

**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

UM13-6935-UM1310897/17

13/19.2W/0187/19

0 6 3 0 3 5 3 1 4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	19.2/W- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie 4.6	Data otrzymania zlecenia	02/09/2019 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gracuch		
Data złożenia wniosku o płatność:	12.07.2019		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	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:	1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM 3. Obsługi Wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich ☐ ☐ ☒ ☐		
2. Metoda typowania	ND		
3. 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	ul. Partyzantów 1	
Tel.	41 372 32 49	Fax 41 372 29 55
E-mail	sekretariat@umkonskie.pl	
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	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	SBRR - Biuro PROW Specjalista ds. ko Anna Grzegorzczyk-Średzińska SBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli
--------------------------------	------------------------	--

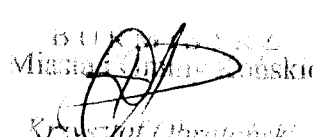
III. OSOBA UPOWAŻNIANA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Krzysztof Obrutowski	Stanowisko/funkcja
Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922 t.j.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.			

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH					
1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data 05.09.2019	Osoba powiadamiana Agnieszka Dzwonnik-Zatora
		Telefon	☒		
		List polecony	☐		
		Inne	☐		
					Osoba powiadamiąca Ryszard Przybycień

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
	Inspektor terenowy:	Anna	Śledzińska
	Inspektor terenowy:	Ryszard	Przybycień
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		Krzysztof Obrutowski	
		Rodzaj i nr dokumentu tożsamości Dowód Osobisty: CGH 582651	

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących: W dniu 09.09.2019 r. przeprowadzono czynności kontrolne na etapie WOP operacji pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gracuch” – operacja w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2W „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna” (opis w uwagach). W trakcie czynności kontrolnych została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW. Na tym raport zakończono.	

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Krzysztof Obrutowski	Podpisy kontrolujących	ŚBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli Anna Grzegorz-Śledzińska
			ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli Ryszard Przybycień

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-03/W/344)

2. Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty

3. Kserokopie kosztorysów

4. Projekt zagospodarowania terenu

5. ~~Kserokopia środka trwałego (OT)~~ 

6. Dokumentacja fotograficzna – do wglądu w aktach sprawy

7.

8.

9.

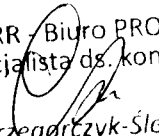
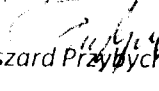
10.

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 (Dz. U. z 2017 poz. 562 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	09.09.2019r. godz. 9:00 data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	09.09.2019r. godz. 14:00 data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	09/09/2019 dd/mm/rrrr	Urząd Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Anna	Śledzińska
	Ryszard	Przybycień
Podmiot kontrolowany	09.09.2019r.	ŚBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli  Anna Grzegorzczuk-Śledzińska ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli  Ryszard Przybycień
		Gmina Końskie 26-200 Końskie ul. Partyzantów Nr 1 woj. świętokrzyskie