

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

Ref. Sg. 1713, 11.2017.

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY
UM13-65151-UM1300085/16	13/7.2.1/0039/17	0 6 2 3 2 8 9 0 1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa podziałania:	7.2.1 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii - operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”	Data otrzymania zlecenia	20/06/2017
Nazwa operacji:	Przebudowa drogi gminnej nr 376006T na odc. Krzelów - Czekaj		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	11.05.2017		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 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 w wyniku typowania <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:	<ul style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. po wypłacie zaliczki <input type="checkbox"/> 3. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 4. ex-post/zobowiązań wieloletnich <input type="checkbox"/> 		
2. Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Sędziszów		
NIP	6 5 6 2 1 6 4 8 0 4	REGON	2 9 1 0 0 9 8 5 7
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie	
Powiat/gmina	jędrzejowski	Sędziszów	
Miejscowość/kod	Sędziszów	28-340	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Dworcowa 20		
Tel.	41 381 11 27	Fax	41 381 11 31
E-mail	um@sedziszow.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		

ŚBRR - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. BURMISTRZA mgr inż. Jędrzej Kot Naczelnik Wydziału Planowania Przyszłości Inwestycji i Remontów Infrastruktury Komunalnej	Podpisy kontrolujących	Ryszard Przybycień ŚBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli
--------------------------------	---	------------------------	---

Gmina Sędziszów
woj. świętokrzyskie
NIP 656-21-64-804
REGON 291009857

Paweł Kijanka

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

1.	Imię i Nazwisko	<i>Janusz Kot</i>	Stanowisko/funkcja	<i>Naczelnik Wydziału</i>
----	-----------------	-------------------	--------------------	---------------------------

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 2014 r. poz. 1182 i 1662) 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"/>	21.06.2017	Katarzyna Pacholec	Ryszard Przybycień
		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:	Ryszard	Przybycień	Upoważnienie nr 22 z dnia 04.01.2017 r.
	Inspektor terenowy:	Paweł	Kijanka	Upoważnienie nr 24 z dnia 04.01.2017 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		<i>Janusz</i>	<i>Kot</i>	Dowód osobisty: <i>AKU 578472</i>

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 23.06.2017 r. przeprowadzono czynności kontrolne na etapie WOP operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 376006T na odc. Krzelów - Czekaj” – operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” 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.

ŚBRR - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. BURMISTRZA mgr inż. <i>Janusz Kot</i> Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Inwestycji i Remontów Infrastruktury Komunalnej	Podpisy kontrolujących	<i>Ryszard Przybycień</i> ŚBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli
			<i>Paweł Kijanka</i>

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

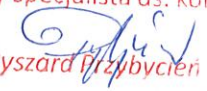


1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-03/W/344)
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli (zał. do pisma L-1/350)
3.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
4.	Szkic przebiegu dróg
5.	Kserokopia kosztorysu powykonawczego
6.	Wydruk z konta analitycznego
7.	Upoważnienie
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 (Dz. U. poz. 349 i 1888)

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	23.06.2017 godz. 9:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	23.06.2017 godz. 14:00 <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	23/06/2017 <i>dd/mm/rrrr</i>	Urząd Gminy w Sędziszowie 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20 <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Ryszard	Przybycień
Kontrolujący	Paweł	Kijanka
	ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontrol:  Ryszard Przybycień	
Podmiot kontrolowany	ŚBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontrol:  Paweł Kijanka	
	Z up. BURMISTRZA mgr inż. Janusz Kot Naczelnik Biura Planowania Przewodzenia Inwestycji i Remontów Infrastruktury Komunalnej  podpis	23.06.2017. <i>data otrzymania Raportu</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	ND	

Zobowiązanie Nr 1 do "Raportu" Nr 13/7.2.1/0039/17 z 23.06.2017r.

Znak sprawy:	UM13-65151-UM1300085/16	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
13/7.2.1/0039/17	23.06.2017

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
Operacja	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X			Zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00094-65151-UM1300085/16 z dnia 31.05.2016
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	Koszty operacji.					
	A**	Przebudowa drogi gminnej nr 376006T na odc. Krzelów - Czekaj					
	1.	Przebudowa drogi gminnej nr 376006T na odc. Krzelów - Czekaj	kpl	1	X		
	II.	Koszty ogólne.					
1.	Nadzór Inwestorski	umowa	1	X			

Uwagi kontrolujących:

Zgodność lokalizacji operacji i elementów zestawienia finansowego potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów tj.: faktury VAT, rachunku, wyciągów bankowych, umowy z wykonawcą „WOJTRANS” z 25.05.2016r., kosztorysu powykonawczego, protokołu odbioru końcowego wykonania robót drogowych, zgłoszenia robót budowlanych, zasad rachunkowości, przyjęcia środka trwałego OT.

Ww. dokumenty potwierdzono ze stanem faktycznym.

Elementy zweryfikowane w trakcie kontroli oznaczono symbolem „V” oraz parafowano w załączonych kosztorysach. Ponadto zweryfikowane oryginały dokumentów finansowych wg Wykazu faktur (załącznik nr 2 do Raportu – oznaczenie symbolem „V”) opieczętowano i podpisano datą 23.06.2017r.

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontrolnych	Podpisy kontrolujących ŚBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli
<i>mgr inż. Janusz Kot</i> Naczelnik Wydziału Planowania i Zarządzania Inwestycjami i Remontów Infrastruktury Komunalnej	<i>Ryszard Przybycien</i>	<i>Paweł Kijanko</i>

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM13-65151-UM1300085/16

Znak sprawy

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

KONTROLA NA ETAPIE KOŃCOWYM

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent wywiązał się ze zobowiązania wynikającego z § 5, pkt. 4 Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00094-65151-UM1300085/16 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 zawartej w dniu 31.05.2016 roku.	X	
	Uwagi ³ Beneficjent wywiązał się z w/w zobowiązania		
2			
3			
	Uwagi		

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem kontroli podając uzasadnienie zlecenia kontroli wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę

Parafa osoby obecnej przy kontroli	mgr. inż. Janusz Kot Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Inwestycji i Remontów Infrastruktury Komunalnej	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	SBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli	23.06. data 2017
				Str. 1/1

4		
	Uwagi		
5		
	Uwagi		

Załączniki:		
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	10.	

UWAGI⁴:

.....

.....

.....

.....

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

- 23.06.2017 Ryszard Przybycień
- 23.06.2017 Paweł Kijanka

⁴ Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.

Parafa osoby obecnej przy kontroli	Z up. BURMISTRZA mgr. inż. Janusz Kot Naczelny Wydział Planowania i Zarządzania Inwestycjami i Kosztami Inf. o strukturze komunalnej	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli Ryszard Przybycień	23.06...data.2017
			ŚBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli Paweł Kijanka	Str. ...2...