

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 04/413/0010/2014

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM04-6930-UM0440202/11

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	20/12/2013
Rodzaj kontroli	dd/mm/rrrr		
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	☐		
2. 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/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo lubuskie Powiat/gmina strzelecko - drezdenecki Drezdenko Miejscowość/kod Drezdenko 66-530 Ulica/nr domu /lokalu/działki działka nr 1200/9 obręb Drezdenko Tel. - Fax - E-mail -	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo lubuskie Powiat/gmina strzelecko - drezdenecki Drezdenko Miejscowość/kod Drezdenko 66-530 Ulica i nr domu/lokalu Warszawska 1 Tel. 95 762-29-50 Fax 95 762-02-20 E-mail um@drezdenko.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.

Podpis podmiotu kontrolowanego

Marek Pietruszak

Podpisy kontrolujących

Zdzia Gmbedka
 Beata Lipin-Tehera

III. OSOBA UPOWAŻNIONA 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 07-01-2014	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:	Zofia	Grubecka	DFW/05/2014 z dnia 02-01-2014
	Członek zespołu:	Barbara	Lubin - Tatarek	DFW/04/2014 z dnia 02-01-2014
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Maciej	Pietruszak	dowód osobisty nr ANX978525

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Maciej Pietruszak</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Zofia Grubecka</i> <i>Barbara Lubin - Tatarek</i>
--------------------------------	--	------------------------	---

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.

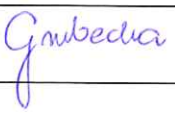
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	08-01-2014 godz. 10:00		08-01-2014 14:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	08-01-2014		w siedzibie beneficjenta
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Zofia	Grubecka	Zofia Grubecka
	Barbara	Lubin - Tatarek	Barbara Lubin - Tatarek
Podmiot kontrolowany	8.01.2014		BURMISTRZ
	data podpisania Raportu		Maciej Pietruszak
	8.01.2014		BURMISTRZ
	data otrzymania Raportu		Maciej Pietruszak

Znak sprawy:	UM04-6930-UM0440202/11	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
04/413/0010/14	08-01-2014	08-01-2014

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 1200/9 obręb Drezdenko		X			Zweryfikowano na podstawie zgłoszenia robót budowlanych z dnia 08.06.2011r. oraz oświadczenia o własności działki (załącznik nr 4).
2.	Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacji operacji						
	I.	Koszty kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:					
	A.	Zakup urządzeń					
	1.	Pergola z ławką drewnianą	szt.	4	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 2) oraz wizji w terenie- dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 3).
	2.	Altana drewniana	szt.	1	X		
	3.	ławka ogrodowa drewniana	szt.	4	X		
	4.	Stół ogrodowy drewniany	szt.	1	X		
	5.	Siatka do siatkówki z linkami naciągającymi	szt.	1	X		
	6.	Słupki do siatkówki	komplet	1	X		
	7.	Tuleje do mocowania słupków	szt.	2	X		
	8.	Grill murowany	szt.	1	X		
	B.	Zakup usług					
	1.	Mechaniczne plantowanie terenu	usługa	1	X		Zweryfikowano na podstawie umowy nr RI.272.88.2013.
	2.	Wykonanie bronowania i orki glebogryzarką	usługa	1	X		Zweryfikowano na podstawie umowy nr RI.272.88.2013.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 BURMISTRZ Maciej Pietruszak		

III Koszty ogólne							
1.	Ustawienie zakupionych urządzeń przez mieszkańców osiedla	godz.	240	X			Zweryfikowano na podstawie kart pracy (znajdują się we WoP).
2.	Wysianie trawy i przycięcie zieleni już istniejącej przez mieszkańców osiedla	godz.	30	X			

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 	