

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 04/413/0169/2014
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM04-6930-UM0430014/12	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">0</td> <td style="width: 12.5%;">6</td> <td style="width: 12.5%;">4</td> <td style="width: 12.5%;">5</td> <td style="width: 12.5%;">7</td> <td style="width: 12.5%;">8</td> <td style="width: 12.5%;">9</td> <td style="width: 12.5%;">2</td> <td style="width: 12.5%;">3</td> </tr> </table>	0	6	4	5	7	8	9	2	3
0	6	4	5	7	8	9	2	3		

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Data otrzymania zlecenia	24/06/2014r.
			dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli			
1.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input checked="" type="checkbox"/> 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 4. Rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Inne czynności kontrolne <input type="checkbox"/> 		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <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/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	lubuskie																				
		Powiat/gmina	zielonogórski															Sulechów					
		Miejscowość/kod	Cigacice															66-131					
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	Działka nr 207																				
		Tel.	-										Fax	-									
		E-mail																					
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	lubuskie																				
		Powiat/gmina	zielonogórski															Sulechów					
		Miejscowość/kod	Sulechów															66-100					
		Ulica i nr domu/lokalu	Plac Ratuszowy 6																				
		Tel.	68 385-11-00										68 385-46-86										
		E-mail	um@sulechów.pl																				

¹ Wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli
² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Roman Rakowski</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Jolanta Klimcz</i> <i>Zofia Gmbecka</i>
--------------------------------	---	------------------------	---

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

1. Imię i Nazwisko	Roman Rakowski	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 <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"/>			
		07-07-2014	Marek Maćkowiak	Jolanta Mimier	

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
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Jolanta	Mimier	DFW/03/2014 z dnia 02-01-2014
	Członek zespołu:	Zofia	Grubecka	DFW/05/2014 z dnia 02-01-2014
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Roman	Rakowski	Dowód osobisty nr AIH790159

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Pomiary przeprowadzono przy użyciu n/w urządzeń pomiarowych:

1) dalmierz laserowy typu Disto D5

Podpis podmiotu kontrolowanego

BURMISTRZ

Roman Rakowski

Podpisy kontrolujących

Jolanta Mimier
Zofia Grubecka

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 - lista kontrolna K-02/413/167
2.	Załącznik nr 2 - kserokopia zestawienia rzeczowo - finansowego (znajduje się w siedzibie SW).
3.	Załącznik nr 3 - kserokopia kosztorysu powykonawczego i projektu budowlanego (znajduje się w siedzibie SW).
4.	Załącznik nr 4 - kserokopia Dziennika Budowy nr 782/11 z dn. 28-12-2012r. (znajduje się w siedzibie SW).
5.	Załącznik nr 5 - kserokopia wykazu faktur (znajduje się w siedzibie SW).
6.	Załącznik nr 6 - wydruk z konta analitycznego (znajduje się w siedzibie SW).
7.	Załącznik nr 7 - kserokopia zarządzenia nr 0050.267.2011 z dn.30-12-2013r. w sprawie ustalenia planu kont dla kontrolowanego projektu (znajduje się w siedzibie SW).
8.	Załącznik nr 8- kserokopia protokołu przekazania środka trwałego (znajduje się w siedzibie SW).
9.	Załącznik nr 9 - kserokopia opisu zadań (znajduje się w siedzibie SW).
10.	Załącznik nr 10 - dokumentacja fotograficzna (znajduje się w siedzibie SW).

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 (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) 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 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).

Uwaga:

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 (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	08-07-2014 godz. 08:00		09-07-2014 15:00
	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	09-07-2014		w siedzibie beneficjenta
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Jolanta	Mimier	<i>Jolanta Mimier</i>
	Zofia	Grubecka	<i>Zofia Grubecka</i> BURMISTRZ
Podmiot kontrolowany	08.07.14		
	data podpisania Raportu		<i>Roman Rakowski</i> BURMISTRZ
	09.07.14		<i>Roman Rakowski</i> BURMISTRZ
	data otrzymania Raportu		



**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia
04/413/0169/2014	09-07-2014

Oś	4	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (odnowa).	

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 207		X			Zweryfikowano na podstawie decyzji AB-I.6740.160.1.2011 (782/11) z dn. 26-07-2011r. wydanej przez Starostę Zielonogórskiego (kserokopie znajdują się we WoPP);
---	--------------------------------	----------------	--	---	--	--	---

Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.

I	Koszty kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych
A	Remont i adaptacja części budynku na rzecz aktywizacji społeczności wiejskie oraz na potrzeby spotkań trans granicznych w Cigacicach

Lp	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego	Ilość	Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
				TAK	NIE	ND	
2	1) Roboty budowlane	komplet	1	x			Roboty ukryte i zanikające zostały zweryfikowane na podstawie Dziennika Budowy nr 782/11 z dn. 28-12-2012r. (załącznik nr 4). Pozostałe roboty zweryfikowano na podstawie kosztorysu powykonawczego i projektu budowlanego (załącznik nr 3) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 10);
	2) Roboty elektryczne	komplet	1	x			Roboty ukryte i zanikające zostały zweryfikowane na podstawie Dziennika Budowy nr 782/11 z dn. 28-12-2012r. (załącznik nr 4). Pozostałe roboty zweryfikowano na podstawie kosztorysu powykonawczego i projektu budowlanego (załącznik nr 3) oraz wizji w terenie –

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>Roman Rakowski</i>	<i>Jolanta Mimir</i>	<i>Zofia Gmbecka</i>

								dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 10);
3)	Roboty sanitarne	komplet	1					Roboty ukryte i zanikające zostały zweryfikowane na podstawie Dziennika Budowy nr 782/11 z dn. 28-12-2012r. (załącznik nr 4) . Pozostałe roboty zweryfikowano na podstawie kosztorysu powykonawczego i projektu budowlanego (załącznik nr 3) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 10);
4)	Wyposażenie	wg opisu zadań	wg opisu zadań					Zweryfikowano na podstawie opisu zadań (załącznik nr 9) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna – (załącznik nr 10);
II		Koszty ogólne						
1)	Projekt (dokumentacja projektowa – kosztorysy, projekt budowlany)	komplet	1					Zweryfikowano na podstawie faktury nr 03/07/2011 z dn. 29-07-2011r. umowy nr ZP.2222-02/10 z dn.03-09-2010r. , aneksu nr 1 z dn. 20-12-2010r, i aneksu nr 2 z dn. 28-02-2011r.
2)	Mapa do celów projektowych	komplet	1					Zweryfikowano na podstawie rachunku nr 597/2010 z dn. 29-11-2010r i umowy nr BZ.342-5/2010/ZP z dn. 03-09-2010r.
III		Wkład niepieniężny						
1)	-	-	-	-	-	-	-	
3)	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.							Zweryfikowano na podstawie protokołów odbioru dostarczonego wyposażenia -z dn. 13-08-2013r. -z dn. 20-08-2013r. -z dn. 16-08-2013r. i umowy nr BZ.2601.1.2013r. -z dn.16-08-2013r. i umowy nr BZ.2601.4.2013r. -z dn.19-08-2013r i umowy nr BZ.2601.6.2013r. -z dn.26-08-2013r. -z dn.10-09-2013r. -z dn.27-09-2013r. i umowy nr BZ.2601.7.2013r. (kserokopie we WoP) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna – (załącznik nr 10);

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>Roman Rakowski</i>	<i>Jolanta Kmita</i>	<i>Zofia Gmbecka</i>

