

**RAPORT Z CZYNNOSCI 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-UM0111670/19	01/19.2/1195/22	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	10.02.2022r.	
Nazwa operacji:	„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gościławiu”			
Data złożenia wniosku o płatność:	2021-10-12			
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 			X
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 			X
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	-----			
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego			

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Udanin ul. Kościelna 10 55-340 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	26																			
Tel.	76-7442-870					Fax	74-8709-242													
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
1/1

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PELNOMOCNIK/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 CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK NIE	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
		Telefon				X
		List polecony				
		Inne				
		21.02.2022r.	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 CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspéktor terenowy:	Hanna	Dudek	869/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.
	Inspéktor terenowy:	Katarzyna	Wiertelwska-Gielec	874/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 24 lutego 2022r. w Gminie Udanin na podstawie zlecenia z dnia 10 lutego 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 świetlicy wiejskiej w Gościsławiu” 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 zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Gościsław poprzez tworzenie warunków do rozwoju oferty służącej aktywizacji społecznej.

Operacja została zrealizowana: Gmina Udanin, Miejscowość Gościsław 4, działka nr 173/2, obręb Gościsław, numer obrębu geodezyjnego 0004.

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 01038-6935-UM0111670/19 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.

Strona
3/4

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 Zarządzenia nr 47/2019 z dnia 04 czerwca 2019r. (pierwsza strona). Kopia Zawiadomienia o zakończeniu budowy z dnia 04.10.2021r. (pierwsza strona).
	Kopia Zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dnia 06.05.2021r. (pierwsza strona).
1.	Kopia Decyzji nr 5/2020 z dnia 07.01.2020r. (pierwsza strona).
12.	Kopia Umowy nr 44/2021 z dnia 06.05.2021r. (pierwsza strona).
13.	
14.	
15.	
16.	

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	2022-02-24 godz. 08:00	2022-02-24 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	2022-02-24	Miejsce realizacji operacji
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Hanna	Dudek
	Katarzyna	Wiertelwska-Gielec
Podmiot kontrolowany		Podpis
	24.02.2022r.	Specjalista Hanna Dudek Starszy Specjalista Katarzyna Wiertelwska-Gielec WOJ Wojciech Płaznyk podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		
	data otrzymania Raportu	