

RA. 17.10.3. 2014

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 04/321/0139/2014

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM04-6921-UM0400021/11

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 6 9 7 8 5 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

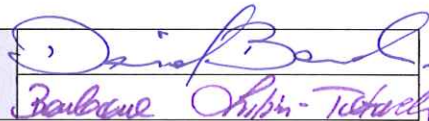
Nazwa działania:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	19/05/2014
Rodzaj kontroli	dd/mm/rrrr		
1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne	URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU wplynęło 02.06.2014 RA 02418 załączniki podpis		
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 Drezenko
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 Drezenko Miejscowość/kod Czarowo, Niegosław 66-530 Działki nr: 1/3, 1/4, 1/1, 66, 13, 9, 7, 84, 4,68, 28, 27/1, 25/2, 25/1, 17, 16, 19, 15, 35, 74, 43, 45, 54, 51/1, 52/2, 52/1, 57, 69, 71/4, 70, 33, 34, 42, 47, 53, 58, 65 obręb 16 Czarowo, Działki nr 530, 555, 560/4, 561, 581, obręb 14 Niegosław Ulica/nr domu /lokalu/działki Tel. - Fax - E-mail -
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo lubuskie Powiat/gmina strzelecko - drezdenecki Drezenko Miejscowość/kod Drezenko 66-530 Ulica i nr domu/lokalu ul. Warszawska 1 Tel. 95 762-02-02 Fax 95 762-02-20 E-mail um@drezenko.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	WZ. BURMISTRZA Andrzej Kozubai 1-ca Burmistrz	Podpisy kontrolujących	 Burmistrz
--------------------------------	--	------------------------	--

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Andrzej Kozubaj	Stanowisko/funkcja
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	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	TAK ☒ NIE ☐	Telefon ☒	30-05-2014	Natalia Kowalska - Golla	Barbara Lubin - Tatarek
		List polecony ☐			
		Inne ☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Kontrola została zrealizowana?
	TAK ☒ NIE ☐

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Dawid	Bandosz
	Członek zespołu:	Barbara	Lubin - Tatarek
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		Andrzej	Kozubaj

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	WZ. BURMISTRZA Andrzej Kozubaj z-ca Burmistrza	Podpisy kontrolujących	Barbara Lubin - Tatarek
--------------------------------	--	------------------------	-------------------------

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 - kserokopia kosztorysu różnicowego (znajduje się w siedzibie SW).
4.	Załącznik nr 4 - kserokopia pierwszych stron projektów budowlanych (znajduje się w siedzibie SW).
5.	Załącznik nr 5 - dokumentacja fotograficzna (znajduje się w siedzibie SW).
6.	Załącznik nr 6 - kserokopia Dziennika Budowy nr 201/2013 z dnia 19.08.2013r. (znajduje się w siedzibie SW).
7.	
8.	

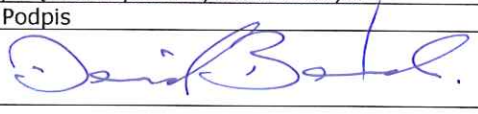
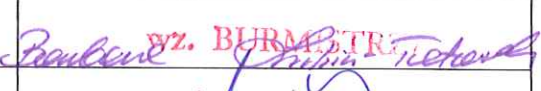
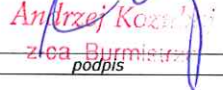
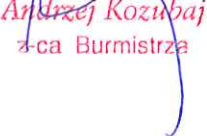
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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	02-06-2014 godz. 9:00		02-06-2014 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	02-06-2014	W siedzibie beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Dawid	Bandosz	
	Barbara	Lubin-Tatarek	
Podmiot kontrolowany	02.06.2014r.		
	data podpisania Raportu		z-ca Burmistrza
	02.06.2014r.		
	data otrzymania Raportu		podpis
			wz. BURMISTRZA
			
			z-ca Burmistrza

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	

2014.06.11

Znak sprawy:	UM04-6921-UM0400021/11	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
04/321/0139/2014	02-06-2014

Oś	3	Wniosek o płatność
Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	

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.			☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie pozwolenia na budowę – decyzja nr 20/2011 z dnia 25.01.2011r., zaświadczeniu o oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania z dnia 10.02.2014r. (kserokopie znajduje się we WoP) oraz pierwszej strony projektu budowlanego (załącznik nr 4).
II. Koszty inwestycyjne							
A. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław							
1.	Roboty montażowe	komplet	1	☒	☐	☐	Roboty zanikowe i zakryte zweryfikowano na podstawie Dziennika Budowy (załącznik nr 6), pozostałe zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 2), kosztorysu różnicowego (załącznik nr 3), projektu budowlanego (kopia znajduje się we WoPP), protokołów odbioru robót oraz wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 5).
2.	Roboty ziemne	komplet	1	☒	☐	☐	
3.	Roboty przewiertowe i przeciskowe	komplet	1	☒	☐	☐	
4.	Odwodnienie wykopów	komplet	1	☒	☐	☐	
5.	Rozebranie i odtworzenie nawierzchni	komplet	1	☒	☐	☐	
II. Koszty ogólne.							
1.	Opracowanie dokumentacji projektowych	komplet	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie umowy nr ZP/3420/7/2010 z dnia 06.07.2010r., oraz protokołu przekazania dokumentacji projektowej z dnia 14.12.2010r.
2.	Nadzór inwestorski	usługa	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie umowy nr RI.272.112.2013 z dnia 26.06.2013r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Andrzej Kozubaj 1-ca Burmistrza		

3.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	komplet	1	☒	☐	☐	
----	---	---------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
z-ca BURMISTRZA <i>Andrzej Kozubaj</i> z-ca Burmistrza	<i>Bach.</i>	<i>Sul. in</i>