

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 02/413/16/11 z dnia 22/02/20 11**  
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

**R-01/167**

**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

<b>ZNAK SPRAWY</b> PRW.I.6018-77/10 UM02-6930-UM0200077/10	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>							
	0	6	2	5	4	9	0	5

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

1. Przeprowadzający kontrolę	Urząd marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu	Data otrzymania zlecenia	15/02/2011 <i>dd/mm/rrrr</i>
2. Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181)</i> 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania 6. Inne: Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Przedmiot czynności kontrolnych:	Sprawdzenie czy cały zakres rzeczowy operacji pn. „Budowa trzynastu placów zabaw w sołectwach” został wykonany zgodnie z kosztorysem powykonawczym.		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Sicienko		
	NIP	5 5 4 2 6 5 7 6 0 9	REGON 0 9 2 3 5 0 6 9 4
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek <sup>1</sup>	Województwo	Kujawsko-Pomorskie	
	Powiat/gmina	bydgoski	Sicienko
	Miejscowość/kod	86-014 Sicienko, Gliszcz, obręb ewidencyjny 0004, działka nr 45/18; Trzemiętowo, obręb geodezyjny 0016, działka nr 98/2; Szczutki, obręb geodezyjny 0015, działka nr 141; Osówiec, obręb geodezyjny 0009, działka nr 5/69; Łukowiec, obręb geodezyjny 0005, działka nr 76; Wierzchucinek, obręb geodezyjny 0021, działka nr 75/9; Mochle, obręb geodezyjny 0006, działka nr 186/1; Zielonczyn, obręb geodezyjny 0023, działka nr 20/12; Nowaczkowo, obręb geodezyjny 0008, działka nr 36; Teresin, obręb geodezyjny 0024, działka nr 14/3; Wojnowo, obręb geodezyjny 0020, działka nr 22/8; Samsieczno, obręb geodezyjny 0011, działka nr 156/1; Dąbrówka Nowa, obręb geodezyjny 0001, działka nr 267.	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	n/d	
	Tel.	n/d	Fax n/d
	E-mail	n/d	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup> <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	Kujawsko-Pomorskie	
	Powiat/gmina	Bydgoski	Sicienko
	Miejscowość/kod	Sicienko	86-014
	Ulica i nr domu/lokalu	ul. Mrotecka 9	
	Tel.	52/58 70 400	Fax 52/58 70 407

<sup>1</sup> wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

<sup>2</sup> Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT mgr Jan Wach	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
--------------------------------	---	--	---

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

1.	Imię i Nazwisko	Jan Wach	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy Sicienko
2.	Imię i Nazwisko	n/d	Stanowisko/funkcja	n/d

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. Nr 101, poz. 926 z 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"/>
			21/02/2011	Krzysztof Kula	Paweł Łopatowski	

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	22/02/2011	

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Piotr	Hopke	upoważnienie nr 753/2010 z dnia 08/12/2010 roku
	Członek zespołu:	Paweł	Łopatowski	upoważnienie nr 752/2010 z dnia 08/12/2010 roku
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jan	Wach	Dowód osobisty Nr AEI 547448

**VII. UWAGI**

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Zespół kontrolny w dniu 22/02/2011 r. przeprowadził czynności kontrolne operacji pn. „Budowa trzynastu placów zabaw w sołectwach” (znak sprawy: PRW.I.6018-77/10 UM02-6930-UM0200077/10) w wyniku zlecenia wizytacji w miejscu na etapie weryfikacji wniosku o płatność ostateczną.  
Cały zakres rzeczowy operacji został wykonany zgodnie z kosztorysem powykonawczym.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	
--------------------------------	---	---	---

**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu – załącznik do pisma: P-7L/181
2.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych – K-03/W/167
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	




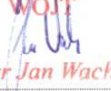
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.).

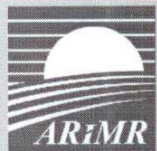
Pouczenie:

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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181), 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, pisemnie 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	22/02/2011 godz.: 09:30		22/02/2011 godz.: 14:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	22/02/2011	Sicienko	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Piotr	Hopke	PODINSPEKTOR  Piotr Hopke (1)
	Paweł	Łopatowski	PODINSPEKTOR  Paweł Łopatowski
Podmiot kontrolowany	22.02.2011		WÓJT  mgr Jan Wach
	data podpisania Raportu		podpis
	22.02.2011		WÓJT  mgr Jan Wach
data otrzymania Raportu		podpis	



**LISTA KONTROLNA DO  
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013  
WIZYTACJA W MIEJSCU**

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b> 02/413/16/11	<b>Z dnia</b> 22/02/20 11	<b>Data wydruku</b> 22/02/20 11
---	------------------------------	------------------------------------

<b>Oś</b> Działanie	<b>Oś 4</b> 313,322,323+Wdrażanie LSR	<b>Wniosek o płatność</b>
------------------------	--	---------------------------

Lp.	Przedmiot weryfikacji „Budowa trzynastu placów zabaw w sołectwach”	Dane podmiotu kontrolowanego Gmina Sicienko ul. Mrotecka 9 86-014 Sicienko		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

**I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI**

1.	Zgodność lokalizacji operacji			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Zgodność zakresu rzeczowego operacji

