

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

**R-01/344**

**Rodzaj dokumentu:**

Oryginał  Kopia  Korekta

<b>ZNAK SPRAWY</b>	<b>NUMER DOKUMENTU</b>	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>
UM04-65151-UM0400096/15	04/7.2.1/0058/2017	0 6 2 6 9 7 8 5 0

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

Nazwa podziałania:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	wpłynęło 10.11.2017 Data otrzymania zlecenia	13-11-2017r.  dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	<b>Przebudowa drogi w miejscowości Lipno</b>		
Data złożenia wniosku o płatność:	28-09-2017r.		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wizyta na zlecenie <input type="checkbox"/></li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>3. Kontrola zlecona manualnie <input type="checkbox"/></li> <li>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich <input type="checkbox"/></li> <li>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji <input type="checkbox"/></li> <li>6. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/></li> <li>7. Wizyta uzupełniająca <input type="checkbox"/></li> </ul>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/></li> <li>2. po wypłacie zaliczki <input type="checkbox"/></li> <li>3. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>4. ex-post/zobowiązań wieloletnich <input type="checkbox"/></li> </ul>		
Przeprowadzający kontrolę	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</b>		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Drezdenko	
NIP	5 9 5 0 0 0 7 0 2 5	REGON 2 1 0 9 6 6 7 5 7
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	lubuskie
	Powiat/gmina	Strzelecko-Drezdenecki Drezdenko
	Miejscowość/kod	Drezdenko 66-530
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Warszawska 1
	Tel.	/0-95/ 762-02-02 Fax /0-95/ 762-02-20
	E-mail	um@drezdenko.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	BURMISTRZ <i>Marek Pietruszak</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Zofia Grubedka</i>
--------------------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------------

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

1.	Imię i Nazwisko	Maciej Pietruszak	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922 t.j.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

**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"/>			
				23-11-2017r.	Tomasz Fiedler	Jolanta Mimier

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

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

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

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Jolanta	Mimier	DFW/UM04/02/2017 z dn. 02/01/2017
	Inspektor terenowy:	Zofia	Grubecka	DFW/UM04/04/2017 z dn. 02/01/2017
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Maciej	Pietruszak	dowód osobisty CAX 12 8138

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

*[Large handwritten signature across the page]*

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>[Signature]</i> Maciej Pietruszak	Podpisy kontrolujących	<i>[Signature]</i> Jolanta Mimier <i>[Signature]</i> Zofia Grubecka
--------------------------------	--	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 - lista kontrolna K-03/W/344
2.	Załącznik nr 2 - kserokopia zestawienia rzeczowo - finansowego (znajduje się w siedzibie SW)
3.	Załącznik nr 3 - kserokopia kosztorysu powykonawczego (znajduje się w siedzibie SW)
4.	Załącznik nr 4 - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (znajduje się w siedzibie SW)
5.	Załącznik nr 5 - kserokopia pierwszej strony projektu budowlanego (znajduje się w siedzibie SW)
6.	Załącznik nr 6 - dokumentacja fotograficzna (znajduje się w siedzibie SW)
7.	
8.	
9.	

**Podstawa prawna:**

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 z późn. zm.)

**Pouczenie:**

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	23/11/2017, godz.8:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	23/11/2017, godz.15:00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	23/11/2017 <i>dd/mm/rrrr</i>	siedziba Beneficjenta <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Jolanta	Mimier
	Zofia	Grubecka
Podmiot kontrolowany		Podpis <b>GŁÓWNY SPECJALISTA</b> <i>Jolanta Mimier</i>
	24.11.2017 <i>data otrzymania Raportu</i>	<b>BURMISTRZ</b> <i>podpis</i> <i>Maciej Pietruszak</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		

Załącznik nr 1

Znak sprawy:	UM04-65151-UM0400096/15	K-03/W/344
<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020</b> <b>WIZYTA W MIEJSCU</b>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
04/7.2.1/0058/2017	24-11-2017


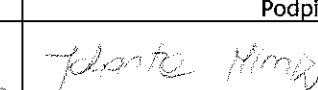
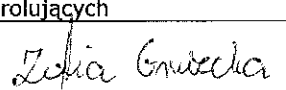
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
Operacja	Przebudowa drogi w miejscowości Lipno	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

**I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.**

	Zgodność lokalizacji operacji.		Dz. nr 588/6, , 588/3, 588/4 obręb 0014 Niegosław Dz. nr 266/2, obręb 0013 Lipno				X			Zweryfikowano na podstawie zgłoszenia robót budowlanych z dnia 30.12.2015r., do Starosty Strzelecko - Drezdenecki oraz zaświadczenia znak pisma GP.6743.528.2015.JP, że Starosta nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia, oświadczenia o posiadany prawie do dysponowania nieruchomością (załącznik nr 4) oraz pierwszej strony projektu budowlanego (załącznik nr 5);
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	---

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.										
<b>I.</b>		<b>Koszty operacji.</b>								
<b>A.</b>		<b>Przebudowa drogi w miejscowości Lipno</b>								
1.	Roboty przygotowawcze	kpl.	1	X						Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 2), protokołu odbioru końcowego z dn. 29.06.2017r., mapy powykonawczej (załącznik znajduje się we WoP), kosztorysu powykonawczego (załącznik nr 3), oraz wizji w terenie - dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 6);
2.	Roboty rozbiórkowe	kpl.	1	X						
3.	Podbudowa	kpl.	1	X						
4.	Nawierzchnia	kpl.	1	X						

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
		

<b>B. Przebudowa drogi w miejscowości Lipno – część niekwalifikowalna</b>						
1.	Roboty przygotowawcze	kpl.	1			X
2.	Roboty rozbiórkowe	kpl.	1			X
3.	Podbudowa	kpl.	1			X
4.	Nawierzchnia	kpl.	1			X
<b>II. Koszty ogólne.</b>						
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – część kwalifikowana	kpl.	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 2) oraz kosztorysu powykonawczego (załącznik nr 4);
2.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – część niekwalifikowana	kpl.	1			X
3.	Sporządzenie dokumentacji – część kwalifikowalna	kpl.	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 3), umowy nr RI.272.68.2015 z dnia 22.10.2015r. oraz faktury nr 0032/2015 z dnia 28.12.2015r.
4.	Sporządzenie dokumentacji – część niekwalifikowalna	kpl.	1			X
5.	Nadzór inwestorski – część kwalifikowalna	kpl.	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 3), umowy nr RI.272.86.2015 z dnia 16.12.2016r. oraz faktury nr FV 5/07/2017 z dnia 04.07.2017r.
6.	Nadzór inwestorski – część niekwalifikowalna	kpl.	1			X

**Uwagi kontrolujących:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>Maciej Pietruszak</i>	<i>Jolanta Mimić</i>	<i>Zofia Gmbecka</i>