

**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									
UM13-65151-UM1300246/22	13/7.2.1/0101/24	0	6	3	2	4	0	7	3	5	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.2. - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacji 7.2.1 budowa lub modernizacji dróg lokalnych	Data otrzymania zlecenia	
		16/04/2024 <i>dd/mm/rrrr</i>	
Nazwa operacji:	Przebudowa ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych oraz ul. Kieleckiej w Woli Kopcowej		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	26.02.2024		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie			1 <input checked="" type="checkbox"/>
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania			2 <input type="checkbox"/>
3. Kontrola zlecona manualnie			3 <input type="checkbox"/>
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji			5 <input type="checkbox"/>
6. Kontrola uzupełniająca			6 <input type="checkbox"/>
7. Wizyta uzupełniająca			7 <input type="checkbox"/>
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy			1 <input type="checkbox"/>
2. Po złożeniu IoM			2 <input type="checkbox"/>
3. Obsługi wniosku o płatność			3 <input checked="" type="checkbox"/>
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	ND		
3. Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Masłów																					
	NIP	6	5	7	2	5	3	8	8	2	1	REGON	2	9	1	0	1	0	3	0	0	
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie																				
	Powiat/gmina	kielecki													Masłów							
	Miejscowość/kod	Masłów Pierwszy													26-001							
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Spokojna 2																				
	Tel.	41 311 00 60										Fax	41 311 00 61									
	E-mail	gmina@maslow.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	22.04.2024 Tomasz Lato MOMKA DOLEZIŃSKA - WODZICZKA	Stanowisko/funkcja	WICE Wójt
----	-----------------	---	--------------------	--------------

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 <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"/>
		19.04.2024	Łakomiec Martyna			

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:			Upoważnienie nr 101 z dnia 02.01.2024r.
	Inspektor terenowy:			Upoważnienie nr 104 z dnia 02.01.2024r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		22.04.2024 Tomasz MOMKA	22.04.2024 Lato DOLEZIŃSKA - WODZICZKA	Dowód Osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 22.04.2024r. przeprowadzono czynności kontrolne II etapu wniosku o płatność pn.: **Przebudowa ul. Św. Floriana w Mącholicach Kapitulnych oraz ul. Kieleckiej w Woli Kopcowej** – 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.

Strona

2/3

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH



1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-03/W/344)
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
3.	Kserokopia kosztorysu powykonawczego (2 szt.)
4.	Dokumentacja fotograficzna – do wglądu w aktach sprawy
5.	RODO + ZARZĄDZENIE NR 118/2018
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 (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	22.04.2024 godz. 9:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	22.04.2024 godz. 13:30 <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	22/04/2024 <i>dd/mm/rrrr</i>	Masłów Pierwszy, Ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko Podpis
		
Podmiot kontrolowany	22.04.2024 <i>data otrzymania Raportu</i>	Z up. WÓJTA GMINY Z-ca Wójta Gminy Masłów mgr Monika Dęzińska-Włodarczyk 
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	ND <i>podpis</i>	

Strona
3/3

Znak sprawy:	UM13-65151-UM1300246/22	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
13/7.2.1/0101/24	22.04.2024

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	Przebudowa ul. Św. Floriana w Mącholicach Kapitulnych oraz ul. Kieleckiej w Woli Kopcowej	

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 00200-65151-UM1300246/22 z dnia 07.08.2023 Dokumentacja fotograficzna Weryfikacja lokalizacji działki nr 326/5 obręb 0008 Mąchocice Kapitulne, działki nr 542 obręb 0011 Wola Kopcowa, działki nr 90/12 obręb 0005 Domaszowice gmina Masłów na stronie www.geoportal.gov.pl w dniu 19.04.2024
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty operacji.						
A*	Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Św. Floriana w Mącholicach Kapitulnych						
1.	Roboty pomiarowe	komplet	1	X			
2.	Roboty przygotowawcze	komplet	1	X			
3.	Roboty rozbiórkowe	komplet	1	X			
4.	Roboty ziemne	komplet	1	X			
5.	Roboty ziemne na zjazdach – dowiązanie do terenu istniejącego poza koroną drogi	komplet	1	X			
6.	Budowa dojazdów do furtek	komplet	1	X			
7.	Budowa zjazdów indywidualnych z kostki	komplet	1	X			
8.	Budowa zjazdów publicznych	komplet	1	X			
9.	Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej	komplet	1	X			
10.	Odwodnienie	komplet	1	X			
11.	Odmulenie rowu	komplet	1	X			
12.	Umocnienie pobocza	komplet	1	X			
13.	Rury osłonowe	komplet	1	X			
14.	Oznakowanie	komplet	1	X			
B*	Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Kielecka w Woli Kopcowej						
1.	Roboty pomiarowe	komplet	1	X			
2.	Roboty przygotowawcze	komplet	1	X			
3.	Roboty rozbiórkowe	komplet	1	X			
4.	Roboty ziemne	komplet	1	X			
5.	Roboty ziemne na zjazdach – dowiązanie do terenu	komplet	1	X			

	istniejącego poza pasem drogowym						
6.	Budowa dojeżdż do furtek	komplet	1	X			
7.	Przebrukowanie chodnika z kostki betonowej	komplet	1	X			
8.	Budowa zjazdów indywidualnych z kostki	komplet	1	X			
9.	Konstrukcja nawierzchni jezdni	komplet	1	X			
10.	Odwodnienie	komplet	1	X			
11.	Odmulenie rowu	komplet	1	X			
12.	Umocnienie pobocza	komplet	1	X			
13.	Rury osłonowe	komplet	1	X			
14.	Regulacja wysokościowa	komplet	1	X			
15.	Oznakowanie	komplet	1	X			
II.	Koszty ogólne.						
1.	Dokumentacja projektowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Św. Floriana na odcinku od drogi powiatowej w kierunku północnym	komplet	1	X			
2.	Dokumentacja projektowa nakładki bitumicznej drogi wewnętrznej ul. Kielecka w kierunku Woli Kopcowej	komplet	1	X			
3.	Nadzór inwestorski nad inwestycją	usługa	2	X			
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			X			Tablica: 120x80 (2szt)

Uwagi kontrolujących:

Zgodność lokalizacji operacji i elementów zestawienia rzeczowo – finansowego z realizacji operacji potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów załączonych doteczki wniosku tj. oświadczeń, map z lokalizacją inwestycji, zgłoszenia budowy z dnia 15.01.2022 oraz z dnia 07.06.2022, kosztorysów, wydruku z elektronicznej księgi wieczystej, wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, protokołu konieczności nr 1 z dnia 26.10.2023, protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 03.06.2022, dokumentacji fotograficznej, OT – przyjęcia środka trwałego (2szt.), dokumentów księgowych, kosztorysu powykonawczego, protokołu końcowego odbioru robót z dnia 17.01.2024, umów, wyciągu bankowego, faktur VAT, zaświadczeń, ze stanem faktycznym.

Elementy zweryfikowane w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych oznaczono symbolem „V” oraz parafowano na załączonej kserokopii kosztorysów (zał. nr 3).

Zweryfikowano oryginały dokumentów finansowych wg Wykazu faktur załącznik nr 2 do Raportu opieczętowano i podpisano datą 22.04.2024.

Wykonano również dokumentację zdjęciową przedstawionych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów.

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	Strona
<p>Z up. WÓJTA GMINY Z-ca Wójta Gminy Masłów</p> <p>mgr Monika Doleżalska-Włodarczyk</p>		2/2