

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

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

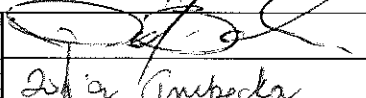
ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM04-65170-UM0410009/18	04/7.4.1/031/2020	0	6	2	6	9	7	8	5	0	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	Wsparcie inwestycji w tworzenie , ulepszenie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury	Data otrzymania zlecenia	06/02/2020 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa sali wiejskiej w miejscowości Marzenin		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	02/12/2019		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizyta na zlecenie <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola zlecona manualnie <input type="checkbox"/> 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich <input type="checkbox"/> 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 6. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/> 7. Wizyta uzupełniająca <input type="checkbox"/> 		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM <input type="checkbox"/> 3. Obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich <input type="checkbox"/> 		
2. Metoda typowania			
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina 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	ul. Warszawska 1								
	Tel.	/095/ 762 29 69				Fax	/095/ 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	Z up. BURMISTRZA Mateusz Gijymałowski Zastępca Burmistrza	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

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

1.	Imię i Nazwisko	Mateusz Grzymałowski	Stanowisko/funkcja	Zastępca Burmistrza
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"/>	19/02/2020	Anna Oźminkowska	Dawid Bandosz
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			

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:	Dawid	Bandosz	DFW/UM04/02/2020 z dnia 02/01/2020
	Inspektor terenowy:	Zofia	Grubecka	DFW/UM04/04/2020 z dnia 02/01/2020
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Mateusz	Grzymałowski	D.O. <i>A2T 329039</i>

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

[Large empty area for notes, crossed out with a diagonal line]

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. BURMISTRZA Mateusz Grzymałowski Zastępca Burmistrza	Podpisy kontrolujących	<i>Zofia Grubecka</i>
--------------------------------	---	------------------------	-----------------------

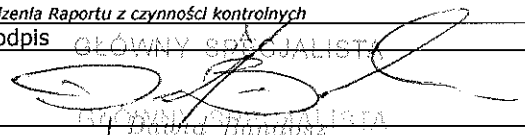
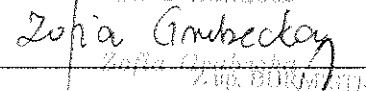
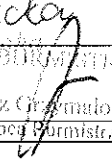
VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna K-03/W/344
2.	Kserokopia wykazu działek stanowiącego załącznik do umowy nr 00004-65160-UM0400009/18 (do wglądu w aktach sprawy)
3.	Wydruk z księgi wieczystej (do wglądu w aktach sprawy)
4.	Kserokopia decyzji nr 239/2018 z dnia 26/07/2018, znak: GP.6740.220.2018.KZ (do wglądu w aktach sprawy)
5.	Kserokopia pierwszej strony projektu budowlanego (do wglądu w aktach sprawy)
6.	Dokumentacja fotograficzna (wglądu w aktach sprawy)
7.	Kserokopia zestawienia rzeczowo-finansowego (do wglądu w aktach sprawy)
8.	Kserokopia przedmiaru robót (do wglądu w aktach sprawy)
9.	
10.	

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. z 2017 poz. 562 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	20/02/2020 godz. 10:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		20/02/2020 godz. 15.30 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu	nd <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	20/02/2020	Siedziba beneficjenta <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>		
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Dawid	Bandosz		
	Zofia	Grubecka	 Zofia Grubecka Związek Burmistrzów	
Podmiot kontrolowany	20.01.2020 <i>data otrzymania Raportu</i>		 Mateusz Grzymułowski <i>podpis Burmistrza</i>	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany				

Dziękuję m 1

Znak sprawy:	UM04-65170-UM0410009/18	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
04/7.4.1/031/2020	20/02/2020

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wizyta WoP
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury	
Operacja	Budowa sali wiejskiej w miejscowości Marzenin	

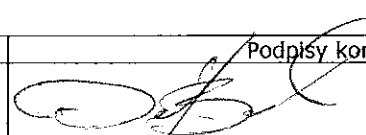
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

1.	Zgodność lokalizacji operacji.		dz. nr 20/2 m. Marzenin		X			Zweryfikowano na podstawie wykazu działek stanowiącego załącznik do umowy o przyznanie pomocy nr 00004-65160-UM0400009/18 (zał. nr 2), wydruku z księgi wieczystej (zał. nr 3), decyzji nr 239/2018 z dnia 26/07/2018, znak: GP.6740.220.2018.KZ (zał. nr 4), pierwszej strony projektu budowlanego (zał. nr 5) oraz dokumentacji fotograficznej (zał. nr 6)
----	--------------------------------	--	-------------------------	--	---	--	--	--

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. Koszty operacji.								
A. Branża budowlana								
2.	1. Roboty ziemne	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 7), przedmiaru robót (zał. nr 8) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 6).	
	2. Roboty fundamentowe	kpl.	1	X				
	3. Izolacja pionowa i pozioma	kpl.	1	X				
	4. Konstrukcja stalowa	kpl.	1	X				
	5. Pokrycie dachu i ścian wraz z obróbkami blacharskimi	kpl.	1	X				
	6. Roboty posadzkowe	kpl.	1	X				

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
<i>Włodzisław Gierzyński</i> Zastępca Burmistrza	 <i>Zofia Gmbedka</i>

