
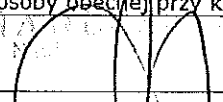
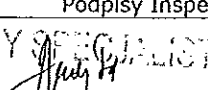
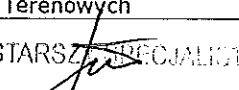


Znak sprawy:	BKM04-69150-OR0400007/13/15	K-02/226/150
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	

Nr Raportu z czynności kontrolnych 226/OR04/03/15	Z dnia 18-03-2015r.	Etap kontroli Wniosek o płatność
--	------------------------	-------------------------------------

Działanie	226. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych
-----------	---

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji	Zgodnie z załącznikiem nr 1 do WOP		X			Zweryfikowano na podstawie: 2. Umowy przyznania pomocy 3. Pozwolenia o war. Zabudowy - decyzja 11/2012 z 03.04.2012r. i Pozwolenia na budowę - Decyzja nr 92/2012 z 09.05.2012r. - ze zmianą nr 250/2014 z 10.11.2014r. - zgodna z zał. do WOP foto 13 -18 i 45,46
Zgodność zakresu rzeczowego operacji							
I.	Koszty inwestycyjne						
A	Budowa drogi leśnej ppoż. nr 22 o długości 3,62 km w leśnictwach Rudna i Kołczyn						
1.	Budowa drogi leśnej ppoż. nr 22 o długości 3,62 km polegająca na utwardzeniu nawierzchni tłucznem, wykonaniu jezdni, mijanek, zjazdów wraz z odwodnieniem	km	3,62	X			Patrz uwagi Zweryfikowano na podstawie projektu wykonawczego z 04.2012r. z zmianami z 09.2014r. , kosztorysu z 18.03.2014 i protokołu odbioru z dnia 04-11-2014r. foto 19- 29 zgodne ze stanem faktycznym w terenie
II.	Koszty ogólne						
1.	Sporządzenie map do celów projektowych celem ich złożenia w ODGIK Starostwa Powiatowego	Kpl.	1	X			Beneficjent posiada protokół zdawczo-odbiorczy z 01.06.2010r. z odbioru map sporządzonych dla celów projektowych dróg pożarowych o nr 22 i 25 - wykonawca Lubuska Pracownia Geodezyjna - foto 31,32,33
2.	Sporządzenie dokumentacji projektowej	Kpl.	1	X			Projekt budowlany z 04.2012 ze zmianami - foto jak w punkcie I.1.
3.	Zakup mapy ewidencyjnej	Szt.	1	X			Rachunek nr 1278/2013 z 20.05.2013 - mapę załączono do WOP - foto mapy 32
4.	Opinia rzeczoznawcy	Kpl.	1	X			Opinia z 21 maja 2013r. do spraw zabezpieczeń p.poż. - foto 34
5.	Nadzór inwestorski	Kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie: 1. Umowy S-7182-1/2014 z 14.07.2014r. foto 35 2. dziennika budowy - foto36,37
6.	Sporządzenie mapy do celów projektowych - aktualizacja pozwolenia na budowę drogi nr 22	Kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie karty rejestracyjnej udostępnianej mapy cyfrowej z 08.08.2014r. -foto 38
7.	Dokonanie zmiany projektu budowlanego o nową numerację działek	Kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie posiadanej przez beneficjenta zmiany projektu z 09.2014r. foto nr 20
8.	Opinia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych	Kpl.	1	X			Opinia z 19.11.2014r. - foto 39
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, infrastruktura techniczna, w tym wyposażenie zostały zamontowane oraz uruchomione/sady lub planacje wieloletnie założone			X			Zweryfikowano na podstawie zgłoszenia zakończenia budowy i wystąpienia do użytkowania drogi z dnia 12.11.2014r. i pisma Powiatowego Insp. Budowlanego z

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy Inspektorów Terenowych	
	GŁÓWNY SPECJALISTA 	STARSZY SPECJALISTA 

KP-611-150-ARiMR/10/z
Wersja zatwierdzona: 10

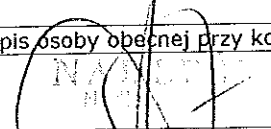
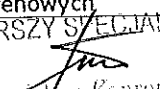
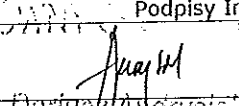
Dariusz Ardyński

