

**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-UM1310064/21

13/7.4.1/0234/22

0 6 2 1 4 0 3 0 0

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	10/11/2022 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Przebudowa części budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzóstowa gmina Ćmielów na działce ew. 837/6		
Data złożenia wniosku o płatność:	28.10.2022 <i>P. Ciołek</i>		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. Obsługa wniosku o przyznanie pomocy 2. Po złożeniu IoM 3. Obsługa wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich		1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	LOS		
3. Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Ćmielów	
NIP	6 6 1 2 1 6 4 7 7 6	REGON 8 3 0 4 0 9 9 1 0
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie
Powiat/gmina	Ostrowiecki	Ćmielów
Miejscowość/kod	Ćmielów	27-440
Ulica/nr domu/lokalu/działki	Ostrowiecka 40	
Tel.	15 8612018	Fax ND
E-mail	urząd@cmielow.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	De 25.11.22 Joanna Suska Tomasz Neyanow	Stanowisko/funkcja	De 25.11.22 Burmistrz Sewerko
----	-----------------	---	--------------------	-------------------------------------

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 ☐ NIE ☐	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon ☒	22.11.2022	Paweł Cielecki	Wojciech Fudala
		List polecony ☐			
		Inne ☐			

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	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Paweł	Kijanka	Upoważnienie nr 87 z dnia 30.12.2021
	Inspektor terenowy:	Anna	Śledzińska	Upoważnienie nr 89 z dnia 30.12.2021
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		De 25.11.22 Joanna Tomasz	De 25.11.22 Suska Neyanow	Dowód Osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 25.11.2022 r. przeprowadzono czynności kontrolne na końcowym etapie WOP operacji pn. „Przebudowa części budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzóstowa gmina Cmielów na działce ew. 837/6” 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.

tym raport zakończono.

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.	Kosztorysy
4.	Dokumentacja fotograficzna w zasobach ŚBRR
5.	audytowe
6.	zobowiązane
7.	rodo
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).

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	25.11.2022 godz. 9:00	25.11.2022 godz. 14:00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Data i miejsce sporządzenia Raportu	25/11/2022	Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Paweł	Kijanka
	Anna	Śledzińska
Podmiot kontrolowany	25.11.22	Z up. BURMISTRZA Sekretarz Miasta i Gminy Tomasz Neyman
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu	podpis

GMINA ĆMIELÓW
ul. Ostrowiecka 40
27-440 Ćmielów
NIP 661-21-64-776

Strona

3/3