|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Znak sprawy:* | | | | | ………………………………………………… | | | | |  | | | | | | | | **K-02/125-S/167** | | |
|  | | | | | **LISTA KONTROLNA DO**  **RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  **PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr Raportu z czynności kontrolnych** | | | | | | | | | | **z dnia** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| **Oś** | | | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Działanie** | | | **Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| **Lp.** | **Przedmiot weryfikacji** | | | | | **Dane podmiotu kontrolowanego** | | | **Ocena zgodności ze stanem faktycznym** | | | | | | | | | | **Uwagi kontrolujących** | |
| **Jedn. miary** | | **Ilość** | **TAK** | | | | **NIE** | | | **ND** | | |
| 1. **WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Zgodność lokalizacji operacji. | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A.** | | | **Koszty opracowanie projektu scalenia.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | | |  | |
| **B.** | | | **Koszty zagospodarowania poscaleniowego.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | | | Koszty inwestycyjne. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | | |  | |
| II. | | | Koszty ogólne. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej. | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji. | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | Zgodność powierzchni gruntów objętych postępowaniem scaleniowym, zagospodarowaniem poscaleniowym. | | | | | ha | |  |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | Liczba gospodarstw rolnych uczestniczących w projekcie scaleniowym jest zgodna z liczbą zadeklarowaną we Wniosku o przyznanie pomocy. | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją, | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| 2) | zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą. | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| 1. **KONTROLA DOT. ZAGOSPODAROWANIA POSCALENIOWEGO.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Przeprowadzona budowa, przebudowa wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych uczestników postępowania scaleniowego jest zgodna z projektem budowlanym oraz kosztorysem. | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | Przeprowadzona korekta przebiegu oraz poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych niezbędnych do zagospodarowania gruntów jest zgodna z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz kosztorysem. | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | Przeprowadzono działania przystosowujące grunty w nowo wydzielonych działkach do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidacja zbędnych miedz i dróg oraz roboty rekultywacyjne umożliwiające uprawę mechaniczną. | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| 1. **WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa. | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji. | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Uwagi kontrolujących:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |