

**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-UM0411092/22	04/19.2/0017/2024	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	Data otrzymania zlecenia	24/01/2024
Nazwa operacji:	Budowa tężni solankowej w Sulechowie do celów integracji i rekreacji społecznej – etap I		
Data złożenia wniosku o płatność:	26/09/2023		
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	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							66-100												
	ulica	Plac Ratuszowy 6																			
	Tel.	68 385 11 00					Fax	-													
	E-mail																				
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo																				
	Powiat/gmina																				
	Miejscowość/kod																				
	Ulica i nr domu/lokalu																				

Strona

A...B

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/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 2019 r., poz. 1781) 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"/>			
				31/01/2024	Marek Maćkowiak 683851105	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/UM04/04/2024 z dnia 02/01/2024
	Inspektor terenowy:	Dawid	Bandosz	DFW/UM04/02/2024 z dnia 02/01/2024
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Wojciech	Sołtys	Dowód osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Blank space for notes with a large blue scribble.

Strona
2.../3

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH


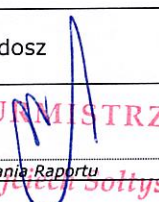
1.	Lista kontrolna K-03/W/344
2.	Wydruk ze strony www.geoportal.gov.pl (do wglądu w siedzibie SW)
3.	Wykaz działek ewidencyjnych stanowiących załącznik nr 2 do umowy 00707-6935-UM04110928/22 (do wglądu w siedzibie SW)
4.	Kserokopia kosztorysu inwestorskiego (do wglądu w siedzibie SW)
5.	Dokumentacja fotograficzna (do wglądu w siedzibie SW)
6.	Kserokopia zestawienia rzeczowo finansowego (do wglądu w siedzibie SW)
7.	decyzji nr 366/2022 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę z dnia 30/06/2022 oraz brak sprzeciwu przystąpienia do użytkowania z dnia 16/08/2023 (do wglądu w siedzibie SW)
8.	Kserokopia mapy do celów projektowych (do wglądu w siedzibie SW)
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 2022 r. poz. 1234 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	02/02/2024 08:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		02/02/2024 15:00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	- <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	02/02/2024 <i>dd/mm/rrrr</i>	Siedziba Beneficjenta <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Agnieszka	Pękacka	
	Dawid	Bandosz	
Podmiot kontrolowany	02.02.2024 <i>data otrzymania Raportu</i>		<i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	Burmistrz 		

2019

Znak sprawy:	UM04-6935-UM0411092/22	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
04/19.2/00172024	02/02/2024

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	
Operacja	Budowa tężni solankowej w Sulechowie do celów integracji i rekreacji społecznej – etap I	

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.	Sulechów , działka nr 113		X			Zweryfikowano na podstawie wydruku ze strony www.geoportal.gov.pl (zał. nr 2), Wykaz działek ewidencyjnych stanowiących załącznik nr 2 do umowy 00707-6935-UM0411092/22(zał. nr 3) decyzji nr 366/2022 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę z dnia 30/06/2022 oraz brak sprzeciwu przystąpienia do użytkowania z dnia 16/08/2023 (zał.nr 7) oraz wizji lokalnej – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 8)
----	--------------------------------	---------------------------	--	---	--	--	--

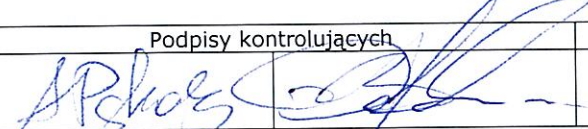
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I.	Koszty operacji.						
A.	Budowa tężni solankowej w Sulechowie do celów integracji i rekreacji społecznej – etap I						
2.	1.	Roboty ziemne	kpl.	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo finansowego (zał. nr 6), Kosztorysu inwestorskiego (zał. nr 4), oraz wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5)
	2.	Roboty fundamentowe – panel tężni I	kpl.	1	X		
	3.	Konstrukcja tężni wraz z wypełnieniem – panel tężni I	kpl.	1	X		
	4.	Instalacja ścianki	kpl.	1	X		
	5.	Instalacje elektryczne i sterownia	kpl.	1	X		
	6.	Utwardzenie nawierzchni	kpl.	1	X		
	7.	Odwodnienie wykopów	kpl.	1	X		

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	Strona
 Wojciech Soltys		1/2

II Koszty ogólne.							
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr . 6) , umowy nr IZD.7013.4.2022 z dnia 16/03/2022 oraz faktury VAT nr 1/09/2022 z dnia 1/09/2022 (znajduje się w WoP)
2.	Mapa do celów projektowych	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr . 6) Kserokopia mapy do celów projektowych (zał. nr. 8)
3.	Inspektor nadzoru	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr . 6), umowy nr ZPB.272.37.2022 z dnia 14/12/2022 (znajduje się w WoP)
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			X			Zweryfikowano na podstawie wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5)

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	Strona
<p>BURMISTRZ</p> <p>Wojciech Soltys</p>		<p>2/2</p>