

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 04/321/0366/2015

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM04-6921-UM0400054/13

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	28/05/2015 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa wodociągu dla wsi Marzenin		
Rodzaj czynności kontrolnych:	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO wpłynęło 14. PAŹ. 2015 04542 załączniki		
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. Z 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 zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Lubuskie
Powiat/gmina	strzelecko - drezdenecki	Drezenko
Miejscowość/kod	Drezenko	66-530
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Warszawska 1	
Tel.	/095/ 762-29-50	Fax /095/ 762-02-20
E-mail	um@drezenko.pl	
3. Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż powyższy)	Województwo	
Powiat/gmina		
Miejscowość/kod		
Ulica i nr domu/lokalu		

Podpis podmiotu kontrolowanego

BURMISTRZ

Maciej Pietruszak

Podpisy kontrolujących

Jolanta Dąbrowska

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	Maciej Pietruszak	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
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	Osoba powiadamiająca
	Telefon	☒	13/10/15	Karolina Ptaszyńska	Dawid Bandosz
	List polecony	☐			
	Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana?	Jeśli NIE podać przyczynę:
	TAK ☒ NIE ☐	

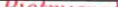
VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Dawid	Bandosz	DFW/01/2015 z dnia 02/01/2015
	Członek zespołu:	Izabela	Dzięgielewska	DFW/07/2015 z dnia 15/09/2015
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Maciej	Pietruszak	dowód osobisty nr CAX 128138

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

A hand-drawn purple squiggle on lined paper, resembling a stylized 'Z' or a series of connected loops. The squiggle starts with a small loop on the left, followed by a series of connected loops and curves that extend towards the right. The lines are drawn with a purple marker or pen.

Podpis podmiotu kontrolowanego	  Maciej Pietruszak	Podpisy kontrolujących	 Zdzisław Dąbrowski
--------------------------------	--	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 – lista kontrolna K-03/W/167
2.	Załącznik nr 2 – kserokopia strony tytułowej projektu budowlanego (znajduje się w siedzibie SW).
3.	Załącznik nr 3 – kserokopia zestawienia rzeczowo – finansowego (znajduje się w siedzibie SW).
4.	Załącznik nr 4 – kserokopia kosztorysu różnicowego (znajduje się w siedzibie SW).
5.	Załącznik nr 5 – kserokopia dziennika budowy nr 18/2014 z dnia 18/02/2014 (znajduje się w siedzibie SW).
6.	Załącznik nr 6 – dokumentacja fotograficzna (znajduje się w siedzibie SW).
7.	
8.	
9.	
10.	

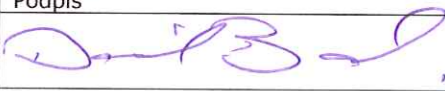
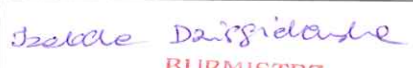
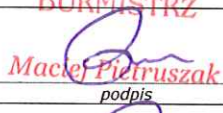
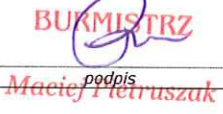
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczególnych 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:

„Jnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczególnych 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	14/10/2015 godz. 10:00		14/10/2015 godz. 13:00
	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	14/10/2015	w siedzibie Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Dawid	Bandosz	
	Izabela	Dzięgielewska	
Podmiot kontrolowany	14.10.2015		BURMISTRZ
	data podpisania Raportu		
	14.10.2015		BURMISTRZ
	data otrzymania Raportu		

-Znak sprawy:	UM04-6921-UM0400054/13	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	
04/321/0366/2015		14-10-2015	
Oś	3		
Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		Wniosek o płatność

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.			X			Zweryfikowano na podstawie decyzji nr 214/11 z dnia 12/12/2011, nr 484/2011 z dnia 06/12/2015 oraz strony tytułowej projektu budowlanego (zał. nr 2)
2.	I Koszty inwestycyjne						
	A Budowa wodociągu dla wsi Marzenin						
	1. Roboty drogowe rozbiórkowe	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 3), kosztorysu różnicowego (zał. nr 4), dziennika budowy nr 18/2014 (zał. nr 5) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 6)
	2. Roboty ziemne	kpl.	1	X			
	3. Roboty montażowe	kpl.	1	X			
	4. Przewierty pod przeszkodami	kpl.	1	X			
	5. Przewiert sterowany	kpl.	1	X			
	6. Kładki dla pieszych	kpl.	1	X			
7. Roboty drogowe odtworzeniowe	kpl.	1	X				

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 BURMISTRZ Maciej Pietruszak	 

B Przyłącza wodociągowe – koszty niekwalifikowalne							
1.	Roboty ziemne	kpl.	1			X	
2.	Roboty montażowe	kpl.	1			X	
II. Koszty ogólne.							
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – część kwalifikowalna	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 3), kosztorysu różnicowego (zał. nr 4), dziennika budowy nr 18/2014 (zał. nr 5)
2.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – część niekwalifikowalna	kpl.	1			X	
3.	Nadzór inwestorski – część kwalifikowalna	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 3) oraz umowy nr RI.272.2.2015 (znajduje się w WoP)
4.	Nadzór inwestorski – część niekwalifikowalna	kpl.	1			X	

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Maciej Pietruszak	