

RA. 110.2.2015

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 04/413/0058/15
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM04-6930-UM0430043/13	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	25/02/2015
			dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa ścieżki rowerowej na byłym nasypie kolejnym na terenie Gminy Drezdenko – etap I		
Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Wizytacja w miejscu 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post ☐ ☒ ☐		
Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego		

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 wpłynęło
 02. MAR. 2015
 011907
 załączniki
 podpis

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 zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo lubuskie Powiat/gmina strzelecko - drezdenecki Drezdenko Miejscowość/kod 66-530 Ulica/nr domu /lokalu/działki Warszawska 1 Tel. 95 762-02-02 Fax 95 762-02-20 E-mail um@drezdenko.pl
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo - Powiat/gmina - Miejscowość/kod - Ulica i nr domu/lokalu -

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Maciej Pietruszak	Podpisy kontrolujących	 Barbara Lubin-Tekiel
--------------------------------	---	------------------------	--------------------------

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 – dokumentacja fotograficzna (znajduje się w siedzibie SW).
5.	Załącznik nr 5 – kserokopia pierwszej strony projektu budowlanego (znajduje się w siedzibie SW).
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

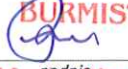
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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 (Dz.U. 2007, poz. 1181 ze zm.).

Pouczenie:

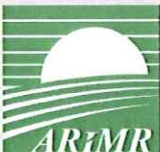
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 2007, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany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

Jezeli 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	27-02-2015 godz. 9:00		27-02-2015 13:30
	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	27-02-2015	w siedzibie Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Dawid	Bandosz	
	Barbara	Lubin - Tatarek	
Podmiot kontrolowany	27.02. 2015r.		
	data podpisania Raportu		Burmistrz Maciej Pietruszak podpis
	27.02. 2015r.		
	data otrzymania Raportu		Burmistrz Maciej Pietruszak podpis

Zobacz - 1

Znak sprawy:	UM04-6930-UM0430043/13	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
04/413/0058/15	27-02-2015

Oś	IV Leader	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	

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.		działka nr 460, 441 obręb Osów	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej – decyzja nr 2/2014 z dnia 14.02.2014r., pozwolenia na budowę – decyzja nr 17/2014 z dnia 28.01.2014r., pozwolenia na użytkowanie – decyzja nr 12/UC/2014r. z dnia 06.10.2014r., (kserokopie we WoP) oraz pierwszej strony projektu budowlanego (załącznik nr 5).
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji.							
A. Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie Gminy Drezdenko – etap I							
1.	Roboty przygotowawcze	kpl.	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 2), projektu budowlanego, (kopia we WOFP), umowy nr RI.272.101.2014 z dnia 29.04.2014r., robót kosztorysu różnicowego (załącznik nr 3), protokołu końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 08.10.2014r. (znajduje się we WoP) oraz wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 4).
2.	Roboty ziemne	kpl.	1	☒	☐	☐	
3.	Podbudowa ścieżki rowerowej	kpl.	1	☒	☐	☐	
4.	Nawierzchnia ścieżki rowerowej i roboty wykończeniowe	kpl.	1	☒	☐	☐	
5.	Urządzenia zabezpieczające i oznakowanie ścieżki rowerowej	kpl.	1	☒	☐	☐	
6.	Tablice informacyjne	kpl.	1	☐	☐	☒	
II. Koszty ogólne							

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Maciej Pietruszak		

1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	kpl.	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 2), projektu budowlanego, (kopia we WOPP), umowy nr RI.272.101.2014 z dnia 29.04.2014r., robót kosztorysu różnicowego (załącznik nr 3), protokołu końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 08.10.2014r. (znajduje się we WoP).
----	---	------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
Burmistrz Maciej Pietruszak	Bach. Sul.