7.	Ścianki wewnętrzne oraz strop	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 7), przedmiaru robót (zał. nr 8) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 6). Uwaga nr 1 - w poz. nr 74 i 75 zamiennie wykonano część komina ponad dachem. Zamiast wykonania cegły klinkierowej, o których mowa w poz. 74 i 75 w przedmiarze robót kosztorysu inwestorskiego wykonano komin z kształtek stalowych.
8.	Stolarka okienna i drzwiowa	kpl.	1	X			
9.	Roboty malarskie i okładzinowe	kpl.	1	X			
10.	Komin murowany	kpl.	1	X			
11.	Taras zewnętrzny i wejściowy	kpl.	1	X			
12.	Opaska wokół budynku	kpl.	1	X			
B. Branża elektryczna							
1.	Instalacje zewnętrzne	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 7), przedmiaru robót (zał. nr 8) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 6).
2.	Tablice rozdzielcze	kpl.	1	X			
3.	Instalacje elektryczne w budynku	kpl.	1	X			
4.	Instalacje uziemiające i wyrównawcze	kpl.	1	X			
5.	Fotowoltaika	kpl.	1	X			
6.	Pomiary elektryczne	kpl.	1	X			
C. Branża sanitarna							
1.	Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 7), przedmiaru robót (zał. nr 8) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 6). Uwaga nr 2 – w poz. 202 przedmiaru robót nie zamontowano 6 szt. postumentów porcelanowych do umywalk. Wykonano umywalki wiszące. w poz. nr 203 przedmiaru robót – brak 1 szt. zlewozmywaku z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce. Zgodnie z projektem budowlanym wykonano 2 sztuki zlewozmywaków stalowych.
2.	Instalacja wodociągowa p.poz (hydrantowa)	kpl.	1	X			
3.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	kpl.	1	X			
4.	Instalacja centralnego ogrzewania	kpl.	1	X			
5.	Instalacja wentylacji	kpl.	1	X			
6.	Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym	kpl.	1	X			
7.	Zewnętrzna instalacja wodociągowa	kpl.	1	X			
II Koszty ogólne							
1.	Roboty pomiarowe	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 7), przedmiaru robót (zał. nr 8)

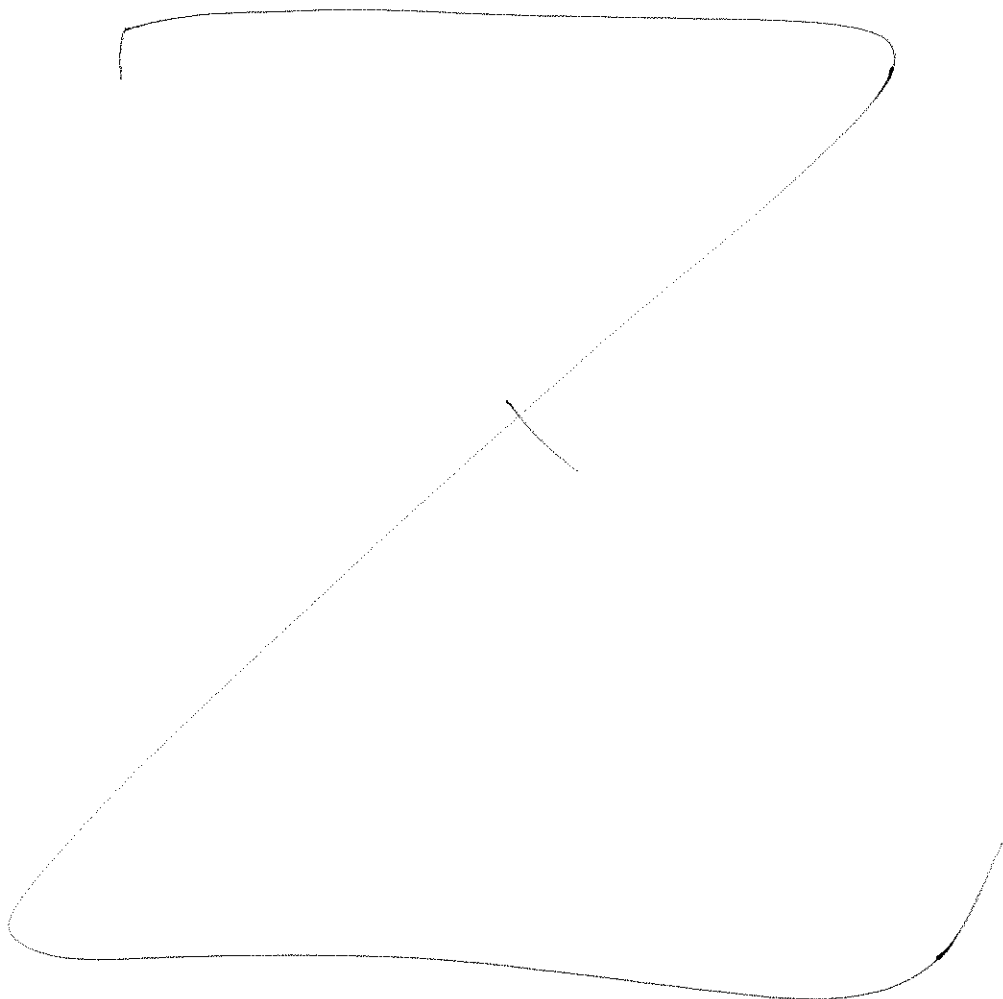
Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
Mateusz Grzymałowski Zastępca D:		Zofia Gruszcza	

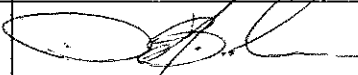
Z up. BURMISTRZA
Mateusz Grzymałowski
Zastępca Burmistrza

KP-611-344-ARiMR/6/z
Strona 2 z 2

3.22

Uwagi kontrolujących:



Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Mateusz Gzymałowski Zastępca Burmistrza		Zofia Gmbedka