

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 04/413/0084/15
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM04-6930-UM0430015/14

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	23/03/2015
Nazwa operacji:	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice	dd/mm/rrrr	
Rodzaj czynności kontrolnych:	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 23. MAR. 2015 1 1520 2P załączniki		
1. Czynności kontrolne dotyczące etapu:	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 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
2. Czynności kontrolne dotyczące etapu:	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. 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 zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo lubuskie Powiat/gmina strzelecko - drezdenecki Drezdenko Miejscowość/kod Drezdenko 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

Beata Lubin-Tokarek

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 tabeli elementów rozliczeniowych (znajduje się w siedzibie SW).
4.	Załącznik nr 4 – dokumentacja fotograficzna (znajduje się w siedzibie SW).
5.	Załącznik nr 5 – oświadczenie o własności działki (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 (DzUnr 16R, poz. 1181 ze zm.).

zienie:

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 (DzUnr 16R, poz. 1181zezm), 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 podpisanie 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	23-03-2015 godz. 9:00		23-03-2015 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	23-03-2015		w siedzibie Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Dawid	Bandosz		
	Barbara	Lubin - Tatarek		
Podmiot kontrolowany	23.03.2015			
	data podpisania Raportu		podpis	
	23.03.2015			
	data otrzymania Raportu		podpis	

Zobrazila w 1

Znak sprawy:	UM04-6930-UM0430015/14	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
04/413/0084/15	23-03-2015

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.								
	Zgodność lokalizacji operacji.		działka nr 40/13 obręb Stare Bielice	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie zgłoszenia robót budowlanych z dnia 18.02.2014r. oraz oświadczenia o własności działki (załącznik nr 5).	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty operacji.						
	A.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice						
	1.	Płyta boiska	kpl.	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 2), projektu budowlanego, (kopia we WOPP), umowy nr RI.272.171.2014 z dnia 21.09.2014r., tabeli elementów rozliczeniowych (załącznik nr 3), protokołu technicznego odbioru robót z dnia 05.12.2014r. (znajduje się we WoP) oraz wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 4).
	2.	Bramki do piłki nożnej	kpl.	1	☒	☐	☐	
	3.	Piłkochwyty	kpl.	1	☒	☐	☐	
	4.	Ławki	kpl.	1	☒	☐	☐	
	5.	Wiaty	kpl.	1	☒	☐	☐	
	6.	Ogrodzenie terenu boiska	kpl.	1	☒	☐	☐	
	7.	Kosze na śmieci, tablica informacyjna	kpl.	1	☐	☐	☒	
II.	Koszty ogólne							
1.	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	kpl.	1	☒	☐	☐		

Uwagi kontrolujących:

[Signature]

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
<i>[Signature]</i> Maciej Pietruszak	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>