

AKZ. 17.10.7. 2013

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR UM09/321/304/13
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM09-6921-UM0900142/11	0 6 7 0 6 4 8 7 5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	18-09-2013 <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli	1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input checked="" type="checkbox"/> X 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 4. Rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Inne czynności kontrolne <input type="checkbox"/>		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/> X 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/>		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		

DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Miasto Jasło		
NIP	6 8 5 1 0 0 0 3 4 5	REGON	3 7 0 4 4 0 3 0 1
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	podkarpackie	
	Powiat/gmina	jasielski	Miasto Jasło
	Miejscowość/kod	Jasło	38-200
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka nr 2409- obręb nr 0008	
	Tel.	n/d	Fax n/d
	E-mail	n/d	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	podkarpackie	
	Powiat/gmina	jasielski	Miasto Jasło
	Miejscowość/kod	Jasło	38-200
	Ulica i nr domu/lokalu	Rynek 12	
	Tel.	13 44 86 311	Fax 13 44 62 976
	E-mail	urząd@um.jaslo.pl	

¹ Wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Andrzej Czerniecki</i>	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR <i>Magdalena Hec Mrozek</i>
--------------------------------	---	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-03/W/167).
2.	Kserokopia Decyzji nr 3.89.2011, kserokopia zgłoszenia budowy nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z pismem znak AB.6743.3.106.2011, kserokopia mapy uzupełniającej, kserokopia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu.
3.	Kserokopia protokołu odbioru końcowego wraz z kserokopią protokołu odbioru usterek i wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego robót.
4.	Kserokopia kosztorysu ofertowego, kserokopia pierwszej strony kosztorysu na instalacje sanitarne wraz z tabelą elementów scalonych, kserokopia zestawienia proponowanych zmian w projekcie wraz z kosztorysami zamiennymi (2 szt).
5.	Kserokopia umowy nr GM.7021.6.4-2 2011
6.	Kserokopia umowy nr FE.042.23.7.2012, kserokopia umowy nr FE.042.23.6.2012, kserokopia zakresu czynności wraz z pismem znak OiK.2122.40.2012
7.	Kserokopia listy elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu.
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 (DzU nr 64, poz. 427 ze 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 (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	13-11-2013 godz.10.00		14-11-2013 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	14-11-2013	Jasło	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Magdalena	Hec-Mrozek	INSPEKTOR <i>Magdalena Hec-Mrozek</i> Magdalena Hec-Mrozek
Podmiot kontrolowany	Włodzimierz	Fic	<i>Włodzimierz Fic</i>
	14-11-2013	BURMISTRZ <i>Andrzej Czerniecki</i> Andrzej Czerniecki	
	data podpisania Raportu		
	14-11-2013	BURMISTRZ <i>Andrzej Czerniecki</i> Andrzej Czerniecki	
	data otrzymania Raportu	podpis	

Znak sprawy:

UM09-6921-UM0900142/11

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

UM09/321/304/13

Z dnia

14-11-2013

Osoby

3

Działanie

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Wniosek o płatność

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.			X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 2
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
I.	Koszty operacji.						
A.	Przebudowa placu targowego-Zielonego Rynku, w Jaśle						
1.	Roboty rozbiórkowe	kpl	1	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 3,4
2.	Zadaszenie płyty rynku	kpl	1	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 3,4
3.	Podbudowy i nawierzchnie	kpl	1	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 3,4
4.	Obrzeża, obramowania, wstawki	kpl	1	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 3,4
5.	Budynek toalet-roboty budowlane	kpl	1	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 3,4
6.	Stoiska handlowe	kpl	1	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 3,4
7.	Instalacje elektryczne	kpl	1	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 3,4
8.	Dodatkowe wyposażenia placu, osłaniające przed czynnikami zewnętrznymi	kpl	1	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 3,4
B.	Budynek toalet-instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i ogrzewania						
1.	Roboty przygotowawcze i montażowe poziomów instalacji kanału wewnątrz budynku na przyłączach do budynku	kpl	1	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 3,4

Podpis podmiotu kontrolowanego

BURMISTRZ
Andrzej Czerniecki

Podpisy kontrolujących

INSPEKTOR
Magdalena Hec-Mrozek

[Signature]

2.	Budynek niemieszkalny- przebiec pod instalacje	kpl	1	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 3,4
3.	Budynek niemieszkalny- wykonanie instalacji wody i kanału	kpl	1	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 3,4
4.	Budynek niemieszkalny - montaż grzejników elektrycznych	kpl	1	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 3,4
II.	Koszty ogólne.						
1.	Projekt budowlany	kpl	1	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 5
2.	Inspektor nadzoru	kpl	1	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 6

Uwagi kontrolujących:

1. Zgodności zakresu rzeczowego operacji dokonano na podstawie przeprowadzonych oględzin na miejscu i dołączonych dokumentów.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<p>BURMISTRZ <i>Andrzej Czerniecki</i></p>	<p>INSPEKTOR <i>Magdalena Hec-Mrozek</i> Magdalena Hec-Mrozek</p>	<p><i>[Signature]</i></p>