

**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-UM0400110/15

04/7.2.1/0003/2017

0 6 2 1 3 9 1 4 0

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 w oszczędzanie energii	Data otrzymania zlecenia	13-02-2017r. dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych		
1. Data złożenia wniosku o płatność:			
Rodzaj czynności kontrolnych:			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
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:			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy			
2. po wypłacie zaliczki			
3. obsługi Wniosku o płatność			
4. ex-post/zobowiązań wieloletnich			
2. Przeprowadzający kontrolę			

WIPLYNEŁO

URZĄD MIEJSKI
w Szprotawie
PUNKT KANCELARYJNY
ORZ. 1710. 1. 2017
16. 02. 2017
2558
I. dzi. Podpis
liczba zaangażowanych

OR
JR

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	Żagań Szprotawa
	Miejscowość/kod	Szprotawa 67-300
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Rynek 45
	Tel.	/068/ 376-38-11 Fax /068/ 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 <i>[Podpis]</i> Z-CA BURMISTRZA	Podpisy kontrolujących	<i>[Podpis]</i> Zofia Gmiedzińska
--------------------------------	--	------------------------	--------------------------------------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH


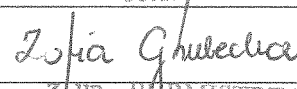

1.	Załącznik nr 1 - lista kontrolna K-03_W_344
2.	Załącznik nr 2 - lista elementów do sprawdzenia
3.	Załącznik nr 3 - kserokopia kosztorysu ofertowego (znajduje się w siedzibie SW)
4.	Załącznik nr 4 - kserokopia zestawienia rzeczowo - finansowego (znajduje się w siedzibie SW)
5.	Załącznik nr 5 - kserokopia pierwszej strony projektu budowlanego (znajduje się w siedzibie SW)
6.	Załącznik nr 6 - dokumentacja fotograficzna (znajduje się w siedzibie SW)
7.	Załącznik nr 7 - oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością (znajduje się 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 (Dz. U. poz. 349 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	16/02/2017, godz. 9 ⁰⁰		16/02/2017, godz. 12 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	16/02/2017		siedziba kontrolowanego	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis GŁÓWNY SPECJALISTA	
	Jolanta	Mimier	 Jolanta Mimier	
	Zofia	Grubecka	 Zofia Grubecka	
Podmiot kontrolowany	16.02.2017.		ZŁUD BORMISTRZA  ZCA BORMISTRZA	
	data otrzymania Raportu		podpis	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany				

Znak sprawy:	UM04-65151-UM0400110/15	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
04/7.2.1/0003/2017	16-02-2017




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	
Operacja	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	

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.		Działki nr 45, 76, 214/1, 214/2, 352, obręb Dziećmiarowice	x			Zweryfikowane na podstawie zaświadczenia od Starosty Zagańskiego nie wnoszącego sprzeciwu do zgłoszenia, znak ROŚiB.B.sz.6743.266.2015 z dn. 29.12.2015r. (załącznik znajduje się we WoPP) , oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością (załącznik nr 6) oraz pierwszej strony projektu budowlanego (załącznik nr 5) ;
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji.							
A. Przebudowa drogi gminnej nr 1 w Dziećmiarowicach							
2.	1.		Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne	kpl.	1	x	Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 4) , kosztorysu ofertowego (załącznik nr 3) oraz wizji w terenie - dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 6) ;
	2.		Podbudowa	kpl.	1	x	Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 4) , kosztorysu ofertowego (załącznik nr 3) oraz wizji w terenie - dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 6) ;

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Z-CA BURMISTRZA		



3.	Chodniki	kpl.	1	x		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 4), kosztorysu ofertowego (załącznik nr 3) oraz wizji w terenie - dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 6);
4.	Nawierzchnia	kpl.	1	x		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 4), kosztorysu ofertowego (załącznik nr 3) oraz wizji w terenie - dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 6);
5.	Oznakowanie i urz. bezp. ruchu	kpl.	1	x		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 4), kosztorysu ofertowego (załącznik nr 3) oraz wizji w terenie - dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 6);
6.	Transport materiałów z rozbiórki	kpl.	1	x		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 4), kosztorysu ofertowego (załącznik nr 3) oraz wizji w terenie - dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 6);
7.	Utwardzenie poboczy	kpl.	1	x		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 4), kosztorysu inwestorskiego ofertowego (załącznik nr 3) oraz wizji w terenie - dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 6);
8.	Roboty uzupełniające	kpl.	1	x		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 4), kosztorysu ofertowego (załącznik nr 3) oraz wizji w terenie - dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 6);
B. Przebudowa drogi gminnej nr 2 w Dziećmiarowicach						
1.	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne	kpl.	1	x		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 4), kosztorysu ofertowego (załącznik nr 3) oraz wizji w terenie - dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 6);

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 BURMISTRZA		



2.	Podbudowa	kpl.	1	x			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 4), kosztorysu ofertowego (załącznik nr 3) oraz wizji w terenie - dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 6);
3.	Chodniki	kpl.	1	x			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 4), kosztorysu ofertowego (załącznik nr 3) oraz wizji w terenie - dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 6);
4.	Nawierzchnia	kpl.	1	x			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 4), kosztorysu ofertowego (załącznik nr 3) oraz wizji w terenie - dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 6);
5.	Oznakowanie i urz. bezp. ruchu	kpl.	1	x			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 4), kosztorysu ofertowego (załącznik nr 3) oraz wizji w terenie - dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 6);
6.	Transport materiałów z rozbiórki	kpl.	1	x			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 4), kosztorysu ofertowego (załącznik nr 3) oraz wizji w terenie - dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 6);
7.	Utwardzanie poboczy	kpl.	1	x			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 4), kosztorysu ofertowego (załącznik nr 3) oraz wizji w terenie - dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 6);
8.	Roboty uzupełniające	kpl.	1	x			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 4), kosztorysu ofertowego (załącznik nr 3) oraz wizji w terenie - dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 6);
II. Koszty ogólne.							

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
		

L-1/350

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM04-65151-UM0400110/15
Znak sprawy

Działanie:

Poddziałanie:

KONTROLA NA ETAPIE WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy droga objęta operacją prowadzi do świetlicy wiejskiej Dz.ew.nr 208 obr. Dziećmiarowice.	x	
	Uwagi: załącznik nr 6 – dokumentacja fotograficzna		
2	Czy droga objęta operacją prowadzi do boiska sportowego Dz.ew.nr 44/1 obr. Dziećmiarowice.	x	
	Uwagi: załącznik nr 6 – dokumentacja fotograficzna		
3		

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem kontroli podając uzasadnienie zlecenia kontroli wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę.

Parafa osoby obecnej przy kontroli	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	16.02 data 2017	
	Str.	..1..

Załączniki:		
	1.	dokumentacja fotograficzna.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

UWAGI³:

.....

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1. 16.02.2017 r. Jolanta Mitma
2. 16.02.2017 r. Zofia Grubedica

³ Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.

Parafa osoby obecnej przy kontroli	Z up. BURMISTRZA	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	16.02.data 2017	
	Z CA BURMISTRZA		Str.	2...