

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

**R-01/344**

**Rodzaj dokumentu:**

Oryginał  Kopia  Korekta

<b>ZNAK SPRAWY</b>	<b>NUMER DOKUMENTU</b>	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>							
UM01-6935-UM0111668/19	01/19.2/1257/22	0	6	2	5	7	4	9	8

**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	29.04.2022r.
Nazwa operacji:	<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pichorowicach</b>		
Data złożenia wniosku o płatność:	2021-10-11		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Wizyta na zlecenie</b></li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</li> <li>3. Kontrola zlecona manualnie</li> <li>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</li> <li>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</li> <li>6. Kontrola uzupełniająca</li> <li>7. Wizyta uzupełniająca</li> </ol>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</li> <li>2. Po złożeniu IoM</li> <li>3. Obsługi wniosku o płatność</li> <li>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</li> </ol>		
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	-----		
3. Przeprowadzający kontrolę	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego</b>		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	<b>GMINA UDANIN</b>																				
	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 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 CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1.	Powiadomienie o kontroli  <b>TAK NIE</b>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
				17.05.2022r.	Anna Stefańczyk	Anna Płonka

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Kontrola została zrealizowana? <b>TAK NIE</b>
	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 19 maja 2022r. w Gminie Udanin na podstawie zlecenia z dnia 29 kwietnia 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 Pichorowicach”, 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 elektrycznymi.

Podczas czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansowo – księgową. Dokumenty ujęte 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 01037-6935-UM0111668/19 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**

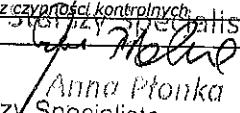
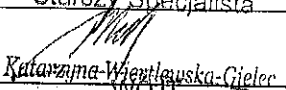
1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych.
2.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
3.	Zestawienie rzeczowo-finansowe
4.	Dokumentacja fotograficzna (dołączona do raportu jednostki kontrolującej).
5.	Lista elementów do sprawdzenia podczas czynności kontrolnych.
6.	Kosztorys różnicowy
7.	Protokół konieczności z dnia 20.05.2021r.
8.	Kosztorys ofertowy
9.	Wydruk z Księgi Wieczystej
10.	Protokół odbioru końcowego
11.	Wydruk ze strony internetowej Gminy Udanin
12.	Protokół częściowego odbioru robót z dnia 25.05.2021r.
13.	Zawiadomienie o zakończeniu robót wraz z brakiem sprzeciwu PINB
14.	Wydruk z geoportalu
15.	Decyzja nr 608/2021 z dnia 16.01.2021r.
16.	Operat kołaudacyjny
17.	Dokument OT
18.	Kopie Dokumentów budowy
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	2022-05-19 godz. 08:00		2022-05-19 godz. 15:00	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych			
Kontrolujący	2022-05-19		Miejsce realizacji operacji	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
	Imię	Nazwisko	Podpis	
Podmiot kontrolowany	Anna	Płonka	 Anna Płonka Starszy Specjalista	
	Katarzyna	Wiertelwska-Gielec	 Katarzyna Wiertelwska-Gielec WOSJ	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu		Wojciech Bólsziński	

Strona

3/3

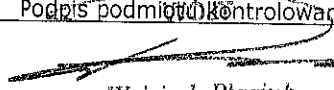
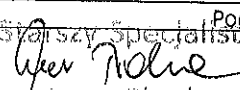
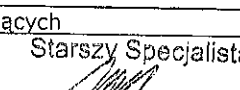
Znak sprawy:	UM01-6935-UM0111668/19	K-03/W/344
<b>LISTA KONTROLNA DO          RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH          PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020          WIZYTA W MIEJSCU</b>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
01/19.2/1257/22	19 Maja 2022r.

<b>Działanie</b>	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Poddziałanie</b>	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	
<b>Operacja</b>	<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pichorowicach</b>	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			x			dziłka nr 212/2 i 211/5 Pichorowice obręb 0011 w załączeniu wydruk z geoportalu oraz wyciąg z ksiąg wieczystych LE1J/00024511/3 i LE1J/00012042/7
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji.							
<b>A Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pichorowicach</b>							
2.	1. Roboty budowlane	kpl	1	x			Zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia 19.07.2021r. oraz protokołu konieczności z dnia 20.05.2021r. i kosztorysu różnicowego i ofertowego oraz Operatu kolaudacyjnego Dokonano obmiaru laserem Bosch
	2. Instalacje elektryczne	kpl	1	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	
 Wojciech Ptaziuk	Starszy Specjalista  Anna Płonka	Starszy Specjalista  Katarzyna Wiertelwska-Gielec

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM01-6935-UM0111668/19  
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 <sup>1</sup>	Ocena zgodności <sup>2</sup>	
		TAK	NIE
1	Czy wybudowana infrastruktura jest ogólnodostępna i ma charakter niekomercyjny?	X	
	Uwagi <sup>3</sup> <i>Zgodnie z dokumentacją fotograficzną</i>		
2	Czy zakres wykonanych prac jest zgodny ze stanem faktycznym?	X	
	Uwagi <sup>4</sup> <i>Zgodnie z kartonysem roboczym i operatem kalkulacyjnym</i>		

Załączniki:	
-------------	--

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę

<sup>4</sup> Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę

Parafa osoby obecnej przy kontroli	<i>WÓJT</i>	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	<i>Starszy Specjalista</i> <i>Anna Płonka</i>	.....data..... <i>10.05.20</i>
	<i>Wojciech Płonka</i>		<i>Starszy Specjalista</i>	Str. ....