Stanisław Kucrowski
3.33

					14.11.2014r. foto 40, 41
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac	X			Sprawdzono i ostemplowano oryginały dokumentów faktur i potwierdzeń zapłaty zgodnie z tab., IV WoP
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego	X			Zweryfikowano na podstawie Zarządzenia Nadleśniczego nr 15/14 z 29.05.20114r. – wprowadzono kod księgowy „LBDP” zwany kodem projektu – foto 42+ lista dokumentów zaksięgowanych pod tym kodem – foto 43,44, do raportu dołączono wydruk z kart konta realizowanego projektu.
6.	Zgodność przeprowadzenia operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych	X			Operacja zgodna z ustawą o zamówieniach publicznych z 29.01.2004r. – oryginały dokumentów z przebiegu procesu udzielania zamówienia publicznego są zgodne z kopiami dostarczonych do oceny przebiegu tego procesu, faktyczny termin zakończenia operacji zgodny z zapisami w umowie z wykonawcą-foto 53,54 zgłoszenia odbioru końcowego z 29.10.2014r. i foto 52, wyk. foto 47-49 protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z 08.07.2014r. i ogłoszenie o wyborze oferty z 30.06.2014r.
7.	Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją operacji	X			Beneficjent przechowuje kompletną dokumentację dotyczącą zrealizowanej operacji
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA					
1.	Nieprzeniesienie prawa własności lub posiadania nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych w połączeniu z modernizacją budynków budowli lub obiektów małej architektury, na które została przyznana pomoc.	X			Zweryfikowano na podstawie dowodu przyjęcia środka trwałego OT nr 64/2014 z 18.12.2014r. – foto 30
2.	Zgodność przeprowadzenia procedury włączenia do operacji właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	X			Zweryfikowano na podstawie pism do Starostów Powiatów: gorzowskiego, sulcińskiego i grodzkiego gorzowskiego zachowano termin 30 dniowy ogłoszenia oraz protokoły z uzgodnień z 14.05.2013r. i 11.03.2014r. foto 55-59
3.	Zamieszczenie w miejscu realizacji operacji lub w siedzibie beneficjenta tablicy informacyjnej/reklamowej	X			W miejscu realizacji operacji zamieszczono odpowiednią tablicę informacyjną foto 01
4.	Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach państwowych na obszarze objętym operacją	X			zweryfikowano na podstawie planu urzędzenia lasu Nadleśnictwa Lubniewice na lata 2005 – 2014 zatwierdzonym przez Ministra Środowiska z 26.02.2007r. foto 50,51
5.	Wykorzystywanie operacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem			X	

UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH

Ad. I.1.4.I.1. – Pomiar wybudowanej drogi w obrębie ewidencyjnym Maszków na działce ewidencyjnej nr 5210 wykonano przy pomocy GPS – pomiar wykazał długość drogi 3 635 m, szerokość jezdni 3,5m, pobocza po 0,75m. Na drodze wybudowano 11 szt. mijanek zgodnych z projektem, 4 szt. skrzyżowań, 20 szt. zjazdów, 37 szt. muld infiltracyjnych (odwadniających drogę), 1 przepust żel-betonowy oraz rowy przydrożne fragmentami wyłożone betonowymi płytami ażurowymi lub wyłożone pasami darniny zgodnie z projektem. Nawierzchnia drogi wykonana jest z tłucznia kamiennego sortowanego 31,5/63 mm, zakończona zamiałowanym kruszywem. Pobocza drogi o szer. 0,75 m wykonane są z pospółki grubości 20 cm i warstwy odsączającej z piasku rodzimego grubości 10 cm. Wykonano foto wybudowanej drogi nr 02 – 12.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy Inspektorów Terenowych
	STARSZY SPECJALISTA  Stanisław Koproteski
	 Dariusz Anjarysiak

