

SG 17.10.5.2017

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

Rodzaj dokumentu:
Oryginał Kopia Korekta

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM04-65151-UM0400120/15	04/7.2.1/0078/2017	0	6	4	5	7	8	9	2	3	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa podziałania:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	Data otrzymania zlecenia	27-12-2017r. dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	<i>w ossości ul. Portowa w Chęciach</i> Przebudowa drogi gminnej relacji Krężoły - Obłotne;		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	31-10-2017r.		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie	<input checked="" type="checkbox"/>		
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>		
3. Kontrola zlecona manualnie	<input type="checkbox"/>		
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>		
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>		
6. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>		
7. Wizyta uzupełniająca	<input type="checkbox"/>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>		
2. po wypłacie zaliczki	<input type="checkbox"/>		
3. obsługi Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>		
4. ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Sulechów										
NIP	9 2 7 1 0 0 0 4 4 2	REGON	0	0	0	5	2	6	7	6	5
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Lubuskie									
	Powiat/gmina	zielonogórski	Sulechów								
	Miejscowość/kod	Sulechów	68-219								
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ul. Plac Ratuszowy 6									
	Tel.	/068/ 385-11-00	Fax	/68/ 385-46-86							
	E-mail	um@sulechów.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	<i>[Signature]</i>	Podpisy kontrolujących	<i>[Signature]</i> Jolanta Nimiż
--------------------------------	--------------------	------------------------	-------------------------------------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1 - lista kontrolna K-03/W/344
2.	Załącznik nr 2 – kserokopia zestawienia rzeczowo – finansowego (znajduje się w siedzibie SW)
3.	Załącznik nr 3 – kserokopia kosztorysu powykonawczego (znajduje się w siedzibie SW)
4.	Załącznik nr 4 – kserokopia pierwszej strony projektu budowlanego (znajduje się w siedzibie SW)
5.	Załącznik nr 5 – dokumentacja fotograficzna (znajduje się w siedzibie SW)
6.	Załącznik nr 6 – oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością (znajduje się w siedzibie SW)
7.	
8.	
9.	

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 z późn. zm.)

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	28/12/2017, godz.08:00		28/12/2017, godz.15:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Zkresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	28/12/2017	siedziba beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Dawid	Bandosz	
Podmiot kontrolowany	Jolanta	Mimier	
	28.12.2017		
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM04-65151-UM0400120/15	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
04/7.2.1/0078/2017	28-12-2017

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
Operacja	Przebudowa drogi gminnej-relacji <i>nr 005505F ul. Portowa w Cigacicach</i> - <i>Obłotne</i>	

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 ewid. Nr 431, 454 obr. Cigacice		X		Zweryfikowane na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót z dn. 30-11-2015r. i pisma od Starostwa Powiatowego w Zielonej Górzez dn. 07.12.15r. znak pisma: AB-VI.6743.112.1.2015 zawiadamiające, że nie wznosi sprzeciwu wobec realizacji robót (załącznik znajduje się we WoPP) , decyzji nr 713/16 - zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę -Starosty Powiatowego w Zielonej Górzez dn. 23.11.16r. znak pisma: AB-VI.6740.196.1.2016 (załącznik znajduje się we WoPP) , potwierdzenia przyjęcia obiektu budowlanego do użytku (załącznik znajduje się we WOP) , oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością (załącznik nr 6) oraz pierwszej strony projektu budowlanego (załącznik nr 4) ;
--	--------------------------------	--	---	--	---	--	---

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji.							
A. Przebudowa drogi gminnej nr 005505F w Cigacicach							
1.	Roboty rozbiórkowe	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 2) , kosztorysu powykonawczego (załącznik nr 3) , mapy

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

2.	Roboty ziemne	kpl.	1	X			powykonawczej (znajduje się we WOP) oraz wizji w terenie - dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 5);
3.	Roboty konstrukcyjno-montażowe	kpl.	1	X			
4.	Elementy bezpieczeństwa ruchu	kpl.	1	X			
5.	Odcinek chodnika (bez przebudowy drogi)	kpl.	1			X	
6.	Kanalizacja	kpl.	1			X	
II. Koszty ogólne.							
1.	-	-	-	-	-	-	

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
	