V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI LUB WODOWEJ, DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp.	Nr dokumentu	Rodzaj dokumentu	Numer konta księgowego lub kodu rachunkowego	Data wystawienia dokumentu (dd-mm-rr)	NIP wystawcy dokumentu	Nazwa wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/ usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty (dd-mm-rr)	Sposób zapłaty (G/P/K)	Kwota wydatków całkowitych (w zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (w zł)		Nr podmiotu wspólnie wnioskującego o płatność
												ogółem*	w tym VAT**	
1	FA/10/2021	Faktura VAT	080-32	26.05.21	8841657748	PPHU WNW- bud.Dariusz Wojciechowski	1	IA.1	17.06.2021	P	71 025,67	57 744,45	13	14
2	FA/14/2021	Faktura VAT	080-32	19.07.21	8841657748	PPHU WNW- bud.Dariusz Wojciechowski	1	IA.2	23.07.2021	P	6 494,76	5 280,29		
3	FA/13/2021	Faktura VAT	080-32	19.07.21	8841657748	PPHU WNW- bud.Dariusz Wojciechowski	1	IA.1,IA.2	23.07.2021	P	87 313,75	70 986,79		
4														
5										(wybór)		#N/D	#N/D	
6										(wybór)		#N/D	#N/D	
7										(wybór)		#N/D	#N/D	
8										(wybór)		#N/D	#N/D	
9										(wybór)		#N/D	#N/D	
10										(wybór)		#N/D	#N/D	
11										(wybór)		#N/D	#N/D	
12										(wybór)		#N/D	#N/D	
13										(wybór)		#N/D	#N/D	
14										(wybór)		#N/D	#N/D	
15										(wybór)		#N/D	#N/D	
16										(wybór)		#N/D	#N/D	
17										(wybór)		#N/D	#N/D	
<b>RAZEM:</b>											134 011,53	164 834,18		
											0,00	0,00		
											0,00	0,00		
											0,00	0,00		

\* w kolumnie 12 należy wpisać kwotę brutto jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym; w pozostałych przypadkach należy wpisać kwotę netto

\*\* w kolumnie 13 należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym; w pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00

**VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI**

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Jednostki miary	Ilość / liczba wg umowy	Ilość / liczba wg rozliczenia	Koszty kwalifikowalne operacji dla etapu wg umowy (zł)			Koszty kwalifikowalne operacji dla etapu wg rozliczenia (zł)			Odczytanie kosztów kwalifikowalnych (%)	Numer podmiotu wspólnie wnioskującego o płatność
					Ogółem	w tym VAT**	Kwota kosztów inwestycyjnych	Ogółem	w tym VAT**	Kwota kosztów inwestycyjnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>I.</b>	Koszty kwalifikowalne określone w § 8 ust.1 rozporządzenia <sup>1</sup> z wyłączeniem kosztów ogólnych:											
<b>A.*</b>	<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pichorowicach</b>											
A.1**	Roboty budowlane	kpl.	1,00	1,00	0,00	116 072,94	0,00	0,00	116 072,94	0,00	116 072,94	0,00%
A.2	Instalacje elektryczne	kpl.	1,00	1,00	0,00	17 938,59	0,00	0,00	17 938,59	0,00	17 938,59	0,00%
	<b>Suma A.</b>				0,00	134 011,53	0,00	0,00	134 011,53	0,00	134 011,53	0,00%
<b>B.</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(...)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Suma B.</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Suma I</b>				0,00	134 011,53	0,00	0,00	134 011,53	0,00	134 011,53	0,00%
<b>II.</b>	Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej, w tym:											
II.I	Wartość towarów											
II.I.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.I.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(...)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Suma II.I</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.II	Wartość gruntów lub nieruchomości											
II.II.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.II.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(...)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Suma II.II</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.III	Wartość gruntów lub nieruchomości											
II.III.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.III.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(...)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Suma II.III</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>III.</b>	Koszty ogólne (maks. 10% kosztów kwalifikowalnych)											
III.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(...)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Suma III</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>IV.</b>	Suma kosztów kwalifikowalnych operacji (I+II+III)											
IV.1	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II+III) dla podmiotu wspólnie wnioskującego nr				0,00	134 011,53	0,00	0,00	134 011,53	0,00	134 011,53	0,00%
IV.2	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II+III) dla podmiotu wspólnie wnioskującego nr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV.3	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II+III) dla podmiotu wspólnie wnioskującego nr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Suma IV</b>				0,00	134 011,53	0,00	0,00	134 011,53	0,00	134 011,53	0,00%

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (DZU z 2017 r. poz. 77217588 oraz z 2018 r. poz. 861).  
 \*\* Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji. Definicja "zadania" wskazana została w § 1 pkt 36) umowy o przyznaniu pomocy.  
 \*\*\* W przypadku Beneficjenta, dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać 0,00.