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROW NA LATA 2007-2013

R-01/150

Numer dokumentu

226/OR04/03/15

Znak sprawy

BKM04-69150-OR0400007/13/15

Numer identyfikacyjny

062793402

I. DANE OGÓLNE

Działanie

226

Oddział Regionalny ARiMR

Lubuski

Przedmiot kontroli

Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy/decyzji o przyznaniu pomocy

Wniosek/Projekt/Gospodarstwo rozproszone

Kontrola CC

Tak

Nie

Tak

Nie

Kontrola etapu

obsługi wniosku o płatność ostateczną

II. DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA

Imię i nazwisko/nazwa

Nadleśnictwo Lubniewice

Nazwisko/nazwa

Ługowicz

PESEL

REGON 210044160

NIP 596 000 61 16

INNY

Imię/skrócona nazwa

Zbigniew

Rola

Nadleśniczy

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI

IV. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA BENEFICJENTA/WNIOSKODAWCY

Województwo

lubuskie

Powiat

suleciński

Gmina

Lubniewice

Kod pocztowy

69-210

Poczta

Lubniewice

Miejscowość

Lubniewice

Ulica

Jan Pawła II

Nr domu

34

Nr Lokalu

Telefon

5 577 044

Fax

E-mail

lubniewice@szczecin.lasy.gov.pl

V. ADRES KORESPONDENCYJNY/ ADRES SIEDZIBY/ ADRES MIEJSCA REALIZACJI OPERACJI

Województwo

Powiat

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Ulica

dz. ew. zgodnie z załącznikiem 1 do WOP

Nr domu

Nr Lokalu

Telefon

Fax

E-mail

VI. TYPOWANIE / ZLECENIE KONTROLI

Sposób manualne

Data 10.03.2014r.

Przyczyna

Kontrola na miejscu w wyniku typowania metodą AR

VII. POWIADOMIENIE O KONTROLI

Powiadomiono o kontroli

Data

16.03.2013

Sposób powiadomienia

telefon

Tak

Nie

Osoba powiadomiona

Zbigniew Ługowicz - Nadleśniczy

Osoba powiadamniająca

Stanisław Koprowski

VIII. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

Czy kontrola została przeprowadzona?

Tak

Nie

Jeśli nie, podać przyczynę nie przeprowadzenia kontroli

Inspektorzy terenowi realizujący kontrolę

Imię kierownika zespołu

Dariusz

Nazwisko kierownika zespołu

Andrysiak

Numer upoważnienia

PROW2007-13/OR04/01/14

Data wystawienia upoważnienia

02.06.2014

Imię

Stanisław

Nazwisko

Koprowski

Numer upoważnienia

PROW2007-13/OR04/12/14

Data wystawienia upoważnienia

02.06.2014r.

Osoby obecne przy kontroli

Imię

Zbigniew

Nazwisko

Ługowicz

Rodzaj dokumentu tożsamości

d. o.

Numer dokumentu tożsamości

AKL 832321

Imię

Nazwisko

Rodzaj dokumentu tożsamości

Numer dokumentu tożsamości

Podpisy osób obecnych przy kontroli

(Podpisy inspektorów terenowych)

STARSZY SPECJALISTA

Str.

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (Dz.U z 2002r. Nr 101, późn. 026 z zm.)

Numer do dokumentu	Znak sprawy	Numer identyfikacyjny
226/OR04/03/15	BKM04-69150-OR0400007/13/15	062793402

IX. USTALENIA KOŃCOWE

Shwierdzone kody w odniesieniu do gospodarstwa
ND

Uwagi Inspektorów Terenowych

Brak uwag

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dariusz Andrysiak

STARSZY SPECJALISTA

Stanisław Koprowski

X. ZAŁĄCZNIKI

LP	Nazwa załącznika
1	K-O2/226/150
2	L-1/135
3	Wydruk z kart konta realizowanego projektu
4	
5	

Podstawa prawna:

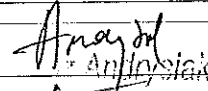
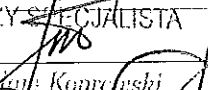
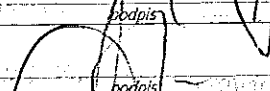
Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r., poz. 173) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.).

