

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 07/ 413/0382/15

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM07-6930-UM0740296/14

RW-OW-III.041.6.305.2015.AM

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 5 3 5 2 1 4 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	Data otrzymania zlecenia	25.05.2015
Nazwa operacji:	„Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej”	dd/mm/rrrr	
Rodzaj kontroli	1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post		

2. Przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Powiat Wołomiński	
NIP	1 2 5 0 9 4 0 6 0 9	REGON 0 1 3 2 6 9 3 4 4
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	mazowieckie
Powiat/gmina	wołomiński	Wołomin
Miejscowość/kod	Wołomin	05-200
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Prądyńskiego 3	
Tel.	22 787 43 01	Fax 22 776 50 93
E-mail	ze@powiat-wolominski.pl	
3. Adres korespondencyjny (nie należy wypełniać w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND
Powiat/gmina	ND	ND
Miejscowość/kod	ND	ND
Ulica i nr domu/lokalu	ND	

Podpis podmiotu kontrolowanego

STAROSTA

Podpis
kontrolujących

Podinspektor

KP-611-167-ARiMR/8/z

Wersja zatwierdzona: 8

Kazimierz Rakowski

Adam Łossan

3.2

Anna Motloch

Strona 1 z 3

1.	Imię i Nazwisko	N/D	Stanowisko/funkcja	N/D
2.	Imię i Nazwisko	N/D	Stanowisko/funkcja	N/D

2.	Imię i Nazwisko	N/D	Stanowisko, funkcja
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 RÓWNOLEGŁYCH					
1.	Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiana
	TAK ☒ NIE ☐	Telefon	18.06. 2015 r.	Jolanta Lejk	Barbara Niepiekło
		List polecony			
		Inne			

1. Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę:
---	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Adam	Skrzecz
	Członek zespołu:	Anna	Motłoch
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		Kazimierz	Rakowski
		Adam	Łossan
			Nr upoważnienia i data jego wystawienia
			Nr 70 z 31 grudnia 2014 r.
			Nr 69 z 31 grudnia 2014 r.
			Rodzaj i nr dokumentu tożsamości

Uwagi kontrolujących:

Uwagi w załącznikach do raportu z czynności kontrolnych.

Adam Skrzec

Podinspektor

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy
kontrolujących

Kazimierz Rakowski

Adam Lossan

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna
2.	Zdjęcia z miejsca realizacji operacji
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
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. 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.).

Powinno być:

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	19 czerwca 2015 r. godz. 09:00	19 czerwca 2015 r. godz. 13:00
	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	24 czerwca 2015 r.	Warszawa
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Adam	Skrzecz
	Anna	Motłoch
Podmiot kontrolowany	WICESTAROSTA Anna Motłoch	
	data podpisania Raportu	Adam Łossan
	data otrzymania Raportu	Kazimierz Rakowski

Kazimierz Rakowski

WICESTAROSTA

Adam Łossan

Znak sprawy:	UM07-6930-UM0740296/14	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 07/413/0382/15	Z dnia 24.06.2015 r.
--	-------------------------

Oś	4	Wniosek o płatność
Działanie	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	

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.			☒	☐	☐	Uwagi pkt 1
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I	Koszty inwestycyjne						
2	A. Wyznaczenie przebiegu i miejsc oznakowania szlaków						
1.	Wykonanie projektu organizacji ruchu (dokument zawierający wyznaczenie przebiegu i miejsc oznakowania szlaku)	Ust.	1	☒	☐	☐	Brak
B.	Oznakowanie szlaku						
1.	Wykonanie i umieszczenie oznakowań szlaków malowanych i metalowych	Ust.	1	☒	☐	☐	Brak
C.	Infrastruktura towarzysząca						
1	Przygotowanie, wykonanie i umieszczenie map i tablic informacyjnych wraz ze stelażami drewnianymi	Ust.	1	☐	☒	☐	Uwagi pkt 2
2	Wykonanie i montaż wiat turystycznych wraz ze stojakami rowerowymi i koszami	Ust.	1	☒	☐	☐	Brak
D.	Promocja						
1.	Opracowanie i wykonanie map promujących wykonane szlaki (5000 szt.)	Ust.	1	☒	☐	☐	Brak
II	KOSZTY OGÓLNE (Ko)						

Uwagi kontrolujących:

Pkt 1

Zgodność lokalizacji inwestycji określono na podstawie

- zgłoszenia budowy wiaty do Starosty Wołomińskiego z dnia 24 marca 2015 r. na działce nr ewid. obręb Kury (oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);
- zgłoszenia budowy wiaty do Starosty Wołomińskiego z dnia 24 marca 2015 r. na działce nr ewid. obręb Chrzesne (oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele

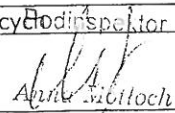
Podpis podmiotu kontrolowanego	Inspektor	Podpis kontrolującego	Inspektor
WICESTAROSTA	Adam Skrzec	Anna Kucib	

Adam Skrzec
KP-611-167-ARIMR/8/2015
Wersja zatwierdzona: 8

- budowlane);
- zgłoszenia budowy wiaty do Starosty Wołomińskiego z dnia 24 marca 2015 r. na działce nr ewid. w obrębie Dąbrowica (oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);
- zgłoszenia budowy wiaty do Starosty Wołomińskiego z dnia 24 marca 2015 r. na działce nr ewid. w obrębie Sulejów (oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);
- zgłoszenia posadowienia tablic informacyjnych na szlaku turystycznym z dnia 24 marca 2015 r. na działce nr ewid. (Mokra Wieś), Tłuszcz, (Miąse) (oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);
- zgłoszenia posadowienia tablic informacyjnych na szlaku turystycznym z dnia 24 marca 2015 r. na działce nr ewid. (Klembów), (Dobczyn) (oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);

Pkt 2

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono na działce ewid. w obrębie Dąbrowica brak 1 tablicy informacyjnej (stelaż drewniany został zamontowany) (zdjęcie nr 1), zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta tablica została skradziona i niezwłocznie będzie odkupiona.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Inspektor	Podpisy kontrolujący	Podpis inspektora
			

Kazimierz Rakowski



NR1



NR2.

STAROSTA

WICESTAROSTA

Adam Łossan

Adam Rakowski

Inspektor

Adam Skrzec

Podinspektor

Anna Motloch

UM07-6930-UM0740296/14
RW-VII.7161.4.296.2014.PN
dot. RW-OW-III.041.6.305.2015.AM

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

Lp	Elementy wizytacji ¹	Ocena zgodności	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent prowadził wyodrębnioną rachunkowość w ramach zrealizowanej w/w operacji w zakresie poniesionych kosztów operacji ?	X	
	Uwagi ²		

Lp.	Nazwa załącznika
3/1	Opis wyodrębnionej rachunkowości
3/2	Dokumentacja księgowa

UWAGI:³

Brak

Data i podpisy osób przeprowadzających wizytację:

24 czerwca 2015 r.

Inspektor

Adam Skrzecz

Podinspektor

Anna Moroch

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

Adam Łossan

Krzysztof Rakowski

WICESTAROSTA

Adam Łossan

¹ 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

² Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości, jeśli zostały wykryte.

³ - Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.

