

Or. 1710.1. 2022

**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

UM13-65150-UM1300095/19

13/7.2.2/0010/22

0 6 2 5 4 1 7 6 3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.2. - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacji 7.2.2 gospodarka wodno-ściekowa	Data otrzymania zlecenia	30/12/2021
			dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem		
Data złożenia wniosku o płatność:	12.11.2021		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Wizyta na zlecenie <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola zlecona manualnie <input type="checkbox"/> 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich <input type="checkbox"/> 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 6. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/> 7. Wizyta uzupełniająca <input type="checkbox"/>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Po złożeniu IoM <input type="checkbox"/> 3. Obsługi wniosku o płatność <input type="checkbox"/> 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich <input checked="" type="checkbox"/>		
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	ND		
3. Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego		
II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO			
1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Kunów		
NIP	6 6 1 2 1 5 9 9 8 2	REGON	2 9 1 0 0 9 8 0 5
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie	
	Powiat/gmina	ostrowiecki	Kunów
	Miejscowość/kod	Kunów	27-415
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Warszawska 45B	
	Tel.	41 261 31 74	Fax 41 2613174 w. 60
	E-mail	urząd@kunow.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	

Strona

1./3

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

1.	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 2019 r., poz. 1781) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data 12.01.2022	Osoba powiadamiana Małgorzata Mazur	Osoba powiadamiająca	
		Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne				<input type="checkbox"/>

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
----	--	--------------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Katarzyna	Radek	Upoważnienie nr 83 z dnia 30.12.2021
	Inspektor terenowy:	Ryszard	Przybycień	Upoważnienie nr 85 z dnia 30.12.2021
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
				Dowód Osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 14.01.2022 r. przeprowadzono czynności kontrolne na końcowym etapie WOP operacji pn. „Budowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” typ operacji: gospodarka wodno-ściekowa, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna”.

W trakcie czynności kontrolnych została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW.

Na tym raport zakończono.

Strona

2./3

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 – (K-03/W/344)
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o różnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
3.	Program funkcjonalno – użytkowy + kosztorys powykonawczy
4.	Mapa inwentaryzacji powykonawczej
5.	Dokumentacja fotograficzna (pod oryginałem raportu)
6.	
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 (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	14.01.2022r. godz. 9:00	14.01.2022r. godz. 14:00	
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	14.01.2022	ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Katarzyna	Radek	SRRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli
Podmiot kontrolowany	Ryszard	Przybycień	Katarzyna Radek SRRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli Ryszard Przybycień
	14.01.2022 r.		BURMISTRZ MIASTA KUNÓW ul. Warszawska 45 Brno Łódź 27-415 Kunów 1 00 41 31 00 00 00 00 podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu		ND

Strona

5/3