

**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-UM0410305/17	04/19.2/0121/2018	0	6	2	1	3	9	1	4	0	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej	Data otrzymania zlecenia	16-10-2018r. dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa infrastruktury kajakowej wraz z elementami małej architektury wzdłuż rzeki Szprotawa		
Data złożenia wniosku o płatność:	23-07-2018r.		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<ol style="list-style-type: none"> 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM 3. Obsługi Wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich 		
2. Metoda typowania	nd		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Szprotawa	
NIP	9 2 4 1 0 0 0 6 9 6	REGON 9 7 0 7 7 0 4 4 5
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	lubuskie
	Powiat/gmina	zagański Szprotawa
	Miejscowość/kod	Szprotawa 67-300
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Rynek 45
	Tel.	/68/ 376-38-11 Fax /68/ 376-22-20
	E-mail	ratusz@szprotawa.pl
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	
	Powiat/gmina	
	Miejscowość/kod	
	Ulica i nr domu/lokalu	

Podpis podmiotu kontrolowanego

Z UP. BURMISTRZA
Paweł Dmylak
Z-Ca BURMISTRZA

Podpisy kontrolujących

[Signature]
Zofia Grubicka

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

1.	Imię i Nazwisko	Paweł Chyłak	Stanowisko/funkcja	2-ca Burmistrza
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 (Dz. U z 2016 r. poz. 922 t.j.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK NIE	Sposób powiadomienia	Data 02-11-2018r.	Osoba powiadamiana Barbara Wierzbicka	Osoba powiadamiająca Dawid Bandosz
		Telefon			
		List polecony			
		Inne			

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:	Dawid	Bandosz	DFW/UM04/01/2018 z dnia 02/01/2018
	Inspektor terenowy:	Zofia	Grubecka	DFW/UM04/04/2018 z dnia 02/01/2018
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Paweł	Chyłak	D.O. [REDAKTED]

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

[Large handwritten signature and scribble covering the notes section]

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z UP BURMISTRZA Paweł Chyłak 2CA BURMISTRZA	Podpisy kontrolujących	[Signature] Zofia Grubecka
--------------------------------	---	------------------------	-------------------------------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna -K-03/W/344
2.	Kserokopia zestawienia rzeczowo - finansowego (do wglądu w aktach sprawy)
3.	Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami (do wglądu w aktach sprawy)
4.	Kserokopie pierwszych stron projektów budowlanych (do wglądu w aktach sprawy)
5.	Kserokopia kosztorysu ofertowego (do wglądu w aktach sprawy)
6.	Dokumentacja fotograficzna (do wglądu w aktach sprawy)
7.	
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 (Dz. U. z 2017 poz. 562 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	05-11-2018r. 10:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	05-11-2018r. 15:00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	05-11-2018r. <i>dd/mm/rrrr</i>	Siedziba beneficjenta <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Dawid	Bandosz
Podmiot kontrolowany	Zofia	Grubecka
	05. 11. 2018 r. <i>data otrzymania Raportu</i>	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	Z-CA BURMISTRZA <i>Podpis</i> Z-CA BURMISTRZA	

Znak sprawy	UM04-6935-UM0410305/17	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
04/19.2/0121/2018	05-11-2018



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 – premia na działalność gospodarczą.	
Operacja	Budowa infrastruktury kajakowej wraz z elementami małej architektury wzdłuż rzeki Szprotawa	

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.		Według umowy o przyznanie pomocy	X			Zweryfikowano na podstawie zgłoszeń wykonania robót budowlanych (załączniki znajdują się we WoPP), oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomością (załącznik nr 3) oraz dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 6);
Rzeczowe wykonanie biznesplanu							
A. Budowa infrastruktury kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu wzdłuż rzeki Szprotawa							
2.	1.	Przystań kajakowa nr 1 – punkt przystankowy „Cieciszów – Start”	kpl.	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (załącznik nr 2), kserokopii kosztorysu ofertowego (załącznik nr 5), protokołu odbioru końcowego robót z dn. 30-05-2018r. (załącznik znajduje się we WoP) oraz dokumentacji zdjęciowej (załącznik nr 6);
	2.	Przystań kajakowa nr 2 – punkt przesiadkowy „Wiechlice elektrownia” wraz z miejscem piknikowym	kpl.	1	X		
	3.	Przystań kajakowa nr 3 – punkt przystankowy „Wiechlice – pałac”	kpl.	1	X		

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
z im. BURMISTRZA Paweł Chylak Z-CA BURMISTRZA	 Zofia Grubecka

4.	Przystań kajakowa nr 4 – punkt przesiadkowy „Henryków – elektrownia”	kpl.	1	X				
5.	Przystań kajakowa nr 5 – punkt przystankowy „Szprotawa – Ceglana”	kpl.	1	X				
6.	Przystań kajakowa nr 6 – punkt przystankowy „Szprotawa – SZWIK” wraz z miejscem piknikowym	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (załącznik nr 2), kserokopii kosztorysu ofertowego (załącznik nr 5), protokołu odbioru końcowego robót z dn. 30-05-2018r. (załącznik znajduje się we WoP) oraz dokumentacji zdjęciowej (załącznik nr 6);	
7.	Przystań kajakowa nr 7 – punkt przystankowy „Szprotawa – Ogrodowa META”	kpl.	1	X				
II. Koszty ogólne.								
1.	-	-	-	-	-	-		

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Pawel Chylak Z-CA BURMISTRZA		Jolanta Grubecka