

SG. 1710.7.2021

**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									
UM04-6935-UM0410848/19	04/19.2/0075/2021	0	6	4	5	7	8	9	2	3	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej	Data otrzymania zlecenia	30/11/2021 <i>dd/mm/rrrr</i>
Nazwa operacji:	Budowa oraz zakup wyposażenia związanego z rekreacją, turystyką i sportem na terenie gminy Sulechów		
Data złożenia wniosku o płatność:	20/10/2021		
1. 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 złożeniu IoM			<input type="checkbox"/>
3. Obsługi wniosku o płatność			<input checked="" type="checkbox"/>
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			<input type="checkbox"/>
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	ND		
3. Przeprowadzający kontrolę	Samorząd 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 66-100
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Pl. Ratuszowy 6
	Tel.	/068/ 385 11 00 Fax /068/ 385 45 86
	E-mail	um@sulechow.pl
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	
	Powiat/gmina	
	Miejscowość/kod	
	Ulica i nr domu/lokalu	

Strona

1...3

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCENIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Wojciech Sołtys	Stanowisko/funkcja	Burmistrz Sulechowa
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
			26/11/2021	Marek Maćkowiak (68/3851105)	Agnieszka Pękacka	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	Jeśli NIE podać przyczynę:

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Agnieszka	Pękacka	DFW/UM04/05/2021 z dnia 20/01/2021
	Inspektor terenowy:	Mateusz	Kozaryn	DFW/UM04/04/2021 z dnia 20/01/2021
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Wojciech	Sołtys	Dowód osobisty

VII. UWAGI
Uwagi kontrolujących:

Strona
[Podpis]

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

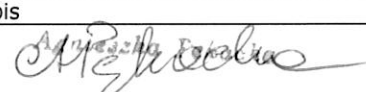
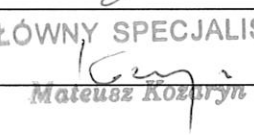
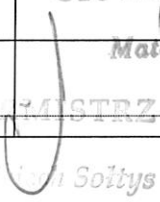
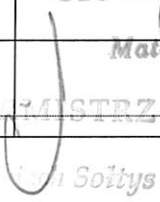
1.	Lista kontrolna – K-03/W/344
2.	Wykaz działek ewidencyjnych (znajduje się w siedzibie SW)
3.	wydruki z ksiąg wieczystych nr PO1E/00045959/7, PO1E/00046389/7 i PO1E/00034710/0 (znajduje się w siedzibie SW)
4.	Zestawienie rzeczowo – finansowe (znajduje się w siedzibie SW)
5.	Dokumentacja fotograficzna (znajduje się w siedzibie SW)
6.	Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych oraz decyzja braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (znajduje się w 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 (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 217 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	30/11/2021 07:30	30/11/2021 15:30
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND	
	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	3011/2021	Siedziba Beneficjenta
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Agnieszka	Pękacka
	Mateusz	Kozaryn
Podmiot kontrolowany	 GŁÓWNY SPECJALISTA  Mateusz Kozaryn	
	30.11.2021.	 MATEUSZ Kozaryn podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	 Mateusz Kozaryn	

GMINA SULECHÓW
 ul. Plac Ratuszowy 6
 66-100 Sulechów

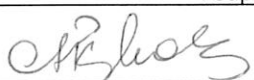

Strona
 3.../3

Znak sprawy:	UM04-6935-UM0410848/20	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
04/19.2/0075/2021	30/11/2021

Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej	
Operacja	Budowa oraz zakup wyposażenia związanego z rekreacją, turystyką i sportem na terenie gminy Sulechów	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących ⁹
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Zgodnie z zał. nr 2 do umowy przyznania pomocy		X			Zweryfikowano na podstawie wykazu działek stanowiącego załącznik nr 2 do umowy (zał. nr 2), Decyzji Lubuskiego Konserwatora Zabytków z dnia 7/07/2020 w sprawie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych (znajduje się w WoP), wydruki z ksiąg wieczystych (zał. nr 3), Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz decyzji braku podstaw do wniesienia sprzeciwu ze zgłoszonym zamiarem (zał. nr 6) oraz dokumentacji fotograficznej (zał. nr 5).
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty operacji.						
A	Miejsce odpoczynku i rekreacji ul. Kusocińskiego						
A.1	Ławostół	szt.	6	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 4), oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5).
A.2	Ławka bez oparcia	szt.	8	X			
A.3	Ławka z oparciem	szt.	16	X			
A.4	Ławka podwójna	szt.	7	X			
A.5	Leżak	szt.	6	X			
A.6	Kosz na śmieci	szt.	20	X			
A.7	Stojak na rowery jednoosobowe	szt.	2	X			
A.8	Stojak na rowery czterosobowe	szt.	2	X			

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
		

A. 9	Tablica informacyjna	szt.	1	X			
B Miejsce odpoczynku ul. Warszawka							
B.1	Ławka parkowa z oparciem	szt.	1	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 4), oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5).
B.2	Stojak na rowery jednostanowiskowy	szt.	2	X			
B.3	Roboty budowlane ul. Warszawska	Kpl..	1	X			
C Miejsce odpoczynku Dębinki							
C.1	Ławka parkowa z oparciem	szt.	1	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 4), oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5).
C.2	Stojak na rowery jednostanowiskowy	szt.	2	X			
C.3	Roboty budowlane Dębinki	Kpl..	1	X			
II. Koszty ogólne.							
1.	Dokumentacja - mapa do celów projektowych	Kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie umowy nr ZP.3037.29.2019 z dnia 8.01.2020 (znajduje się w WoP)
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			x			Załącznik nr 5

Uwagi kontrolujących:

BURMISTRZ

Wojciech Sołtys

Chłoda

Kog-