

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-UM1300145/19	13/7.2.2/0223/21	0 6 3 0 8 0 6 7 6

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.2. - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 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	24/11/2021 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej		
Data złożenia wniosku o płatność:	27.10.2021		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<div> <div> 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 </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> </div>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<div> 1. Obsługa wniosku o przyznanie pomocy 2. Po złożeniu IoM 3. Obsługa wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich </div> <div> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div>		
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	ND		
3. Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Nagłowice	
NIP	6 5 6 2 2 1 3 7 2 1	REGON 2 9 1 0 1 0 3 9 8
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo Powiat/gmina Miejscowość/kod Ulica/nr domu /lokalu/działki Tel. E-mail	świętokrzyskie jędrzejowski Nagłowice 28-362 ul. Mikołaja Reja 9 41 381 45 23 gmina@naglowice.pl
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo Powiat/gmina Miejscowość/kod Ulica i nr domu/lokalu	ND ND ND ND

Strona

1./...

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

1.	Imię i Nazwisko	Jacek Lato	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy
----	-----------------	------------	--------------------	------------

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 Telefon <input checked="" type="checkbox"/> List polecony <input type="checkbox"/> Inne <input type="checkbox"/>	Data 30.11.2021	Osoba powiadamiana Anna Klimczak	Osoba powiadamiana Wojciech Fudala
----	--	--	--------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

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 74 z dnia 29.12.2020
	Inspektor terenowy:	Ryszard	Przybycień	Upoważnienie nr 76 z dnia 29.12.2020
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Jacek	Lato	Dowód Osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 02.12.2021 r. przeprowadzono czynności kontrolne na końcowym etapie WOP operacji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 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

2/2

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.	Zał. nr 2 do OT - wykaz działek
4.	Kosztorys powykonawczy
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.).

Przebieg:

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 umotywowanych, 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	02.12.2021r. godz. 9:00	02.12.2021r. godz. 14:00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	02.12.2021 dd/mm/rrrr	ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię Katarzyna	Nazwisko Radek
	Ryszard	Przybycień
Podmiot kontrolowany	Wójt Gminy Nagłowice mgr inż. Jacek Kiciński	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	ND	

