

Or. 17.10.4. 2023

**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								
UM13-65170-UM1310097/21	13/7.4.1.1/0136/23	0	6	2	5	4	1	7	6	3

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa poddziałania:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	Data otrzymania zlecenia	15/05/2023 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	<b>Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy w Wymysłowie</b>		
Data złożenia wniosku o płatność:	22.02.2023r.		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie			1 <input checked="" type="checkbox"/>
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania			2 <input checked="" type="checkbox"/>
3. Kontrola zlecona manualnie			3 <input type="checkbox"/>
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji			5 <input type="checkbox"/>
6. Kontrola uzupełniająca			6 <input type="checkbox"/>
7. Wizyta uzupełniająca			7 <input type="checkbox"/>
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy			1 <input type="checkbox"/>
2. Po złożeniu IoM			2 <input type="checkbox"/>
3. Obsługi wniosku o płatność			3 <input checked="" type="checkbox"/>
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	<b>AR</b>		
3. Przeprowadzający kontrolę	<b>Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW</b>		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	<b>Gmina Kunów</b>		
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 ND
	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	Lech Łodej	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
----	-----------------	------------	--------------------	-----------

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 type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne .....	<input type="checkbox"/>			
				25.05.2023	Małgorzata Mazur	Ryszard Przybycień

**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:	<b>Ryszard</b>	<b>Przybycień</b>	Upoważnienie nr 93 z dnia 02.01.2023r.
	Inspektor terenowy:	<b>Arkadiusz</b>	<b>Podgórski</b>	Upoważnienie nr 98 z dnia 02.01.2023r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		<b>Lech</b>	<b>Łodej</b>	Dowód Osobisty

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

W dniu 30.05.2023 r. przeprowadzono czynności kontrolne operacji pn. „Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy w Wymystowie” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury typ operacji Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 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-02/7.4.1/7.6/344)
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o różnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
3.	Kosztorys powykonawczy
4.	Zestawienie zakupionego wyposażenia
5.	Dokumentacja fotograficzna w zasobach ŚBRR
6.	LADRU L ANPITYU
7.	27705N 0216
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 2022 r. poz. 1234 z późn. zm).

**Uwaga:**

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	30.05.2023 godz. 09:00	30.05.2023 godz. 14:00
	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	30/05/2023	ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Ryszard	Przybycień
		Podpis
		ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli  Ryszard Przybycień
	Arkadiusz	Podgórski
		Podpis
		ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli  Arkadiusz Podgórski
Podmiot kontrolowany	30.05.2023r.	
		Podpis
		BURMISTRZ mgr Andrzej Łodej
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu	
		podpis

**GMINA KUNÓW**  
ul. Warszawska 45 B  
27-415 Kunów  
NIP 661-21-59-982

Strona  
3/3

Znak sprawy:	UM13-65170-UM1310097/21	K-02/7.4.1/7.6/344
<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020</b>		
<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>		<b>z dnia</b>
13/7.4.1/0136/23		30.05.2023

<b>Działanie</b>	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
<b>Poddziałanie</b>	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury
<b>Operacja</b>	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X			Zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00091-65170-UM1310097/21 z dnia 30.12.2021r. Dokumentacja fotograficzna Lokalizację działki 201 obręb 0017 w miejscowości Wymysłów zweryfikowano na portalu <a href="http://www.geoportal.gov.pl">www.geoportal.gov.pl</a> . Lokalizacja zgodna z umową.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji. _____							
I. Koszty inwestycyjne.							
A** Branża budowlana							
1.	Roboty ziemne i fundamentowe, budowa ścian, stropu, więźby, pokrycie i wykończenie	kpl.	1	X			
B** Branża instalacyjna							
1.	Instalacja C.O.	kpl.	1	X			
2.	Instalacja kanalizacyjna	kpl.	1	X			
3.	Instalacja wodociągowa	kpl.	1	X			
C** Branża elektryczna							
1.	Elektryka, w tym instalacja fotowoltaiczna	kpl.	1	X			
D** Wyposażenie							
1.	Wyposażenie obiektu	kpl.	1	X			
II. Koszty ogólne.							
	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X			
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			X			
5.	Nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, na które została przyznana pomoc.			X			Własność działki 201 obręb 0017 Wymysłów zweryfikowano: Treść Księgi Wieczystej NR K110/00062542/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. V Wydział Ksiąg Wieczystych - K110 - własność Gminy Kunów

6.	Wykorzystanie operacji zgodnie z przeznaczeniem.	X			
7.	Realizacja działań informacyjno-promocyjnych.	X			Tabela 120x80
8.	Powierzchnia obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji, która uzyskała nowe przeznaczenie i służy celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu jest zgodna z zadeklarowaną wielkością powierzchni wskazaną w umowie o przyznanie pomocy.	X			
9.	Po zrealizowaniu operacji obiekt budowlany będący jej przedmiotem jest ogólnodostępny, w tym dostępny dla osób niepełnosprawnych.	X			
10.	Zostały utrzymane miejsca pracy zgodnie z zapisami umowy.			X	Weryfikacja podczas kontroli ex post
11.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.	X			
12.	Brak finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego.	X			

#### Uwagi kontrolujących:

Zgodność lokalizacji operacji i elementów zestawienia rzeczowo – finansowego z realizacji operacji potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów załączonych do teczki wniosku tj. ofert, decyzji o przeniesieniu własności, decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę, zaświadczenia w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie, decyzji powiatowego inspektora sanitarnego, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego, umów i aneksów z wykonawcami, protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru robót, ewidencji środków trwałych OT, zakładowego planu kont, umowy o prace + zakres obowiązków ze stanem faktycznym.

Elementy zweryfikowane w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych oznaczono symbolem „V” oraz parafowano na załączonej kserokopii kosztorysu powykonawczego (zał. nr 3) oraz w zestawieniu zakupionego wyposażenia – (zał. nr 4) i podpisano datą 30.05.2023r.

Zweryfikowano oryginały dokumentów finansowych wg wykazu faktur załącznik nr 2 do Raportu oraz wykonano dokumentację zdjęciową dokumentów przedstawionych w trakcie kontroli.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo, a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<p>BURMISTRZ</p> <p>mgr Lech Łódziej</p>	<p>ŚBRR - Biuro PROW</p> <p>Starszy specjalista ds. kontroli</p> <p>Ryszard Przybycien</p>	<p>ŚBRR - Biuro PROW</p> <p>Starszy specjalista ds. kontroli</p> <p>Arkadiusz Podgórski</p>