

**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									
UM04-6935-UM0411067/22	04/19.2/0162/2023	0	6	2	6	9	7	8	5	0	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa podziałania:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Data otrzymania zlecenia	18/10/2023 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa strefy aktywności i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego w Dreddenko		
Data złożenia wniosku o płatność:	04/07/2023		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Wizyta na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zlecona manualnie 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji 6. Kontrola uzupełniająca 7. Wizyta uzupełniająca URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU wplynęło 08-11-2023 załączniki <i>[Signature]</i> 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy 2. Po złożeniu IoM 3. Obsługi wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐		
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	ND		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Dreddenko	
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	Dreddenko
Miejscowość/kod	Dreddenko	66-530
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Warszawska 1	
Tel.	95 762 02 02	
E-mail	um@dezdenko.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	
Powiat/gmina		
Miejscowość/kod		
Ulica i nr domu/lokalu		

Strona

1./...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	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	TAK ☒ NIE ☐	Telefon	☒	07/11/2023	Anna Ożminkowska Tel 95 7622969	Agnieszka Pękacka
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

V. PRZEWODZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1. Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	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:	Mateusz	Kozaryn	DFW/UM04/03/2023 z dnia 02/01/2023
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Karolina	Piotrowska	Dowód osobisty

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących:	

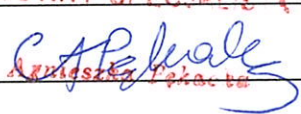
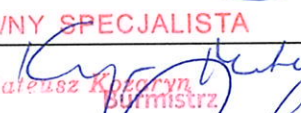
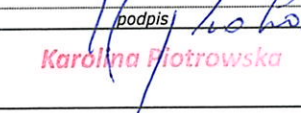
VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna K-03/W/344
2.	Wydruk z bazy MS GW1K/00029435/5 z dnia 08/11/2023r. oraz wydruku ze strony www.geoportal.gov.pl (do wglądu w siedzibie SW)
3.	Wykaz działek ewidencyjnych stanowiących załącznik nr 2 do umowy 00674-6935-UM0411067/22 (do wglądu w siedzibie SW)
4.	Kserokopia zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz zaświadczenia o braku sprzeciwu na realizację robót budowlanych nr GP.6743.79.2022BD (do wglądu w siedzibie SW)
5.	Dokumentacja fotograficzna (do wglądu w siedzibie SW)
6.	Kserokopia zestawienia rzeczowo finansowego (do wglądu w siedzibie SW)
7.	Kserokopia kosztorysu powykonawczego wraz oraz protokołu odbioru (do wglądu w siedzibie SW)
8.	Kserokopia poglądowej mapy Miasteczka Ruchu Drogowego (do wglądu w siedzibie SW)
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 (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	09/11/2023 7:30		09/11/2023 15:30
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
	-		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	09/11/2023	Siedziba Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Agnieszka	Pękacka	
	Mateusz	Kozaryn	
Podmiot kontrolowany	9. 11. 2023r.		
	data otrzymania Raportu		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

Strona

3.3

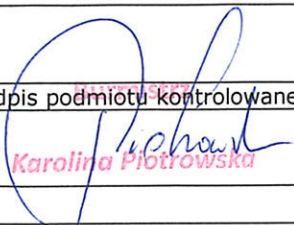
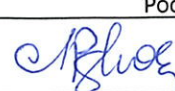
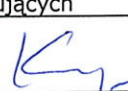
2011

Znak sprawy:	UM04-6935-UM04110067/22	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
04/19.2/0162/2023	09/11/2023

Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	
Operacja	Budowa strefy aktywności i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego w Dreźnie	

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.		Drezdenko działka nr 1055/30	X			Zweryfikowano na podstawie wydruku z księgi wieczystej nr: GW1K/00029435/5 oraz wydruku ze strony www.geoportal.gov.pl (zał. nr 2), Wykaz działek ewidencyjnych stanowiących załącznik nr 2 do umowy 00674-6935-UM0411067/22(zał. nr 3) zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu na realizację robót budowlanych nr GP.6743.79.2022BD (zał.nr 4) oraz wizji lokalnej – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5)
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	Budowa strefy aktywności i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego w Dreźnie					
	1.	Nawierzchnie i utwardzenia terenu	kpl.	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo finansowego (zał. nr 6), kosztorysu powykonawczego oraz protokołu odbioru (zał. nr 7), kserokopii poglądowej mapy Miasteczka Ruchu Drogowego (zał. nr 8) wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5)
	2.	Tereny roślinne i nasadzenia zieleni	kpl.	1	X		
	3.	Obiekty małej architektury	kpl.	1	X		
	4.	A elektryczna	kpl.	1	X		
	II Koszty ogólne.						
1.	Nadzór inwestorski – komplet	usługa	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo finansowego (zał. nr 6), umowy	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		Strona
 Karolina Piotrowska			1./2.

							nr RI.272.55.2023 z dnia 04.05.2023 oraz FV nr 0018/2023 z dnia 21/06/2023r (znajduje się we WoP)
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			x			Zweryfikowano na podstawie wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5)

Uwagi kontrolujących:

[Large handwritten mark, possibly a stylized 'Z' or 'L']

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]