

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 04/413/0296/15

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM04-6930-UM0430038/14

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	21/07/2015 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Remont i wyposażenie sal wiejskich na terenie Gminy Drezdenko w miejscowościach Rapin, Goszczanowo i Goszczanowiec		
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 ☐ ☒ ☐		

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@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

Z up. BURMISTRZA

Andrzej Kozubaj
Z-ca Burmistrza

Podpisy kontrolujących

Judyta Jankowska
Jolanta Kłimka

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 Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 17-08-2015	Osoba powiadamiana Karolina Ptaszyńska	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	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Justyna	Koszał	DFW/06/2015 z dnia 02-01-2015
	Członek zespołu:	Jolanta	Mimier	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:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. BURMISTRZA Andrzej Kozubaj Z-ca Burmistrza	Podpisy kontrolujących	Jolanta Mimier Justyna Koszał
--------------------------------	--	------------------------	----------------------------------

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 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami (znajduje się w siedzibie SW).
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

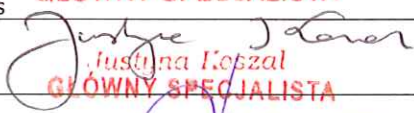
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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. 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 (Dz.U. 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	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	 Justyna Koszal GŁÓWNY SPECJALISTA
	Jolanta	Mimier	 Jolanta Mimier
Podmiot kontrolowany	19.08.2015r.		up. BURMISTRZA
	data podpisania Raportu		podpis
	19.08.2015r.		Andrzej Kozubaj Z up. BURMISTRZA podpis
	data otrzymania Raportu		Andrzej Kozubaj Z up. Burmistrze

załącznik nr 1

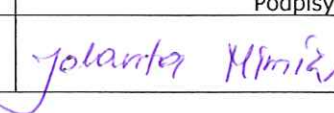
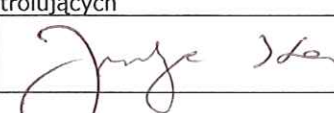
Znak sprawy:	UM04-6930-UM0430038/14	K-03/W/167
--------------	------------------------	------------

	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
	WIZYTACJA W MIEJSCU
	MIEJSKO DREZDENKU wpłynęło 19. SIE. 2015

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
04/413/0296/15	19-08-2015

Oś	IV Leader	załącznik 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 158/1 obręb Rąpin, działka nr 61/4 obręb Goszczanowo, działka nr 259/3 obręb Goszczanowiec		☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami (załącznik nr 5).	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty operacji.						
	A.	Remont i wyposażenie Sali wiejskiej na terenie Gminy Drezdenko - Rąpin						
	1.	Posadzka	kpl.	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 2), umowy z Wykonawcą nr RI.272.187.2014 z dnia 24.10.2014r. wraz z aneksami nr 1 i nr 2 (kopie znajdują się we WoP), kosztorysu różnicowego z dnia 16.02.201r. (załącznik nr 3), protokołu odbioru robót z dnia 23.02.2015r. (kopie znajdują się we WoP) oraz wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 4).
	2.	Stolarka	kpl.	1	☒	☐	☐	
	3.	Roboty tynkarskie	kpl.	1	☒	☐	☐	
	4.	Roboty malarskie	kpl.	1	☒	☐	☐	
	5.	Schody do kuchni	kpl.	1	☒	☐	☐	
	6.	Dostawa i montaż klimatyzatorów	kpl.	1	☒	☐	☐	
	B.	Remont i wyposażenie Sali wiejskiej na terenie Gminy Drezdenko – Goszczanowo						
	1.	Roboty przygotowawcze	kpl.	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 2), umowy z Wykonawcą nr RI.272.187.2014 z dnia 24.10.2014r. wraz z aneksami nr 1 i nr 2 (kopie znajdują się we WoP), kosztorysu różnicowego z dnia 16.02.201r. (załącznik nr 3), protokołu odbioru robót z dnia 23.02.2015r. (kopie znajdują się we WoP) oraz wizji w terenie
	2.	Ocieplenie elewacji	kpl.	1	☒	☐	☐	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
	 

							- dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 4)
C. Remont i wyposażenie Sali wiejskiej na terenie Gminy Drezdenko - Goszczanowiec							
1.	Pochylnia dla niepełnosprawnych	kpl.	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 2) , umowy z Wykonawcą nr RI.272.187.2014 z dnia 24.10.2014r. wraz z aneksami nr 1 i nr 2 (kopie znajdują się we WoP) , kosztorysu różnicowego z dnia 16.02.201r. (załącznik nr 3) , protokołu odbioru robót z dnia 23.02.2015r. (kopie znajdują się we WoP) oraz wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 4) .
2.	Remont podłogi	kpl.	1	☒	☐	☐	
3.	Montaż klimatyzatorów	kpl.	1	☒	☐	☐	
II. Koszty ogólne							
1.	Nadzór inwestorski	kpl.	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 2) , umowy RI.272.198.2014 z dnia 07.11.2014r. wraz z aneksami nr 1 i nr 2 oraz faktury nr 91/2014 z dnia 30.12.2014r. (kopie znajdują się we WoP) .

C. Remont i wyposażenie Sali wiejskiej na terenie Gminy Drezdenko - Goszczanowiec

1.	Pochylnia dla niepełnosprawnych	kpl.	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 2) , umowy z Wykonawcą nr RI.272.187.2014 z dnia 24.10.2014r. wraz z aneksami nr 1 i nr 2 (kopie znajdują się we WoP) , kosztorysu różnicowego z dnia 16.02.201r. (załącznik nr 3) , protokołu odbioru robót z dnia 23.02.2015r. (kopie znajdują się we WoP) oraz wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 4) .
2.	Remont podłogi	kpl.	1	☒	☐	☐	
3.	Montaż klimatyzatorów	kpl.	1	☒	☐	☐	

II.	Koszty ogólne
------------	----------------------

1.	Nadzór inwestorski	kpl.	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 2), umowy RI.272.198.2014 z dnia 07.11.2014r. wraz z aneksami nr 1 i nr 2 oraz faktury nr 91/2014 z dnia 30.12.2014r. (kopie znajdują się we WoP).
----	--------------------	------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego