

**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									
UM04-65021-UM0420001/23	04/4.3.1/0009/2025	0	6	4	5	7	8	9	2	3	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywanie rolnictwa i leśnictwa	Data otrzymania zlecenia	28/02/2025 <i>dd/mm/rrrr</i>
Nazwa operacji:	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Klepsk, Gmina Sulechów.		
Data złożenia wniosku o płatność:	20/11/2024		
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/nr domu /lokalu/działki	Plac Ratuszowy 6																			
	Tel.	/0-68/ 385-11-00										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

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

1.	Imię i Nazwisko	Wojciech Sołtys	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
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"/>
		E-mail				<input type="checkbox"/>
		11/03/2025	Marek Maćkowiak	Dawid Bandosz		

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:	Joanna	Pilecka	DFW/UM04/01/2025 z dnia 02/01/2025
	Inspektor terenowy:	Dawid	Bandosz	DFW/UM04/02/2025 z dnia 02/01/2025
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Wojciech	Sołtys	Dowód osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Strona

2/3

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna K-03/W/344
2.	Wykaz działek ewidencyjnych (znajduje się w siedzibie SW)
3.	Print screen ze strony www.geoportal.gov.pl (znajduje się w siedzibie SW)
4.	Zgłoszenie budowy z dnia 11/12/2023 (znajduje się w siedzibie SW)
5.	Dokumentacja fotograficzna (znajduje się w siedzibie SW)
6.	Zestawienie rzeczowo – finansowe (znajduje się w siedzibie SW)
7.	Kosztorys powykonawczy oraz porównawczo kosztorys inwestorski (znajduje się do wglądu w siedzibie SW)
8.	Dokumentacja projektowa (znajduje się 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 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	12/03/2025 godz. 8:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	12/03/2025 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	12/03/2025 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	Siedziba Beneficjenta <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Joanna	Pilecka
Kontrolujący	Dawid	Bandosz
	Podpis	
Podmiot kontrolowany	12 03 2025 <i>data otrzymania Raportu</i>	BURMISTRZ <i>Wojciech Soltys podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		

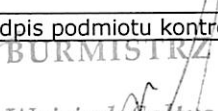

Znak sprawy:	UM04-65021-UM0420001/23	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
04/4.3.1/0009/2025	12/03/2025

Działanie	Inwestycje w środki trwałe	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa	
Operacja	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Klępsk, Gmina 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 00003-65021-UM0420001/23 z dnia 27/05/2024 dz. nr 149/3 obręb Klępsk		X			Zweryfikowano na podstawie wykazu działek ewidencyjnych (zał. nr 2), wydruku z geoportal.gov.pl (zał. nr 3), zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych z dnia 11/12/2023 (zał. nr 4) oraz dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5).
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji.							
A. Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Klępsk, Gmina Sulechów							
2.	1. Przebudowa zbiornika	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. nr 6), kosztorysu powykonawczego oraz porównawczo kosztorysu inwestorskiego (zał. nr 7), dokumentacji projektowej (zał. nr 8) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5).
	2. Ogrodzenie	kpl.	1	X			
II. Koszty ogólne							
1.	-	-	-	-	-	-	-
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
 BURMISTRZ Wojciech Sołtys	 Andrzej Janusz	1/1