

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 04/413/0127/2013

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM04-6930-UM0440359/11

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 6 9 7 8 5 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Data otrzymania zlecenia	30/04/2013 dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli	1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne ☒ ☐ ☐ ☐ ☐		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post ☐ ☒ ☐		
Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego		



II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1 Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Dreżdenko		
NIP	5 9 5 0 0 0 7 0 2 5	REGON	2 1 0 9 6 6 7 5 7
2 Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	lubuskie	
	Powiat/gmina	strzelecko - dreżdenecki Dreżdenko	
	Miejscowość/kod	Dreżdenko 66-530	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 1055/30 obręb nr 1 Dreżdenko	
	Tel.	-	Fax -
	E-mail	-	
3 Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	lubuskie	
	Powiat/gmina	strzelecko - dreżdenecki Dreżdenko	
	Miejscowość/kod	Dreżdenko 66-530	
	Ulica i nr domu/lokalu	Warszawska 1	
	Tel.	95 762-02-02	Fax 95 762-02-20
	E-mail	um@dreżdenko.pl	

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

BURMISTRZ

Maciej Pietruszak

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

III. OSOBA UPOWAŻNIANA 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 i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 13-05-2013	Osoba powiadamiana Natalia Kowalska - Golla	Osoba powiadamiająca Barbara Lubin - Tatarek
----	--	--	--------------------	--	---

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

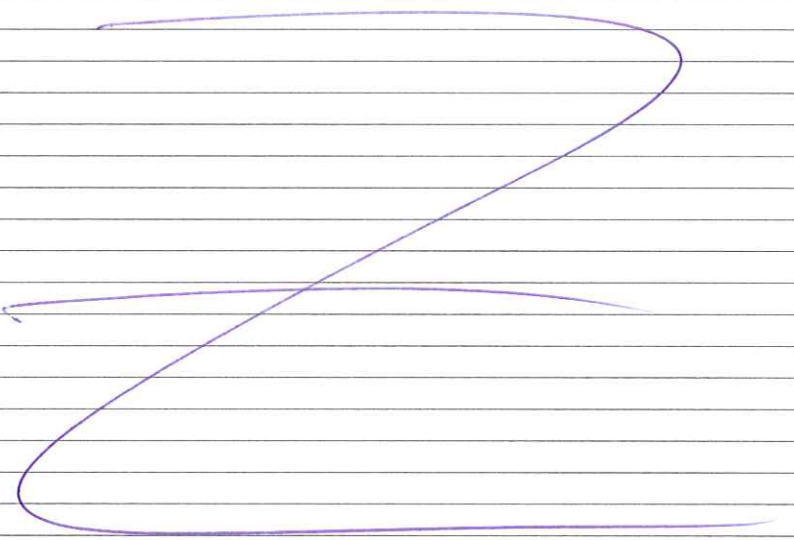
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	--	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Dawid	Bandosz	DFW/01/2013 z dnia 02-01-2013
	Członek zespołu:	Barbara	Lubin - Tatarek	DFW/04/2013 z dnia 02-01-2013
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Maciej	Pietruszak	Dowód osobisty nr ANX978525

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:


--

Podpis podmiotu kontrolowanego	 	Podpisy kontrolujących	 
--------------------------------	--	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 - lista kontrolna K-03/W/167.
2.	Załącznik nr 2 – kserokopia zestawienia rzeczowo - finansowego (znajduje się w siedzibie SW).
3.	Załącznik nr 3 – dokumentacja fotograficzna (znajduje się w siedzibie SW).
4.	Załącznik nr 4 – oświadczenie o własności działki (znajduje się w siedzibie SW).
5.	
6.	
7.	
8.	

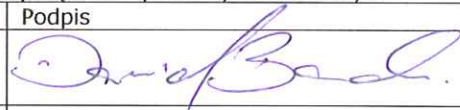
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).

Pouczenie:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	15-05-2013 godz. 12:00		15-05-2013 15:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	15-05-2013	w siedzibie Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Dawid	Bandosz	
	Barbara	Lubin - Tatarek	
Podmiot kontrolowany	15.05.2013		
	data podpisania Raportu		Maciej Pietruszak BURMISTRZ podpis
	15.05.2013		
	data otrzymania Raportu		Maciej Pietruszak podpis

Zerowa 1

Znak sprawy:	UM04-6930-UM0440359/11	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
04/413/0127/2013	15-05-2013r.	15-05-2013r.

Oś	Leader	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI								
1.	Zgodność lokalizacji operacji	działka nr 1055/30 obręb nr 1 Drezdenko		X			Zweryfikowano na podstawie zgłoszenia wykonania robót z dnia 10.10.2011 r. (kserokopia znajduje się we WoP) oraz oświadczenia o własności działki (załącznik nr 4).	
2.	Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacją operacji							
	I.	Koszty kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:						
	A.	Budowa siłowni zewnętrznej obejmująca swoim zakresem dostawę oraz montaż sprzętu siłowego						
	1.	Dostawa i montaż urządzenia tzw. „Pylon”	szt.	2	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 2) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 3).
	2.	Dostawa i montaż urządzenia typu „Orbitrek wolnostojący”	szt.	1	X			
	3.	Dostawa i montaż urządzenia „Prasa nożna”	szt.	1	X			
	4.	Dostawa i montaż urządzenia tzw. „Twister – wahadło”	szt.	1	X			
	5.	Dostawa i montaż urządzenia tzw. „Wioślarz wolnostojący”	szt.	1	X			
	6.	Dostawa i montaż urządzenia „Wyciąg górny”	szt.	1	X			
7.	Dostawa i montaż urządzenia tzw. „Wyciskanie siedząc”	szt.	1	X				

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<i>Maciej Dębski</i>	<i>Biel</i>	<i>Dulski</i>

	II	Wartość wkładu niepieniężnego						
	1.	-	-	-	-	-	-	-
	III	Koszty ogólne						
	1.	-	-	-	-	-	-	-

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 <i>Maciej Pietruszak</i>		