawy:	UM16-6930-UM1641474/13 WROW.III.3494.192.15	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
16/413/0231/15	05/05/2015

Oś	4	Wniosek o płatność
Działanie	413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów	

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.		Lista miejsc realizacji operacji stanowi załącznik nr 5 do raportu.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Zweryfikowano na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z 15.07.2014 r. (12 szt.) wraz informacjami o nie wniesieniu sprzeciwu do wszystkich ww. zgłoszeń (zał. do WoP); - map załączonych do ww. zgłoszeń robót budowlanych, udostępnionych przez beneficjenta, które stanowią załącznik nr 6 do Raportu, - oględzin miejsca realizacji operacji przeprowadzonych w oparciu o ww. mapy. <p>Podczas oględzin stwierdzono niezgodność lokalizacji 3 tablic powitalnych i 1 tablicy informacyjno-turystycznej, które powinny znajdować się na działkach ewidencyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dz. nr 75/1 obręb 0005 miasta Pyrzyce; 2. dz. nr 38 obręb 0012 miasta Pyrzyce; 3. dz. nr 41/2 obręb 0001 Nieborowo; 4. dz. nr 36 obręb 0012 miasta Pyrzyce. <p>Stwierdzono, że ww. tablice znajdują się odpowiednio na działkach ewidencyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dz. nr 65 dr obręb 0001 miasta Pyrzyce. 2. na granicy dz. nr 1/12 obręb 0013 miasta Pyrzyce i dz. nr 259/1 dr obręb 0013 Nowielin. 3. dz. nr 1 dr obręb 0001 Nieborowo. 4. dz. nr 92 obręb 0007 miasta Pyrzyce. <p>Mapy ewidencyjne stanowią załącznik nr 6 do raportu.</p>

Podpis podmiotu kontrolowanego	PODINSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Bartosz Pilecki</i>	Podpis kontrolujących GLÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Marcin Stankiewicz</i>
--------------------------------	---	---

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.								
I. Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych								
A. Tablice informacyjno-turystyczne								
2.	1.	Tablice powitalne wraz z montażem	szt.	4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - umowy o roboty budowlane nr IPZ.2720.25.2014 r. z 07.10.2014 r. - protokołu odbioru reklamy (witacze 4 szt.) z 03.11.2014 r. do ww. umowy, - dowodów zakupu i zapłaty. Przeprowadzono również oględziny miejsc realizacji operacji, z których dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do raportu.
	2.	Tablice informacyjne (pylon) wraz z montażem	szt.	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - umowy o roboty budowlane nr IPZ.2720.25.2014 r. z 07.10.2014 r. - protokołu odbioru reklamy (pylony 3 szt.) z 03.11.2014 r. do ww. umowy, - dowodów zakupu i zapłaty. Przeprowadzono również oględziny miejsc realizacji operacji, z których dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do raportu.
	3.	Tablice informacyjno-turystyczne wraz z montażem	szt.	6,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - umowy o roboty budowlane nr IPZ.2720.25.2014 r. z 07.10.2014 r. - protokołu odbioru reklamy (tablice 6 szt.) z 03.11.2014 r. do ww. umowy, - dowodów zakupu i zapłaty. Przeprowadzono również oględziny miejsc realizacji operacji, z których dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do raportu.
	4.	Pokrycie logotypów i liter folią odblaskową	szt.	7,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - umowy o roboty budowlane nr IPZ.2720.25.2014 r. z 07.10.2014 r. - 2 protokołów odbioru reklamy (witacze 4 szt. i pylony 3 szt.) z 03.11.2014 r. do ww. umowy.
	5.	Transport i dojazd ekipy montażowej	usługa	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie załączonych do WoP: - umowy o roboty budowlane nr IPZ.2720.25.2014 r. z 07.10.2014 r. - protokołów odbioru reklamy z 03.11.2014 r. do ww. umowy (3 szt.), - dowodów zakupu i zapłaty.

Uwagi kontrolujących:

Na wszystkich tablicach informacyjnych zamieszczono informację o finansowaniu operacji z EFRROW, zawierającą logotypy zgodne z księgą wizualizacji PROW 2007-2013.
Oględziny tablic wykonano w oparciu o dokumentację ofertową załączoną do WoPP i WoP.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>Martyna Dąbnińska</i>	PODINSPIERZON w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Bartosz Pilecki</i>	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Marcin Stankiewicz</i>

**LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W
MIEJSCU / WIZYTACJI W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU²**

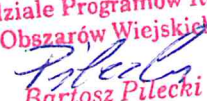
Lp	Elementy wizytacji ³	Ocena zgodności	
		TAK	NIE
1	<p>Czy Beneficjent stosownie do wymogu określonego w art. 75 ust.1 lit. c) pkt i) rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), realizujący operacje w ramach PROW 2007-2013 prowadzi oddzielny system rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich zdarzeń gospodarczych (transakcji) związanych z realizacją operacji ?</p> <p>Uwagi⁴ Zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2010 Burmistrza Pyrzyc z 31.12.2010 r. (zał. do WoP) beneficjent spełnił ww. wymóg poprzez zastosowanie wyróżnika „xxx-E3-OZNAKO-GRANI” dla kont analitycznych na których zaewidencjonowano wszystkie koszty kwalifikowalne związane z realizacją projektu, zgodnie z Wykazem faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (część V. WoP). Wydruki z systemu f-k potwierdzające wyodrębnienie ewidencji księgowej stanowią załącznik nr 4 do raportu.</p>	X	-

Podpis osoby obecnej przy wizytacji

Podpisy osób przeprowadzających wizytację

GŁÓWNY SPECJALISTA
 w Wydziale Programów Rozwoju
 Obszarów Wiejskich

 Marcin Stankiewicz

PODINSPEKTOR
 w Wydziale Programów Rozwoju
 Obszarów Wiejskich

 Bartosz Pilecki

Data przeprowadzenia wizytacji
27.04.2015 r.

² Niepotrzebne usunąć

³ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji. Jeśli dotyczy - należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię

⁴ Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości, jeśli zostały wykryte.

