

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 04/313,322,323/0297/15

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM04-6922-UM0400015/13

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 6 9 7 8 5 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	06/08/2015 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Rozbudowa budynku sli wiejskiej w miejscowości Drawiny		
Rodzaj czynności kontrolnych:		URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU wpłynęło 19. SIE. 2015 03665 załączniki podpis	
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:		☐ ☐ ☒	

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.	95 762-29- 50	fax 95 762-02-20
E-mail	um@drezenko.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

Z up. BURMISTRZA

Andrzej Kozubaj
Z-ca Burmistrza

Podpisy kontrolujących

Jolanta Nima

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1. Imię i Nazwisko	Andrzej Kozubaj	Stanowisko/funkcja	Z-ca Burmistrza
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		Data	Osoba powiadamiana
	Telefon	☒	17-08-2015	Karolina Ptaszyńska
	List polecony	☐		
	Inne	☐		
				Osoba powiadamiająca
				Justyna Koszał

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
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Justyna	Koszal
	Członek zespołu:	Jolanta	Mimier
			Nr upoważnienia i data jego wystawienia
			DFW/06/2015 z dnia 02-01-2015
			DFW/03/2015 z dnia 02-01-2015
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Andrzej	Kozubaj	dowód osobisty nr CAV 689763

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących:	

Wizytacja zlecona przez Wydział Wdrażania Programów pismem z dnia 06.08.2015r. w celu sprawdzenia zachowania celu operacji poprzez odtworzenie robót budowlanych , które uległy zniszczeniu w wyniku pożaru z dnia 17.05.2015r.

[Large handwritten signature in blue ink, likely of the official responsible for the control, spanning across multiple rows of the 'Uwagi' section.]

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. BURMISTRZA <i>Andrzej Kozubaj</i> Z-ca Burmistrza	Podpisy kontrolujących	<i>Jolanta Mimier</i>
--------------------------------	--	------------------------	-----------------------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1 - lista kontrolna K-03/W/167.
2.	Załącznik nr 2 - kserokopia dokumentacji fotograficznej po porażu (znajduje się w siedzibie SW).
3.	Załącznik nr 3 - dokumentacja fotograficzna (znajduje się w siedzibie SW).
4.	Załącznik nr 4- kserokopia umowy z Wykonawcą robót odtworzeniowych (znajduje się w siedzibie SW).
5.	Załącznik nr 5- kserokopia obmiaru robót (znajduje się w siedzibie SW).
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

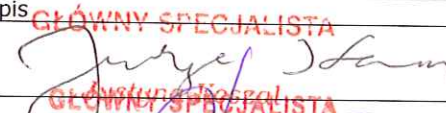
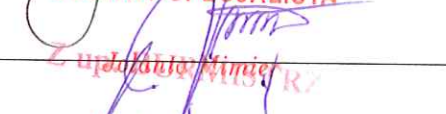
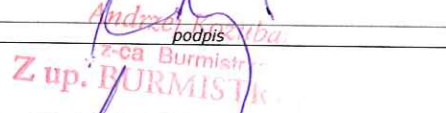
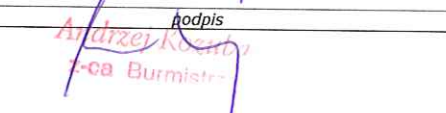
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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 168, poz. 1181 ze. zm.).

Pouczenie:

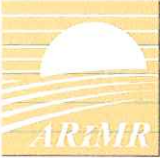
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzUnr 168, poz. 1181zezm), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- 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 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	19-08-2015 godz. 9:00		19-08-2015 15:30
	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	19-08-2015	w siedzibie Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Justyna	Koszal	
	Jolanta	Mimier	
Podmiot kontrolowany	19.08.2015r.		
	data podpisania Raportu		podpis
	19.08.2015r.		
	data otrzymania Raportu		podpis

2018.08.16 nr 1

Znak sprawy:	UM04-6922-UM0400015/13	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