**I. Koszty operacji****A. Plac zabaw w Gliszczu**

1.	Roboty ziemne – zagospodarowanie zieleni	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty montażowe	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Zakup, dostawa i montaż elementów placu zabaw	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**B. Plac zabaw w Trzemiętowie**

1.	Roboty ziemne – zagospodarowanie zieleni	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty montażowe	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Zakup, dostawa i montaż elementów placu zabaw	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**C. Plac zabaw w Szczutkach**

1.	Roboty ziemne – zagospodarowanie zieleni	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty montażowe	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Zakup, dostawa i montaż elementów placu zabaw	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**D. Plac zabaw w Osówcu**

1.	Roboty ziemne – zagospodarowanie zieleni	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
----	--	-----------	-----------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Podpis osoby obecnej przy kontroli

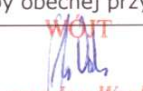
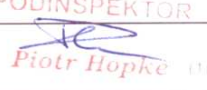

Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

PODINSPEKTOR  
Piotr Hopke (1)

PODINSPEKTOR  
Paweł Lopatowski (1)

mgr Jan Wacł


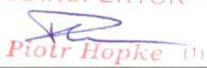
2.	Roboty montażowe	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Zakup, dostawa i montaż elementów placu zabaw	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>E. Plac zabaw w Łukowcu</b>							
1.	Roboty ziemne – zagospodarowanie zieleni	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty montażowe	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Zakup, dostawa i montaż elementów placu zabaw	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>F. Plac zabaw w Wierchucinku</b>							
1.	Roboty ziemne – zagospodarowanie zieleni	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty montażowe	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Zakup, dostawa i montaż elementów placu zabaw	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>G. Plac zabaw w Mochlu</b>							
1.	Roboty ziemne – zagospodarowanie zieleni	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty montażowe	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Zakup, dostawa i montaż elementów placu zabaw	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>H. Plac zabaw w Zielonczynie</b>							
1.	Roboty ziemne – zagospodarowanie zieleni	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty montażowe	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Zakup, dostawa i montaż elementów placu zabaw	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>I. Plac zabaw w Nowaczku</b>							
1.	Roboty ziemne – zagospodarowanie zieleni	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty montażowe	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Zakup, dostawa i montaż elementów placu zabaw	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>J. Plac zabaw w Teresinie</b>							
1.	Roboty ziemne – zagospodarowanie zieleni	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty montażowe	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Zakup, dostawa i montaż elementów placu zabaw	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>K. Plac zabaw w Wojnowie</b>							
1.	Roboty ziemne – zagospodarowanie zieleni	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty montażowe	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Zakup, dostawa i montaż elementów placu zabaw	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 mgr Jan Wach	 Piotr Hopke (1)	 Paweł Łopatowski (1)

L.	<b>Plac zabaw w Samsiecznie</b>						
1.	Roboty ziemne – zagospodarowanie zieleni	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty montażowe	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Zakup, dostawa i montaż elementów placu zabaw	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ł.	<b>Plac zabaw w Dąbrówce Nowej</b>						
1.	Roboty ziemne – zagospodarowanie zieleni	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty montażowe	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Zakup, dostawa i montaż elementów placu zabaw	wg koszt.	wg koszt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II.	<b>Koszty ogólne</b>						
1.	nd	nd	nd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

#### UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Zespół kontrolny w dniu 22/02/2011 r. przeprowadził czynności kontrolne operacji pn. „Budowa trzynastu placów zabaw w sołectwach” (znak sprawy: PRW.I.6018-77/10 UM02-6930-UM0200077/10) w wyniku zlecenia wizytacji w miejscu na etapie weryfikacji wniosku o płatność ostateczną.  
Cały zakres rzeczowy operacji został wykonany zgodnie z kosztorysem powykonawczym.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 mgr Jan Wach	 Piotr Hopke (1)	 Pauli Lopatowski (5)

Znak sprawy  
PRW.I.6018-77/09  
UM02-6930-UM0200077/09

L-1L/181

## LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji <sup>2</sup>	Ocena zgodności <sup>3</sup>	
		TAK	NIE
1	- czy zakres rzeczowy operacji został wykonany zgodnie z kosztorysem powykonawczym? Należy dokonać stosownych pomiarów.	X	
Uwagi <sup>4</sup> .....			
.....			
.....			
.....			

Załączniki:	
1	WOPP wraz załącznikami.
2	WOP wraz załącznikami

UWAGI:<sup>5</sup>

.....  
.....  
.....

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej wizytację

27.02.2011 r. Piotr Głogocki  
28.02.2011 r. Paweł Kapatowski

WOT  
mgr Jan Wach

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby obecnej przy wizytacji

<sup>2</sup> Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz uzasadnieniem. Jeśli dotyczy należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika” na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię

<sup>3</sup> Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź.

<sup>4</sup> Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

Parafa osoby obecnej przy wizytacji	..... mgr Jan Wach	Parafy osób przeprowadzających wizytację	..... Piotr Głogocki Paweł Kapatowski	Data	28.02.2011 r.
-------------------------------------	-----------------------	--	---	------	---------------

<sup>5</sup> - Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości, jeśli zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.