


Znak sprawy:	WS-I-W.052.8.306.2014 UM02-6930-UM0240306/14	K-03/W/167
 <p style="text-align: center;">LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU</p>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych 02/413/171/15	Z dnia 02.06.2015 r.
---	-------------------------

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi	

Lp.	Przedmiot weryfikacji: „Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie”	Dane podmiotu kontrolowanego:		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

1.	Zgodność lokalizacji operacji.	województwo kujawsko-pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, 89-400 Sępólno Krajeńskie, Sępólno Krajeńskie, obręb ewidencyjny 0004 Sępólno Krajeńskie, działka nr 2/4.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy
----	--------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych

A. Utworzenie interaktywnego placu zabaw dla małych dzieci poprzez zagospodarowanie zniszczonego kortu tenisowego w miejscowości Sępólno krajeńskie

2.	1.	Wykonanie nawierzchni	usług	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego i opisu zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
	2.	Zakup drewna	komp	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.	Zakup zjeżdżalni	szt	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.	Zakup tablicy z regulaminem bezpiecznego korzystania z placu	szt	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

II. Wartość wkładu niepieniężnego.

2.	1.	Oczyszczenie nawierzchni nieużytku po byłym korcie tenisowym oraz utrzymanie jej w czystości podczas trwania projektu	godz	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta
	2.	Wykonanie z drewna altanki (schowka) na zabawki ogrodowe	godz	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.	Wykonanie stref do zabaw swobodnych przy murze oporowym wzdłuż kortu	godz	155,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis podmiotu kontrolowanego	starszy specjalista	Podpisy kontrolujących
<i>mgr inż. Matek Zienko</i> Zastępca Burmistrza	<i>Piotr Honke</i> (1)	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Katarzyna Pawłowska</i> (1)

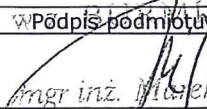
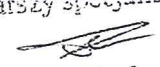
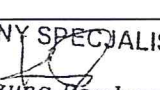
4.	Przygotowanie ogródka sensorycznego	godz	114,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Zamontowanie konstrukcji drewnianych do wspinania się, chowania się	godz	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
III.	Koszty ogólne					
1.	Nd.	---	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
						Nd.

Uwagi kontrolujących:

Zespół kontrolny w dniu 02.06.2015 r. przeprowadził wizytację operacji pn. „Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie” w miejscu realizacji i w siedzibie Beneficjenta, znak sprawy WS-I-W.052.8.306.2014 UM02-6930-UM0240306/14.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 19.05.2015 r. o zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności wniosku, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy, pod względem rachunkowym oraz sprawozdania z realizacji operacji.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał weryfikacji faktycznie wykonanych robót na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego i opisu zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
 mgr inż. Piotr Zienko Zastępca Burmistrza		starszy specjalista  Piotr Hrobke	GŁÓWNY SPECJALISTA  Katarzyna Pawłowska (1)

Załącznik: Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu

Znak Sprawy: WS-I-W.052.8.306.2014
Znak ARiMR: UM02-6930-UM0240306/14

Załącznik do pisma: P-8/210

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

Lp.	Elementy wizytacji ²	Ocena zgodności	
		TAK	NIE
1.	Czy faktycznie zrealizowany zakres rzeczowy operacji jest zgodny z umową przyznania pomocy oraz z opisem zadań stanowiącym załącznik do umowy przyznania pomocy? Uwagi ³	X	
2.	Czy Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji? Uwagi.....	X	
3.	Czy na terenie zagospodarowania i wyposażenia obiektu małej infrastruktury znajduje się regulamin korzystania z placu zabaw ? Uwagi.....	X	
4.	Czy regulamin korzystania z placu zabaw posiada zapis, iż plac zabaw jest ogólnodostępny? Uwagi..... Regulamin korzystania z placu zabaw nie posiada zapisu, iż plac zabaw jest ogólnodostępny.		X

² 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

³ Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości, jeśli zostały wykryte.

KP-611-210-ARiMR/7/z
Wersja zatwierdzona 7

Podpis osoby obecnej przy wizytacji

Podpisy osób przeprowadzających wizytację

Data przeprowadzenia wizytacji:

02.06.2015

BRMISTRZ
mgr inż. Marek Zienko
Zastępca Burmistrza

starszy specjalista

Piotr Hojke

3.
SPECJALISTA

Katarzyna Pawłowska (1)

(1)

Lp.	Nazwa załącznika
1	Wniosek o płatność wraz z załącznikami.
2	Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

UWAGI:

.....

