

SE.1710.2.2017

**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							
UM01-65151-UM0100130/16	01/M.07.2/0043/17	6	7	1	8	6	2	9	2

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	Data otrzymania zlecenia	27.03.2017 dd/mm/rrrr														
Nazwa operacji:	Przebudowa drogi we wsi Bożków																
Data złożenia wniosku o płatność:	25.01.2017																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="1"> <tr><td>1. Wizyta na zlecenie</td><td>☒</td></tr> <tr><td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3. Kontrola zlecona manualnie</td><td>☐</td></tr> <tr><td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td><td>☐</td></tr> <tr><td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6. Kontrola uzupełniająca</td><td>☐</td></tr> <tr><td>7. Wizyta uzupełniająca</td><td>☐</td></tr> </table>			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	☐
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	☐																
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="1"> <tr><td>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy</td><td>☐</td></tr> <tr><td>2. po wypłacie zaliczki</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3. obsługi Wniosku o płatność</td><td>☒</td></tr> <tr><td>4. ex-post/zobowiązań wieloletnich</td><td>☐</td></tr> </table>			1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	☐	2. po wypłacie zaliczki	☐	3. obsługi Wniosku o płatność	☒	4. ex-post/zobowiązań wieloletnich	☐						
1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	☐																
2. po wypłacie zaliczki	☐																
3. obsługi Wniosku o płatność	☒																
4. ex-post/zobowiązań wieloletnich	☐																
2. Przeprowadzający kontrolę	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO																

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Nowa Ruda	
NIP	8 8 5 1 5 3 4 6 5 1	REGON 8 9 0 7 1 8 1 4 2
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	DOLNOŚLĄSKIE
	Powiat/gmina	KŁODZKI NOWA RUDA
	Miejscowość/kod	NOWA RUDA 56-215
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	NIEPODLEGŁOŚCI 1
	Tel.	74 872 09 00 Fax 74 872 50 83
	E-mail	sekretariat@gmina.nowaruda.pl
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	
	Powiat/gmina	
	Miejscowość/kod	
	Ulica i nr domu/lokalu	

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

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.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Wójt <i>mgr Adrian Mierzejewski</i>	Podpisy kontrolujących	Specjalista <i>Karolina Kanaś</i> <i>Natalia Haniszewska</i>
--------------------------------	--	------------------------	--

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒	29.03.2017	Pan Paweł Szafran	Pani Natalia Haniszewska
		List polecony	☐			
		Inne mail	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana?	Jeśli NIE podać przyczynę:
	TAK ☒ NIE ☐	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Karolina	Kanaś	Upoważnienie nr 2 z dnia 30.11.2016r.
	Inspektor terenowy:	Natalia	Haniszevska	Upoważnienie nr 6 z dnia 30.11.2016r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Adrianna	Haniszevska	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Gmina Nowa Ruda jest Beneficjentem pomocy dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

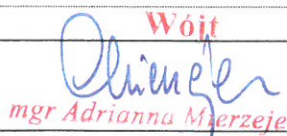
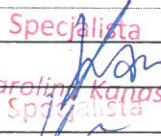
W dniu 30 marca 2017r. na podstawie zlecenia z dnia 27 marca 2017r. oraz zgodnie z wytycznymi określonymi § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015r. poz. 1344 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 i weryfikację faktów stanowiących podstawę przyznania płatności, potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych we wniosku o płatność ze stanem faktycznym w związku ze zrealizowanym projektem oraz potwierdzenie, iż rzeczywiście poniesione koszty są zgodne z zasadami krajowymi i wspólnotowymi.

Zrealizowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi we wsi Bożków, obejmująca swym zakresem wykonanie w ramach kosztów inwestycyjnych robót przygotowawczych, odwodnień (przepusty i rowy), podbudów i nawierzchni, poboczy oraz przepustu. W ramach kosztów ogólnych wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem, pełnienie nadzoru inwestycyjnego a także wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych.

Droga objętą przedmiotową operacją spełnia kryteria w zakresie prowadzenia bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej oraz łączenia się z drogą o wyższej kategorii.

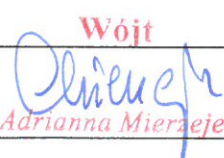
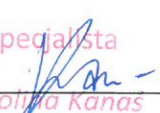
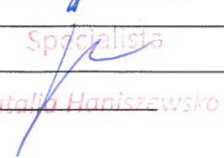
W miejscu realizacji operacji zweryfikowano wykonane prace zawarte w zestawieniu rzeczowo – finansowym w oparciu o dokumentację projektową, protokoły odbioru robót budowlanych oraz o uzyskane w ramach realizacji operacji zgłoszenia i decyzje. Weryfikacji poddano również kwestie zawarte w liście elementów do sprawdzenia

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Adrianna Mierzejewska	Podpisy kontrolujących	 Karolina Kanaś Specjalista

podczas kontroli oraz dokumenty księgowe związane z realizacją przedmiotowej operacji.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych w tym wizji lokalnej 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 00005-65151-UM0100130/16 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 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 w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 1414).

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w oparciu o Ustawę 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. 2015 poz. 349 z dnia 20 lutego 2015 z póź. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 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 w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 1414 z dnia 4 września 2015r.)

Podpis podmiotu kontrolowanego	Wójt  mgr Adrianna Mierzejewska	Podpisy kontrolujących	Specjalista  Karolina Kanaś
			Specjalista  Natalia Haniszewsko