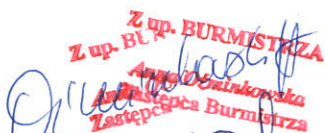


Znak sprawy:	UM04-65151-UM0400252/23	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020		
Nr Raportu z czynności kontrolnych		z dnia
04/7.2.1/0036/2025		02/10/2025 r.

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
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 m. Drawiny

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Gmina Drezdenko, działka nr 49 i 50, obręb Drawiny		X			Zweryfikowano na podstawie wykazu działek ewidencyjnych (zał. nr 2), wydruku z geoportal.gov.pl (zał. nr 3), zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 17/07/2023 oraz zaświadczenia o braku sprzeciwu z dnia 11/08/2023, znak: GP.6743.2.219.2023.BD (zał. nr 4).
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	Koszty operacji.					
	A.	Przebudowa drogi gminnej w m. Drawiny					
	1.	Roboty przygotowawcze	kpl.	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 5), kosztorysu inwestorskiego (zał. nr 6), dokumentacji projektowej i mapy powykonawczej (zał. nr 7) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna, zdjęcia nr 3-22 (zał. nr 8). Dane wg projektu: długość: 290,00m szerokość: 3,5m Dane wg pomiaru: długość: 294,65m szerokość: 3,5 – 4,0m
	2.	Roboty ziemne	kpl.	1	X		
	3.	Podbudowy	kpl.	1	X		
	4.	Nawierzchnie	kpl.	1	X		
	5.	Roboty wykończeniowe	kpl.	1	X		
6.	Oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	kpl.	1	X			


 Z up. Burmistrza
 Anna Ożminkowska
 Zastępcza Burmistrza

Strona
1,2
.....

	7.	Elementy ulic	kpl.	1	X			
	II.	Koszty ogólne.						
	1)	Roboty pomiarowe	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 5) oraz kosztorysu inwestorskiego (zał. nr 6).
	2)	Nadzór inwestorski	usługa	1	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 5), umowy nr RI.272.28.2025 z dnia 14/04/2025 oraz faktura VAT nr 0018/2025 z dnia 25/06/2025 (znajdują się w WoP).
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.				X			Zweryfikowano na podstawie wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna, zdjęcia nr 1 - 2 (zał. nr 8).

Uwagi kontrolujących:

A hand-drawn sketch of a stylized letter 'Z' on lined paper. The letter is formed by three curved strokes. The top stroke is a horizontal line that curves slightly upwards at the right end. The middle stroke is a diagonal line that starts from the right end of the top stroke and curves downwards to the left. The bottom stroke is a horizontal line that starts from the left end of the middle stroke and curves slightly upwards at the right end. The letter is drawn in blue ink.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	Strona
 Anna Ombinowska Zastępca Burmistrza		22 