

**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-UM0411409/23	04/19.2/0074/2024	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	08/10/2024 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa trzech miejsc rekreacyjnych na rzecz integracji i rekreacji sportowej		
Data złożenia wniosku o płatność:	09/08/2024		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐		
1. Wizyta na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zlecona manualnie 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji 6. Kontrola uzupełniająca 7. Wizyta uzupełniająca			
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐		
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy 2. Po złożeniu IoM 3. Obsługi wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			
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/nr domu /lokalu/działki	ul. Plac Ratuszowy 6																			
	Tel.	/0-68/3851100																			
		Fax -																			
	E-mail	um@sulechwo.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo																				
	Powiat/gmina																				
	Miejscowość/kod																				
	Ulica i nr domu/lokalu																				

SULECHÓW		ZGMN		USCISO	
B/ZB	WPEŁNIO	BIBL.			
RFK	SEKRETARIAT	SDK			
OR	22263	OSIR			
AG	08.10.2024	CUW			
IZD		SDS			
ZP		OPS			
SM		GOK			
		OS			
		PR			
		RP			
		AW			

Strona
1/3

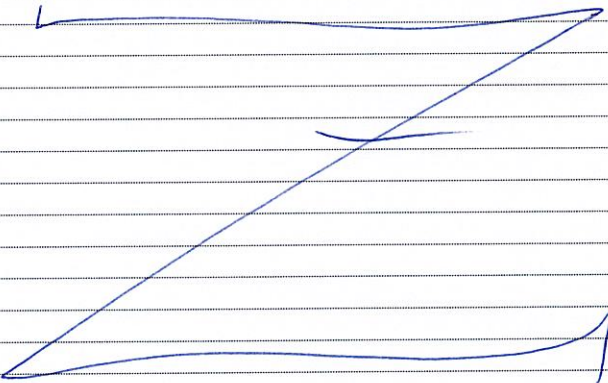
KP-611-344-ARIMR/8/2

Strona 1 z 3

P.W. 04.10.2023
p. H. Ulecka
d.w. GKR
Sulech

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Wojciech Szefer	Stanowisko/funkcja	Zastępca Burmistrza
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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana
		Telefon	☒	04/10/2024	Marek Maćkowiak
		List polecony	☐		
		Inne	☐		
Osoba powiadamiana: Agnieszka Pękacka					
V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH					
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	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	Szefer	Dowód osobisty	
VII. UWAGI					
Uwagi kontrolujących:					
					

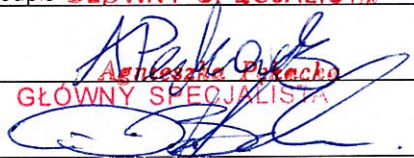
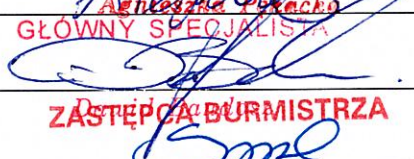
VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna K-03/W/344
2.	Wykaz działek ewidencyjnych stanowiących załącznik nr 2 do umowy 00918-6935-UM0411409/23 (do wglądu w siedzibie SW)
3.	Wydruk z geoportal.gov.pl (do wglądu w siedzibie SW).
4.	Zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 16/12/2022, 29/09/2023, 09/10/2023 (do wglądu w siedzibie SW).
5.	Zestawienie rzeczowo - finansowe (do wglądu w siedzibie SW).
6.	Dokumentacja fotograficzna (do wglądu w siedzibie SW).
7.	Opis techniczny zadania, oraz kosztorys rzeczowo finansowy (do wglądu w siedzibie SW).
8.	
9.	
10.	

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	08/10/2024 08:00		08/10/2024 15:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	08/10/2024	Siedziba Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis GŁÓWNY SPECJALISTA
	Agnieszka	Pękacka	
	Dawid	Bandosz	
Podmiot kontrolowany	08.10.2024r.		ZASTĘPCA BURMISTRZA
	data otrzymania Raportu		 podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	Wojciech Szefer		

Gmina Sulechów
ul. Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów

Strona

3/3

2019

Znak sprawy:	UM04-6935-UM0411409/23	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
04/19.2/0074/2024	08/10/2024

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 trzech miejsc rekreacyjnych na rzecz integracji i rekreacji sportowej	

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 279/1, 642/3 20/19, 20/22 obręb Sulechów	X			Zweryfikowano na podstawie wykazu działek ewidencyjnych (zał. nr 2), wydruku z geoportal.gov.pl (zał. nr 3), zgłoszenia wykonania robót budowlanych dnia 16/12/2022, 28/09/2023, 09/10/2023 (zał. nr 4) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 6).
----	--------------------------------	---	---	--	--	--

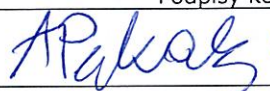
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I.	Koszty operacji.
----	------------------

A. Budowa placu zabaw na terenie parku Kościuszki w Sulechowie – działka nr ewidencyjny 279/1 obręb Sulechów

2.	1.	Zakup i montaż zjeżdżalni typu Jabłko	kpl.	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 5), opis techniczny zadania, oraz kosztorys rzeczowo finansowy (zał. nr 7) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 6).
	2.	Zakup i montaż ścianki wspinaczkowej	kpl.	1	X		
	3.	Zakup i montaż bujaka typu motor	kpl.	1	X		
	4.	Zakup i montaż bujaka typu Zebra	kpl.	1	X		
	5.	Zakup i montaż huśtawki podwójnej z bocianim gniazdem	kpl.	1	X		
	6.	Zakup i montaż tablicy z regulaminem	kpl.	1	X		
	7.	Przygotowanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzenia zabawowe	kpl.	1	X		

B Budowa miejsca rekreacyjnego na rzecz integracji społecznej – działka nr ewidencyjny 642/3 obręb 2 Sulechów

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	Strona
 Wojciech Szefner	 	1.2

1	Zakup i montaż piłkochwyków	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 5), opis techniczny zadania, oraz kosztorys rzeczowo finansowy (zał. nr 7) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 6).
2	Zakup i montaż bramek do gry w piłkę nożną	kpl.	1	X			
C	Budowa miejsca rekreacyjnego na rzecz integracji społecznej – działka nr ewidencyjny 20/19 i 20/22 obręb 2 Sulechów						
1	Zakup i montaż piłkochwyków	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 5), opis techniczny zadania, oraz kosztorys rzeczowo finansowy (zał. nr 7) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 6).
1	Zakup i montaż bramek do gry w piłkę nożną	kpl.	1	X			
II Koszty ogólne.							
1.	-	-	-	-	-	-	-
.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			X			Zweryfikowano na podstawie wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna (zał. nr 6)

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		Strona
 Wojciech Szefner	 Arkadiusz	 Zdzisław	2/2