

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

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU
wzrostło *RU*

ZNAK SPRAWY

NUMER DOKUMENTU

NR IDENTYFIKACYJNY

UM04-65150-UM0400096/19

04/7.2.2/0056/2023

10 6 21 6 9 7 8 5 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.	załączniki	opis	13/02/2023
		Data otrzymania zlecenia		dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa sieci wodociągowej – przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin			
1. Data złożenia wniosku o płatność:	30.09.2022			
Rodzaj czynności kontrolnych:				
1. Wizyta na zlecenie				1 <input checked="" type="checkbox"/>
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania				2 <input type="checkbox"/>
3. Kontrola zlecona manualnie				3 <input type="checkbox"/>
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich				4 <input type="checkbox"/>
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji				5 <input type="checkbox"/>
6. Kontrola uzupełniająca				6 <input type="checkbox"/>
7. Wizyta uzupełniająca				7 <input type="checkbox"/>
Czynności kontrolne dotyczą etapu:				
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy				1 <input type="checkbox"/>
2. Po złożeniu IoM				2 <input type="checkbox"/>
3. Obsługi wniosku o płatność				3 <input checked="" type="checkbox"/>
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich				4 <input type="checkbox"/>
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	ND			
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.	/0-95/ 762 29 69										Fax									
	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																				

Strona

4.3

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

1.	Imię i Nazwisko	Karolina Piotrowska	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) 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 powiadamlana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
				23/03/2023	Anna Oźminkowska	Agnieszka Pękacka

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:	Agnieszka	Pękacka	DFW/UM04/04/2023 z dnia 02/01/2023
	Inspektor terenowy:	Jolanta	Mimier	DFW/UM04/01/2023 z dnia 02/01/2023
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Karolina	Piotrowska	Dowód osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

[The area contains a large handwritten 'X' mark and some illegible scribbles.]

Strona
2 z 3

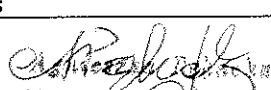
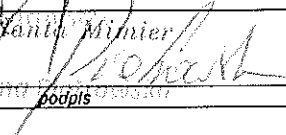
VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna K-03/W/344
2.	Wykaz działek ewidencyjnych (do wglądu w siedzibie SW)
3.	Kserokopia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany I udzielającej pozwolenia na budowę nr 3/2020 z dnia 11/02/2020 r, , nr 135/2021 z dnia 30/04/2021 r., nr 162/2021 z dnia 20/05/2021 r (do wglądu w siedzibie SW)
4.	Wydruku ze strony www.geoportal.gov.pl (do wglądu w siedzibie SW)
5.	Dokumentacja fotograficzna (do wglądu w siedzibie SW)
6.	Zestawienie rzeczowo - finansowe (do wglądu w siedzibie SW).
7.	Kosztorysy inwestorskie - sieć wodociągowa oraz projekty budowlane (do wglądu w siedzibie SW).
8.	Zaświadczenie PINB.4007-Z/53/22 z dnia 11/07/2022 r oraz WIT.7840.32.2020.ACza z dnia 25/08/2022 r o braku sprzeciwu dot. użytkowania obiektu budowlanego. (do wglądu w siedzibie SW)
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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 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	28/03/2023 10:00		28/03/2023 15:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	28/03/2023		Siedziba Beneficjenta
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Agnieszka	Pękacka	
	Jolanta	Mimer	KIEROWNIK WYDZIAŁU KONTROLI PODSIĘKÓW
Podmiot kontrolowany			Jolanta Mimer
	28.03.2023 r. data otrzymania Raportu		Karolina  podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

30/1

Znak sprawy:	UM04-65150- UM0400096/19	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
04/7.2.2/0056/2023	28/03/2023

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wniosek o płatność
Podziałanie	„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”	
Operacja	Budowa sieci wodociągowej – przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin	

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.		Zgodnie z zał. nr 2 do umowy nr 00076-65150-UM0400096/19 z dnia 05/08/2021		x			Zweryfikowano na podstawie wykazu działek ewidencyjnych (zał. nr 2), wydruku z geoportal.gov.pl z dnia 27/03/2023 (zał. nr 4), Kserokopii decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę nr 3/2020 z dnia 11/02/2020 r, nr 135/2021 z dnia 30/04/2021 r., nr 162/2021 z dnia 20/05/2021 r. (zał. nr 3) zaświadczenie PINB.4007-Z/53/22 z dnia 11/07/2022 r, oraz WIT.7840.32.2020.ACza z dnia 25/08/2022 r. o braku sprzeciwu dot. użytkowania obiektu budowlanego. (zał. nr 8) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5).
----	--------------------------------	--	--	--	---	--	--	---

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I.	Koszty inwestycyjne						
A.	Budowa wodociągu w miejscowości Karwin						
1.	Wodociąg roboty ziemne	kpl.	1	x			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 6), kosztorysu inwestorskiego oraz projektu budowlanego (zał. nr 7) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5).
2.	Wodociąg roboty montażowe	kpl.	1	x			
3.	Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni	kpl.	1	x			
B.	Budowa sieci wodociągowej – przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin						
1.	Wodociąg roboty ziemne-kwalifikowalne	kpl.	1	x			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 6), kosztorysu inwestorskiego oraz projektu budowlanego (zał. nr 7) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5).
2.	Wodociąg roboty montażowe – kwalifikowalne	kpl.	1	x			
3.	Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni kwalifikowalne	kpl.	1	x			
4.	Wodociąg roboty ziemne niekwalifikowalne	kpl.	1			x	

Ryszarda Kozłowska

Pełnomocnik

[Signature]

5.	Wodociąg roboty montażowe – niekwalifikowalne	kpl.	1			x
6.	Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni niekwalifikowalne	kpl.	1			x
II. Koszty ogólne.						
1.	Nadzór inwestorski	kpl.	1	x		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 6), umowy nr RI.272.21.2022 z dnia 4/02/2022 r. (znajduje się w WoP)
2.	Roboty pomiarowe	kpl.	1	x		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 6), kosztorysu inwestorskiego (zał. nr 7)
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			x		Dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5)

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		Strona