

**RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

B-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY								
UM01-6935-UM0111669/19	01/19.2/1242/22	0	6	2	5	7	4	9	8	3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa podziałania:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Data otrzymania zlecenia	22.04.2022r. <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	„Przebudowa domku ogrodowego w Ujeździe Dolnym”		
Data złożenia wniosku o płatność:	2021-10-13		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul 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:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy 2. Po złożeniu IoM 3. Obsługi wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich 		
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	-----		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Udanie ul. Kościelna 10 55-340 Udanie										
NIP	9	1	3	1	5	0	0	1	6	2	
REGON	3	9	0	6	4	8	1	0	9		
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	dolnośląskie									
	Powiat/gmina	Średzki							Udanie		
	Miejscowość/kod	Udanie					55-340				
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	26									
	Tel.	76-7442-870					Fax	74-8709-242			
	E-mail	ug@udanie.pl									
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	jw.									
	Powiat/gmina										
	Miejscowość/kod										
	Ulica i nr domu/lokalu										

Strona
[Podpis]

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

1.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	
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 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOSTACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK NIE	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	X			
		List polecony				
		Inne				
				28.04.2022r.	Pani Anna Stefańczyk	Hanna Dudek

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOSCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK NIE	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	--	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOSTACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Hanna	Dudek	869/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.
	Inspektor terenowy:	Paweł	Ćwiąka	868/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 05 maja 2022r. w Gminie Udanin na podstawie zlecenia z dnia 22 kwietnia 2022r. zrealizowano czynności kontrolne. Wizyta w miejscu przeprowadzona została w oparciu o Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. 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 2015r. poz. 349 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 1344).

Czynności kontrolne przeprowadzono w miejscu realizacji operacji, gdzie weryfikacją objęto dokumentację, dotyczącą operacji pn. „Przebudowa domku ogrodowego w Ujeździe Dolnym” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest tworzenie warunków do rozwoju oferty zajęć, organizacji wspólnych przedsięwzięć i kultywowania lokalnych tradycji, aktywizacji społecznej poprzez przebudowę domku ogrodowego. Cel jest zgodny z celami PROW ponieważ prowadzi do rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz zaspokojenia potrzeb społeczno – kulturalno – rekreacyjnych. Realizacja celu operacji tworzy warunki promocji Gminy Udanin oraz podniesienia atrakcyjności terenu wiejskiego, w tym obszarze LGD „Szlakiem Granitu”.

Operacja została zrealizowana: Gmina Udanin, Miejscowość Ujazd Dolny 4, działka nr 128, obręb Ujazd dolny, numer obrębu geodezyjnego 0017, nr księgi wieczystej LE11/00022568/3.

Zakres rzeczowy inwestycji sprawdzono w oparciu o: dokumentację projektową, protokół odbioru końcowego i dostępne kosztorysy.

Podczas czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansowo – księgową. Zakres rzeczowy operacji zweryfikowano podczas wizji lokalnej.

Zweryfikowano dokumenty ujęte w wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty. Zakres rzeczowy inwestycji sprawdzono podczas wizji lokalnej. Celem wizyty było sprawdzenie faktów stanowiących podstawę przyznania płatności. Potwierdzenie, iż rzeczywiście poniesione koszty są zgodne z zasadami krajowymi i wspólnotowymi.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dostępnej dokumentacji oraz pozostałej dokumentacji zdjęciowej przesłanej przez Beneficjenta stwierdzono, że zakres operacji określony w Umowie o Przyznaniu Pomocy nr 01053-6935-UM0111669/19 z dnia 14 października 2020r. został zrealizowany.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 1344).

Dodatkowo Podmiot kontrolowany został poinformowany o możliwości zgłoszenia umotywowanych uwag do ustaleń zawartych w Raporcie z czynności kontrolnych.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych (K-02/19.2/P/344).
2.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizyty
4.	Dokumentacja fotograficzna.
5.	Wydruk z www.geoportal.gov.pl oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.
6.	Kopia Dziennika Budowy (strona tytułowa, pierwszy i ostatni wpis).
7.	Kopia Projektu budowlanego.
8.	Kopia kosztorysu.
9.	Kopia Umowy nr 44/2021 z dnia 06.05.2021r. (pierwsza strona).
10.	Kopie Aneksów nr 1/2021 oraz nr 2/2021 z dnia 06.05.2021r.
11.	Kopia Decyzji nr 107/2020 z dnia 12.02.2020r.
12.	Kopią Decyzji nr 235/2020 z dnia 31.01.2020r.
13.	Kopia Zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych z dnia 06.05.2021r.
14.	Kopia Zawiadomienia o terminie rozpoczęcia badań archeologicznych z dnia 26.05.2021r.
15.	Kopia Zawiadomienia o zakończeniu budowy z dnia 05.10.2021r.
16.	
17.	
18.	

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 2020 poz. 217 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	2022-05-05 godz. 08:00		2022-05-05 godz. 15:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przebieg wykonywania czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	2022-05-05	Miejsce realizacji operacji	
Kontrolujący	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
	Imię	Nazwisko	Podpis
	Hanna	Dudek	Specjalista Hanna Dudek
	Paweł	Ćwieka	Kierownik Działu Kontroli W.O.I.T. Paweł Ćwieka
Podmiot kontrolowany	05.05.2022r.		
	data otrzymania Raportu		Wojciech Piawodis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

6/4