

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

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

ZNAK SPRAWY

UM04-65151-UM0400251/23

NUMER DOKUMENTU

04/7.2.1/0004/2025

URZĄD MIEJSKI SULECHÓW	AW	RPOiWN	ZGMK	USCISO
B/ZB	W PŁYNĘŁO			BIBL.
RFK	SEKRETARIAT			SDK
ORG	NR IDENTYFIKACYJNY			
AG	6.02.2025	7	8	CUW9
IZD				2
3				3
ZP				SDS
SM	GKR	OŚIZ	ZP	RGOK
	OS	PF	RP	BZK
Data otrzymania zlecenia				16/01/2025

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii															
Nazwa operacji:	Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Okunin gm. Sulechów															
Data złożenia wniosku o płatność:	05/12/2024															
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizyta na zlecenie</td> <td align="right">1 ☒</td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td align="right">2 ☐</td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola zlecona manualnie</td> <td align="right">3 ☐</td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td> <td align="right">4 ☐</td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td> <td align="right">5 ☐</td> </tr> <tr> <td>6. Kontrola uzupełniająca</td> <td align="right">6 ☐</td> </tr> <tr> <td>7. Wizyta uzupełniająca</td> <td align="right">7 ☐</td> </tr> </table>		1. Wizyta na zlecenie	1 ☒	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	2 ☐	3. Kontrola zlecona manualnie	3 ☐	4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	4 ☐	5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	5 ☐	6. Kontrola uzupełniająca	6 ☐	7. Wizyta uzupełniająca	7 ☐
1. Wizyta na zlecenie	1 ☒															
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	2 ☐															
3. Kontrola zlecona manualnie	3 ☐															
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	4 ☐															
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	5 ☐															
6. Kontrola uzupełniająca	6 ☐															
7. Wizyta uzupełniająca	7 ☐															
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr> <td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td> <td align="right">1 ☐</td> </tr> <tr> <td>2. Po złożeniu IoM</td> <td align="right">2 ☐</td> </tr> <tr> <td>3. Obsługi wniosku o płatność</td> <td align="right">3 ☒</td> </tr> <tr> <td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td> <td align="right">4 ☐</td> </tr> </table>		1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	1 ☐	2. Po złożeniu IoM	2 ☐	3. Obsługi wniosku o płatność	3 ☒	4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	4 ☐						
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	1 ☐															
2. Po złożeniu IoM	2 ☐															
3. Obsługi wniosku o płatność	3 ☒															
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	4 ☐															
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	Plac Ratuszowy 6
	Tel.	/0-68/ 3851100 Fax
	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

1.	Imię i Nazwisko	Wojciech Szefner	Stanowisko/funkcja	Zastępca Burmistrza
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	TAK ☒ NIE ☐	Telefon	☒	05/02/2025	Marek Maćkowiak	Dawid Bandosz
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

1.	Kontrola została zrealizowana?	Jeśli NIE podać przyczynę:
	TAK ☒ NIE ☐	

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Agnieszka	Pękacka	DFW/UM04/02/2024 z dnia 02/01/2024
	Inspektor terenowy:	Dawid	Bandosz	DFW/UM04/04/2024 z dnia 02/01/2024
2.		imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Wojciech	Szefner	Dowód osobisty

Uwagi kontrolujących:

Pomiaru drogi dokonano kołem pomiarowym firmy GEO M10 firmy Geofennel.

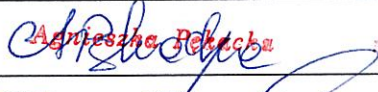
VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna K-03/W/344
2.	Wykaz działek ewidencyjnych (do wglądu w siedzibie SW)
3.	Wydruk ze strony www.geoportal.gov.pl (do wglądu w siedzibie SW)
4.	Kserokopia zestawienia rzeczowo – finansowego (do wglądu w siedzibie SW)
5.	Dokumentacja fotograficzna (do wglądu w siedzibie SW)
6.	Kserokopia kosztorysu powykonawczego oraz różnicowego (do wglądu w siedzibie SW)
7.	Kserokopia mapy powykonawczej (do wglądu w siedzibie SW)
8.	Kserokopia zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych (do wglądu w siedzibie SW)
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	06/02/2025 godz. 08:00		06/02/2024 godz. 15:30
	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	06/02/2025	Siedziba Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Agnieszka	Pękacka	
	Dawid	Bandosz	
Podmiot kontrolowany	06.02.2025. data otrzymania Raportu		 Dawid Bandosz
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	 Wojciech Szefner		

Strona

3.3

2021

Znak sprawy:	UM04-65151-UM0400251/23	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
04/7.2.1/0004/2025	06/02/2025

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" objęte (PROW) Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	
Operacja	Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Okunin gm. Sulechów	

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.	Zgodnie z umową nr 00183-65151-UM0400251/23 z dnia 29.02.2024 dz. nr. 167 Okunin		x			Zweryfikowano na podstawie wykazu działek ewidencyjnych (zał. nr 2), wydruku z geoportal.gov.pl (zał. nr 3), Kserokopii zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych (zał.nr 8) oraz dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5).
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	Koszty operacji.					
	A. Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Okunin gm. Sulechów						
	1.	Roboty ziemne i roboty przygotowawcze	kpl.	1	x		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 4), kosztorysu powykonawczego oraz różnicowego (zał. nr 6), mapy powykonawczej (zał. nr 7) oraz wizja w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5). Długość drogi 720 m
	2.	Roboty montażowo nawierzchniowe	kpl.	1	x		
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.						Zweryfikowano na podstawie wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5).

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	Strona
 Wojciech Szefer	 	1/1