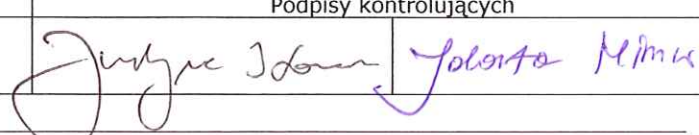
Nr Raportu z czynności kontrolnych 04/313,322,323/0297/15	Z dnia 19-08-2015
--	----------------------

Oś	JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ	Wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i rozwój wsi	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

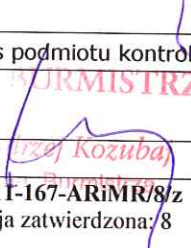
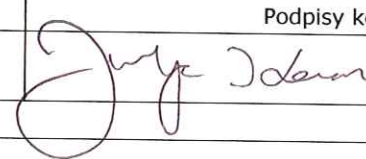
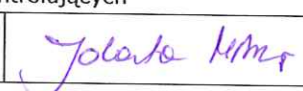
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.		działka nr 54/1 i 54/8 obręb Drawiny	☐	☐	☒	19. SIE. 2015 złaczni podpis

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.								
I. Koszty inwestycyjne								
A. Rozbudowa budynku sali wiejskiej								
2.	1.	Roboty ziemne	kpl.	1	☐	☐	☒	Zweryfikowano na podstawie dokumentacji fotograficznej przekazanej przez Beneficjenta po pożarze (załącznik nr 2), umowy z Wykonawcą robót odtworzeniowych (załącznik nr 4), obmiaru kosztorysu inwestorskiego – inwentaryzacja robót koniecznych do odtworzenia (załącznik nr 5) oraz wizji w terenie po przeprowadzonym odtworzeniu robót – dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 3). Uwaga: poz. 14 obmiaru dotyczy licowania ścian, a nie okładziny posadzek w pomieszczeniu socjalnym – omyłka pisarska.
	2.	Roboty fundamentowe	kpl.	1	☐	☐	☒	
	3.	Ściany fundamentowe	kpl.	1	☐	☐	☒	
	4.	Podłoga i posadzki	kpl.	1	☒	☐	☐	
	5.	Roboty murowe	kpl.	1	☐	☐	☒	
	6.	Roboty żelbetonowe	kpl.	1	☐	☐	☒	
	7.	Konstrukcje drewniane	m2	12,91	☐	☐	☒	
	8.	Roboty tynkarskie	m2	16,82	☒	☐	☐	
	9.	Okładziny ściennie	m2	12,91	☒	☐	☐	
	10.	Stolarka okienna i drzwiowa	kpl.	1	☒	☐	☐	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
	

11.	Roboty malarskie	kpl.	1	☒	☐	☐	
12.	Elewacja	kpl.	1	☐	☐	☒	
13.	Schody zewnętrzne	kpl.	1	☐	☐	☒	
14.	Chodnik – podjazd z kostki typu polbruk	kpl.	1	☐	☐	☒	
B. Branża sanitarna – roboty instalacyjne hydrauliczne, roboty instalacyjne kanalizacyjne							
1.	Instalacja wodociągowa	kpl.	1	☐	☐	☒	
2.	Instalacja kanalizacyjna	kpl.	1	☐	☐	☒	
C. Branża elektryczna							
1.	Rozdzielnice elektryczne CPV	kpl.	1	☐	☐	☒	Zweryfikowano na podstawie dokumentacji fotograficznej przekazanej przez Beneficjenta po pożarze (załącznik nr 2), umowy z Wykonawcą robót odtworzeniowych (załącznik nr 4), obmiaru kosztorysu inwestorskiego – inwentaryzacja robót koniecznych do odtworzenia (załącznik nr 5) oraz wizji w terenie po przeprowadzonym odtworzeniu robót – dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 3).
2.	Instalacje wewnętrzne	kpl.	1	☒	☐	☐	
3.	Badania i próby pomontażowe	kpl.	1	☐	☐	☒	
II. Koszty ogólne							
1.	Nadzór inwestorski	szt.	1	☐	☐	☒	

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Andrzej Kozuba	 

KP-61F-167-ARiMR/8/z
Wersja zatwierdzona: 8

3.20
Strona 2 z 2