Pouczenie:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
- zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie. Zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, zwracając jednocześnie uprzednio otrzymany raport.
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się, że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	17.03.2015r. godz. 9 ⁰⁰		18.03.2015 godz. 14 ³⁰
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
PRZERWY W WYKONYWANIU CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	17.03.2015r. godz. 15 ⁰⁰		18.03.2015 godz. 9 ⁰⁰
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	18.03.2015	Lubniewice	
	dd/mm/rrrr	miejsce sporządzenia Raportu	
INSPEKTORZY TERENOWI	Imię	Nazwisko	Podpis
	Dariusz	Andrysiak	
	Imię	Nazwisko	Podpis
	Stanisław	Koprowski	
PODMIOT KONTROLOWANY	18.03.2015		
	data podpisania Raportu		Podpis
	18.03.2015		
	data otrzymania Raportu		Podpis

**LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU/KONTROLI
NA MIEJSCU**

OR16-69150-OR0400007/13/15

Znak sprawy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie:

- 121 Modernizacja gospodarstw rolnych
- 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
- 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych
- 226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych
- 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
- 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa

WIZYTACJA W MIEJSCU/KONTROLA NA MIEJSCU¹ NA ETAPIE oceny wniosku o płatność

LP	Elementy kontroli ²	Ocena zgodności ³	
		TAK	NIE
1	Czy beneficjent umieścił w miejscu realizacji inwestycji / w siedzibie tablicę informacyjną/reklamową zgodną z aktualną księgą wizualizacji znaku PROW?	<input checked="" type="checkbox"/>	

¹ Niepotrzebne skreślić

² Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji/kontroli podając uzasadnienie zlecenia wizytacji/kontroli wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii (załączeniem jej.)

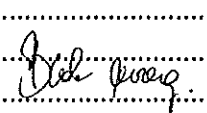
³ Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę.

Parafa osoby obecnej przy kontroli		Parafy osób przeprowadzających kontrole	L. KALISZKA STARSZY SPECJALISTAdata....	18 MAR. 2015
------------------------------------	--	---	------------------------------------	--------------	--------------

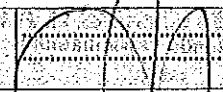
	Uwagi ⁴ Tablica informacyjna umieszczona w miejscu realizacji operacji - Foto Nr 01		
2	Czy cel operacji widniejący na tablicy informacyjnej/reklamowej jest zgodny z celem operacji widniejącym w umowie o przyznanie pomocy?	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Uwagi Cel operacji widniejący na tablicy informacyjnej zgodny z celem operacji widniejącym w umowie o przyznanie pomocy.		
3	Czy ilość mijanek jest zgodna z projektem budowlanym ?	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Uwagi Ilości mijanek jest zgodna z projektem budowlanym i wynosi 11 szt.		
4	Czy ilość zjazdów jest zgodna z projektem budowlanym ?	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Uwagi zgodne z dokumentacją projektową Foto 60-71 Ilość zjazdów wynosi 20 szt od 4 skrzyżowania.		

Załączniki:

Uwagi⁵:


 GŁÓWNY SPECJALISTA
 Dariusz Andrzejczyk

⁴ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę
⁵ Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu/kontrolę na miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji kontroli.

Parafa osoby obecnej przy kontroli		Parafy osób przeprowadzających kontrolę	Dariusz Andrzejczyk STARSZY SPECJALISTAdata..... 18 MAR. 2015
				Str.

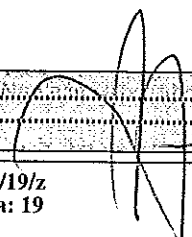
GŁÓWNY SPECJALISTA

Data i podpis osób przeprowadzających wizytację/kontrolę 1 8 MAR. 2015 Dariusz Andryś

STARSZY SPECJALISTA

Stanisław Kobrowski

GŁÓWNY SPECJALISTA

Parafa osoby obecnej przy kontroli		Paraty osób przeprowadzających kontrole	Dariusz Andryś STARSZY SPECJALISTAdata..... Str.
------------------------------------	---	---	---------------------------------------	------------------------

1 8 MAR. 2015

