

**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								
UM01-6935-UM0111677/19	01/19.2/1217/22	0	6	2	5	7	4	9	8	3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Data otrzymania zlecenia	15.03.2022r. dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drogomilowicach		
Data złożenia wniosku o płatność:	2021-10-12		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<ol style="list-style-type: none"> Wizyta na zlecenie Kontrola na miejscu w wyniku typowania Kontrola zlecona manualnie Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji Kontrola uzupełniająca Wizyta uzupełniająca 		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ol style="list-style-type: none"> Obsługi wniosku o przyznanie pomocy Po złożeniu IoM Obsługi wniosku o płatność 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 UDANIN									
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		Udanin							
Miejscowość/kod	Udanin		55-340							
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ul. Kościelna 10									
Tel.	076-74-42-870				Fax		076-87-09-242			
E-mail	ug@udanin.pl									
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	jw.								
Powiat/gmina										
Miejscowość/kod										
Ulica i nr domu/lokalu										

Strona
1./3

III. OSOBA UPOWAŻNIANA 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 CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1.	Powiadomienie o kontroli TAK NIE	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	28.03.2022r.	Anna Stefańczyk	
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			

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:	Anna	Płonka	870/2020 z dnia 23.12.2020r.
	Inspektor terenowy:	Katarzyna	Wiertlewska-Gielec	874/2020 z dnia 23.12.2020r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości

VII. UWAGI
Uwagi kontrolujących:

W dniu 29 marca 2022r. w Gminie Udanin na podstawie zlecenia z dnia 15 marca 2022r. zrealizowano czynności kontrolne. Wizyta na 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 z późn. zm.).

Czynności kontrolne przeprowadzono w miejscu realizacji operacji, gdzie weryfikacją objęto dokumentację dotyczącą operacji pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drogomiłowicach”, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętego PROW na lata 2014 – 2020. Celem operacji, zgodnie z § 3 Umowy o Przyznaniu Pomocy jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Drogomiłowice poprzez tworzenie warunków do rozwoju oferty służącej aktywizacji społecznej.

Przedmiotem operacji jest wykonanie robót budowlanych wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi.

Podczas czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansowo – księgową. Dokument ujęty w wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, opieczetowano i podpisano. Zweryfikowano również pytania ujęte w Liście elementów do sprawdzenia podczas kontroli stanowiącej załącznik do zlecenia wizyty w miejscu. 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 dokumentacji stwierdzono, iż zakres operacji określony w Umowie o Przyznaniu Pomocy nr 01054-6935-UM0111677/19 z dnia 14 października 2020r. został zrealizowany. Podmiot kontrolowany został poinformowany o możliwości zgłoszenia umotywowanych uwag do ustaleń zawartych w Raporcie z czynności kontrolnych.

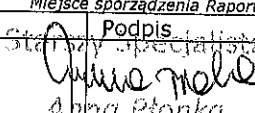
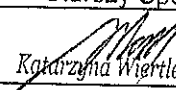
VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych.
2.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
3.	Zestawienie rzeczowo-finansowe
4.	Dokumentacja fotograficzna (dołączona do raportu jednostki kontrolującej).
5.	Lista elementów do sprawdzenia podczas czynności kontrolnych.
6.	Kosztorys różnicowy
7.	Protokół konieczności z dnia 20.05.2021r.
8.	Wydruk z geoportalu
9.	Wydruk z Księgi Wieczystej
10.	Protokół odbioru końcowego
11.	Wydruk ze strony internetowej Gminy Udamin
12.	Deklaracja zgodności UE
13.	Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Udamin w sprawie funkcjonowania świetlicy
14.	Kopia Dziennika Budowy
15.	Kopia 1-ej strony projektu budowlanego
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	

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 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	2022-03-29 godz. 08:00		2022-03-29 godz. 15:00	
	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	2022-03-29		Miejsce realizacji operacji	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Anna	Płonka	 Anna Płonka Starszy Specjalista	
	Katarzyna	Wiertelwska-Gielec	 Katarzyna Wiertelwska-Gielec	
Podmiot kontrolowany	19.03.2022		Wójt	
	data otrzymania Raportu		podpis	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			Wojciech Płaziuk	

Strona
3/3

Znak sprawy:	UM01-6935-UM0111677/19	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
01/19.2/1217/22	29 Marca 2022r.

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	
Operacja	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drogomiłowicach	

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.			x			dziłka nr 46/2 Drogomiłowice obręb 0002 w załączeniu wydruk z geoportalu oraz wydruk z ksiąg wieczystych LE1J/00021921/9
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty operacji.						
A	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drogomiłowicach						
1.	Roboty rozbiórkowe	m ³	1,80	x			Zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia 17.06.2021r. oraz protokołu konieczności z dnia 20.05.2021r. i kosztorysu różnicowego. Dokonano obmiaru kółkiem pomiarowym.
2.	Roboty budowlane	m ²	670,85	x			
3.	Instalacje sanitarne	m	23,20	x			
4.	Instalacje elektryczne	szt.	16	x			
II.	Koszty ogólne						
1.	-----						
3.	Realizacja działań informacyjno - promocyjnych.			x			zamontowano tablicę informacyjną w miejscu realizacji operacji - dokumentacja fotograficzna w załączeniu

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>Wojciech Płaziuk</i>	Starszy Specjalista <i>Anna Płonka</i>	Starszy Specjalista <i>Katarzyna Wiertelwska-Gielec</i>

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM01-6935-UM0111677/19

Znak sprawy

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER**Poddziałanie:** 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

KONTROLA NA ETAPIE wniosku o płatność

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy wybudowana infrastruktura jest ogólnodostępna i ma charakter niekomercyjny?	X	
	Uwagi ³ Podane w formularzu nr 4/2018 Wójta Gminy Kluczewo dot. dokumentacji archiwalnej		
2	Czy zakres wykonanych prac jest zgodny ze stanem faktycznym?	X	
	Uwagi ⁴ Podane w protokole z dnia 20.03.2018 r. dot. wykonanych prac		
3	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku prowadzenia wydzielonej księgowości?	X	
	Uwagi ⁵ Podane w wydziale w załączniku		

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 kontrolę.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę

⁴ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę

⁵ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę

Parafa osoby obecnej przy kontroli	WOJIT	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	Starszy Specjalista Anna Plonka	data 19.03.2018
			Str. 1/2	

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

UWAGI⁶:

.....

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1.

19. 05. 2022
 Starszy Specjalista

2. Starszy Specjalista

Anna Płonka 29.05.2022
 Anna Płonka

Katarzyna Wierteluska-Gielec
 Katarzyna Wierteluska-Gielec

⁶ Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.

Parafa osób obecnych przy kontroli	Wojciech Płaziuk	Parafa osób przeprowadzających kontrolę	Anna Płonka Starszy Specjalista	data	29.05.22
				Str.	2/2

Wojciech Płaziuk
 Wojciech Płaziuk

Katarzyna Wierteluska-Gielec
 Katarzyna Wierteluska-Gielec