

**RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM01-65171-UM0100009/17	01/7.4.2/222/18	0	6	2	6	5	1	2	6	5	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury dla operacji typu <i>Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów</i>	Data otrzymania zlecenia	10-12-2018
			dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Przebudowa -rewitalizacja targowiska w Jaworzynie Śląskiej		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	16 października 2018r.		
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 wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM			<input type="checkbox"/>
3. Obsługi Wniosku o płatność			<input checked="" type="checkbox"/>
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			<input type="checkbox"/>
2. Metoda typowania	-		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Jaworzyna Śląska																				
	NIP	8	8	4	2	3	6	5	2	0	3	REGON	8	9	0	7	1	8	3	5	0
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	dolnośląskie																			
	Powiat/gmina	Świdnicki														Jaworzyna Śląska					
	Miejscowość/kod	Jaworzyna Śląska														58-140					
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Wolności 9																			
	Tel.	748588230														Fax	748588253				
	E-mail	urząd@jaworzyna.net																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	j.w.																			
	Powiat/gmina																				
	Miejscowość/kod																				
	Ulica i nr domu/lokalu																				

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	ZASTĘPCA BURMISTRZA  Marcin Zawisza	Podpisy kontrolujących	Specjalista  Danuta Winnicka Starszy Specjalista  Katarzyna Wiertelowska-Gielec
--------------------------------	---	------------------------	--

1.	Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja
2.	Imię i Nazwisko	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 <input checked="" 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"/>
		10.12.2018	Pani Justyna Chrebela	Danuta Winnicka		

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	Wiertelwska-Gielec	948/2017 z dnia 29.12.2017.
	Inspektor terenowy:	Danuta	Winnicka	212/2018 z dnia 23.03.2018.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości

VII. UWAGI

W dniu **13 grudnia 2018r.** przeprowadzono wizytę w Gminie Jaworzyna Śląska, w ramach poddziałania 7.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury dla operacji typu **Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów**, operacji pn. **Przebudowa – rewitalizacja targowiska w Jaworzynie Śląskiej**, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Na podstawie zlecenia z dnia 10.12.2018. oraz zgodnie z wytycznymi określonymi § 1 ust. 1 Rozporządzenia *Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015r. poz. 1344 z późn. zm. oraz w oparciu o art. 46 Ustawy 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)* przeprowadzono czynności kontrolne w miejscu realizowanej inwestycji.

Zakres wizyty w miejscu realizacji operacji obejmował sprawdzenie dokumentacji, którą Beneficjent zobowiązany jest posiadać w zakresie zrealizowanej inwestycji oraz weryfikację zakresu rzeczowego operacji.

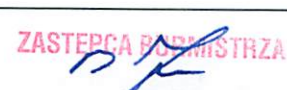
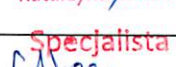
Zrealizowana inwestycja dotyczy przebudowy targowiska miejskiego w Jaworzynie Śląskiej zlokalizowanego przy ul. 1 Maja, na działkach nr 611/1, 230/3 obręb 0001 Jaworzyna Śląska, obejmuje roboty budowlane w zakresie nawierzchni, roboty montażowe sieci kanalizacyjnej, roboty instalacyjne elektryczne, roboty budowlane w zakresie budynków (wiata, ogrodzenie).

W miejscu realizacji operacji zweryfikowano wykonane prace zawarte w zestawieniu rzeczowo – finansowym, a także w oparciu o dokumentację projektową oraz Decyzję Starosty Świdnickiego - pozwolenie na budowę nr 585/2017 z dnia 09.05.2017. Roboty wykonała firma „BUD-BRUK” Jerzy Stelmach Pastuchów, odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 09.08.2018r. Weryfikacji poddano również kwestie zawarte w „Liście elementów do sprawdzenia podczas kontroli”, która stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych, w tym wizyty na miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, iż zakres prac ujęty w zestawieniu rzeczowo - finansowym jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w Umowie o Przyznanie Pomocy nr 00014-65171-UM0100009/17 z dnia 25.09.2017r. oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 1230).

Starszy Specjalista

Katarzyna Wiertelwska-Gielec

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

Marek Zawisza

Danuta Winnicka

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych
2.	Lista elementów do sprawdzenia
3.	Wykaz dokumentów do sprawdzenia – wg zał. Do Wniosku o płatność
4.	Dokumentacja fotograficzna
5.	Kserokopia map sytuacyjnych
6.	Kserokopia protokołu odbioru
7.	Kserokopia przekroju strony projektu budowlanego
8.	Kserokopia decyzji 585/2017
9.	Kopia pisma z dnia 26.11.2018
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	13.12.2018. godz.8.00		13.12.2018 godz.15.00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	13.12.2018	Siedziba Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Katarzyna	Wiertelwska-Gielec	Starszy Specjalista Katarzyna Wiertelwska-Gielec
	Danuta	Winnicka	Specjalista Danuta Winnicka ZASTĘPCA BURMISTRZA
Podmiot kontrolowany	13.12.18	✓	podpis Marek Zawisza
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu		