

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 13/313,322,323/0003/19

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM13-6922-UM1300252/14

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 3 0 3 5 3 1 4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313, 322, 323: „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	07/02/2019 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów		
Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Wizytacja w miejscu ☐ 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania ☐ 3. Kontrola ex post w wyniku typowania ☒ 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji ☐ 5. Kontrola uzupełniająca ☐ 6. Wizytacja uzupełniająca ☐		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy ☐ 2. obsługi Wniosku o płatność ☐ 3. ex-post ☒		

2. Przeprowadzający kontrolę

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Końskie	
NIP	6 5 8 1 8 7 2 8 3 8	REGON 2 9 1 0 0 9 7 9 7
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie
	Powiat/gmina	konecki Końskie
	Miejscowość/kod	Końskie 26-200
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Partyzantów 1
	Tel.	41-3723249 Fax 41 3722955
	E-mail	ND
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND
	Powiat/gmina	ND ND
	Miejscowość/kod	ND ND
	Ulica i nr domu/lokalu	ND

13-72-200 Końskie
ul. Partyzantów 1
41-372-200
tel. 41-372-200

BIURO PROW
Miejsce i data: Końskie
2019-02-07

SÖRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

Joanna Borsadło
SBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

KP-611-167-ARiMR/8/z

Wersja zatwierdzona: 8

3.2
Strona 1 z 3

Monika Gaj

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

1.	Imię i Nazwisko	KRZYSZTOF OBRATAŃSKI	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
----	-----------------	----------------------	--------------------	-----------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 27.02.2019	Osoba powiadamiana Magdalena Podwolska	Osoba powiadamiająca Joanna Podsiadło
----	--	--	--------------------	---	--

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Joanna	Podsiadło	Upoważnienie nr 81 z dnia 28.12.2018 r.
	Członek zespołu:	Monika	Gaj	Upoważnienie nr 82 z dnia 28.12.2018r
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		KRZYSZTOF	OBRATAŃSKI	DO: CGH 582651

VII. UWAGI

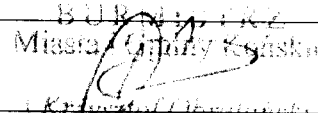
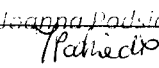
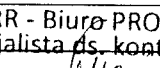
Uwagi kontrolujących:

W dniu 28.02.2019r przeprowadzono czynności kontrolne na etapie ex-post projektu „Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów” w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna”.

W trakcie wizytacji została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach Świętokrzyskie Biura Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami. Na tym raport zakończono.

SBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	 
--------------------------------	---	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (K-02/313,322,323/167)
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
3.	Wykaz wyposażenia do świetlicy w Dyszowie
4.	Kosztorysy powykonawcze dot. boiska i placu zabaw w Dyszowie
5.	Dokumentacja zdjęciowa (w zasobach ŚBRR)
6.	ANALIZA
7.	
8.	
9.	
10.	

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).

Pouczenie:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	28.02.2019r godz. 09:00		28.02.2019r godz. 12:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	28/02/2019	Gmina Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Joanna	Podsiadło	ŚBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli <i>Podsiadło</i> Joanna Podsiadło
	Monika	Gaj	ŚBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli <i>Gaj</i> Monika Gaj
Podmiot kontrolowany	28.02.2019 ✓		BUK MISTRZ Miasta Gminy Końskie ✓ <i>Krzysztof Obrotowski</i>
	data podpisania Raportu		podpis
	28.02.2019 ✓		BUK MISTRZ Miasta Gminy Końskie ✓ <i>Krzysztof Obrotowski</i>
	data otrzymania Raportu		podpis