

SE.17.10.3.2017

**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-UM0100129/16	01/M.07.2/0046/17	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	04.04.2017 dd/mm/rrrr														
Nazwa operacji:	Przebudowa drogi gminnej we wsi Bartnica																
Data złożenia wniosku o płatność:	23.02.2017																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <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="0"> <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 UPOWAŻNIENIA 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	Z up. Wójta Paweł Szafran Zastępca Wójta	Podpisy kontrolujących	Starszy Specjalista Katarzyna Martewska-Giełec Specjalista Karolina Kanaś
--------------------------------	--	------------------------	--

KP-611-344-ARiMR/5/z

3.2

Strona 1 z 4

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon ☒	05.04.2017	Pan Radosław Gorczycki	Katarzyna Wiertelwska-Gielec
		List polecony ☐			
		Inne mail ☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Karolina	Kanaś	Upoważnienie nr 3 z dnia 30.11.2016r.
	Inspektor terenowy:	Katarzyna	Wiertelwska-Gielec	Upoważnienie nr 7 z dnia 30.11.2016r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Paweł	Szafran	

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 11 kwietnia 2017r. na podstawie zlecenia z dnia 04 kwietnia 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 w miejscowości Bartnica, zlokalizowanej na działkach: 262, 256, 261, 263, 258 obręb Bartnica, obejmująca swym zakresem wykonanie, w ramach kosztów inwestycyjnych robót przygotowawczych, podbudów, poboczy oraz zjazdów.

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.

Starszy Specjalista

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. Wójta Paweł Szafran Zastępca Wójta	Podpisy kontrolujących	Katarzyna Wiertelwska-Gielec Specjalista Karolina Kanaś
--------------------------------	--	------------------------	---

Weryfikacji poddano również kwestie zawarte w „liście elementów do sprawdzenia 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 00022-65151-UM0100129/16 z dnia 29.08.2016r. oraz Rozporządzeniu 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 późn. 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	<i>Z up. Wójta</i> <i>Paweł Szaffran</i> <i>Zastępca Wójta</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Starszy Specjalista</i> <i>Katarzyna Wiertelowska-Gielec.</i>
			<i>Specjalista</i> <i>Karolina Kanaś</i>

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

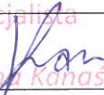
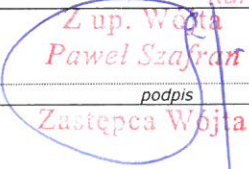
1.	Lista kontrolna dla wizyty
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli
3.	Dokumentacja fotograficzna
4.	Przebieg robót (ksow)
5.	Obmiar powykonawczy (prace ziemne) Ksow
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

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 (Dz. U. poz. 349 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	11.04.2017r. godz. 11.00		11.04.2017r. godz. 13.00
	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	11.04.2017r.	Siedziba Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Katarzyna	Wiertelwska-Gielec	Starszy Specjalista 
	Karolina	Kanaś	Karolina Wiertelwska-Gielec Specjalista  Karolina Kanaś
Podmiot kontrolowany	11.04.2017		Z up. Wójta Paweł Szafrań
	data otrzymania Raportu		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	Zastępca Wójta 		

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. Wójta Paweł Szafrań Zastępca Wójta	Podpisy kontrolujących	Starszy Specjalista Katarzyna Wiertelwska-Gielec Specjalista Karolina Kanaś
--------------------------------	--	------------------------	--