

**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									
UM04-65151-UM0400173/21	04/7.2.1/0142/2022	0	6	3	1	3	6	0	6	6	6

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	Data otrzymania zlecenia	28/11/2022
Nazwa operacji:	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Chyże - Gostchorze		
Data złożenia wniosku o płatność:	28/09/2022		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie			1 <input checked="" type="checkbox"/>
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania			2 <input type="checkbox"/>
3. Kontrola zlecona manualnie			3 <input type="checkbox"/>
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji			5 <input type="checkbox"/>
6. Kontrola uzupełniająca			6 <input type="checkbox"/>
7. Wizyta uzupełniająca			7 <input type="checkbox"/>
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy			1 <input type="checkbox"/>
2. Po złożeniu IoM			2 <input type="checkbox"/>
3. Obsługi wniosku o płatność			3 <input checked="" type="checkbox"/>
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			4 <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 Krosno Odrzańskie																			
NIP	9	2	6	1	0	0	0	6	0	1	REGON	9	7	0	7	7	0	2	6	7
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Lubuskie																		
	Powiat/gmina	Krośnieński					Krosno Odrzańskie													
	Miejscowość/kod	Krosno Odrzańskie					66-600													
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Parkowa 1																		
	Tel.	/0-68/ 383 02 11					Fax	-												
	E-mail	sekretariat@krosnoodrzańskie.pl																		
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo																			
	Powiat/gmina																			
	Miejscowość/kod																			
	Ulica i nr domu/lokalu																			

Strona

4/3

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Anna Mikołajczyk	Stanowisko/funkcja	Sekretarz Gminy
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"/>
		12/12/2022	Agata Bodzoń (691 277 758)	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/UM04/04/2022 z dnia 03/01/2022
	Inspektor terenowy:	Dawid	Bandosz	DFW/UM04/02/2022 z dnia 03/01/2022
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Anna	Mikołajczyk	Dowód osobisty

VII. UWAGI
Uwagi kontrolujących:

Strona
2/3

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

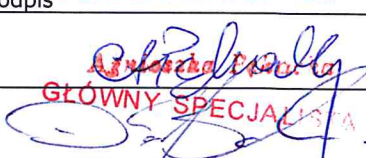
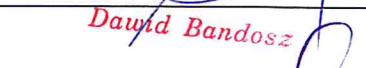
1.	Lista kontrolna K-03/W/344
2.	Wykaz działek ewidencyjnych (do wglądu w siedzibie SW)
3.	Wydruk ze strony www.geoportal.gov.pl (do wglądu w siedzibie SW)
4.	Zgłoszenie zamiaru budowy lub robót budowlanych (do wglądu w siedzibie SW)
5.	Dokumentacja fotograficzna (do wglądu w siedzibie SW)
6.	Kserokopia zestawienia rzeczowo finansowego (do wglądu w siedzibie SW)
7.	Kserokopia protokołu odbioru robót - końcowy (do wglądu w siedzibie SW)
8.	Kserokopia kosztorysu ofertowego (do wglądu w siedzibie SW)
9.	Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (do wglądu w siedzibie SW)
10.	Projekt budowlano – wykonawczy- wybrane strony (do wglądu w siedzibie SW)
11.	Mapa z pomiaru powykonawczego (do wglądu w siedzibie SW)

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	14/12/2022 10:00		14/12/2022 15:30
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		<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	14/12/2022	Siedziba Beneficjenta	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Agnieszka	Pękacka	
	Dawid	Bandosz	
Podmiot kontrolowany	14.12.2022r.		David Bandosz
	<i>data otrzymania Raportu</i>		<i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	Z up. BURMISTRZA Anna Mikołajczyk Sekretarz Gminy		

Strona
3/3

201 L

Znak sprawy:	UM04-65151-UM0400173/21	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
04/7.2.1/0142/2022	14/12/2022

Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	
Operacja	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Chyże - Gostchorze	

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 załącznikiem nr 2 do umowy nr 00165-65151-UM0400173/21	x			Zweryfikowano na podstawie wykazu działek ewidencyjnych (zał. nr 2), wydruku ze strony www.geoportal.gov.pl (zał. nr 3), Zgłoszenia zamiaru budowy lub robót budowlanych (zał. nr 4), oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością (zał. nr 9) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5).
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji.							
A. Koszty inwestycyjne							
1.	Roboty przygotowawcze	kpl.	1	x			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (zał. nr 6), kosztorysu ofertowego (zał. nr 7), protokołu odbioru robót – końcowy (zał. nr 7) Kosztorysu ofertowego (zał. nr 8) Projektu budowlano – wykonawczego- wybrane strony (zał. nr 10) oraz wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5)
2.	Roboty ziemne	kpl.	1	x			
3.	Podbudowy	kpl.	1	x			
4.	Nawierzchnie	kpl.	1	x			
5.	Roboty wykończeniowe	kpl.	1	x			
6.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	kpl.	1	x			
7.	Elementy ulic	kpl.	1	x			
II Koszty ogólne.							
1.	Nadzór inwestorski	kpl.	1	x			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (zał. nr 6) oraz umowy nr IR.7011.15.1.2021.WP z dnia 04/11/2021 r. (znajduje się w WoP)

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	Strona
Z up. BURMISTRZA Anna Mikolajczyk Sekretarz Gminy	 	1.12

2.	Opracowanie dokumentacji technicznej	kpl.	1	x		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (zał. nr 6) oraz kosztorysu ofertowego (załącznik nr 8)
3.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie płaskim – obsługa geodezyjna	kpl.	1	x		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (zał. nr 6) oraz kosztorysu ofertowego (załącznik nr 8), mapa pomiaru powykonawczego przebudowy drogi (zał. nr 11)
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			x		Zweryfikowano na podstawie wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5)

Uwagi kontrolujących:

Z up. BURMISTRZA

 Anna Mikołajczyk
 Sekretarz Gminy

2/2