

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 13/413/0009/20**

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	UM13-6930-UM1330277/13	NR IDENTYFIKACYJNY								
		0	6	2	5	6	8	0	4	4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	31/01/2020 <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli	<ol style="list-style-type: none"> Wizytacja w miejscu na zlecenie Kontrola na miejscu w wyniku typowania Kontrola zadania w trakcie realizacji Rekontrola Inne czynności kontrolne 	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	<ol style="list-style-type: none"> Wniosek o przyznanie pomocy Wniosek o płatność Etap ex-post 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
2 Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW		

DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Staszów																			
NIP	8	6	6	1	6	0	8	7	3	1	REGON	8	3	0	4	0	9	7	4	9
2 Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	świętokrzyskie																		
	Powiat/gmina	staszowski		Staszów																
	Miejscowość/kod	Krzywołęcz ✓ Wólka Żabna ✓ Wola Osowa ✓ Oględów ✓ Smerdyna ✓ Jasień ✓ Wiązownica Kolonia ✓	28-200																	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Dz. nr 286/2 obręb nr 11 Dz. Nr 350 obręb 33 Dz. Nr 331 obręb 32 Dz. Nr 390 obręb 18 Dz. Nr 1993, 1991/1, 1990/2 obręb 23 Dz. Nr 306/5 obręb 7 Dz. Nr 354/2 obręb 27																		
	Tel.	ND	Fax	ND																
	E-mail	ND																		
Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	świętokrzyskie																		
	Powiat/gmina	staszowski		Staszów																
	Miejscowość/kod	Staszów		28-200																
	Ulica i nr domu/lokalu	Opatowska 31																		

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>mgr Leszek Kopeć</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Andrzej Podgórski</i> SBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli
--------------------------------	---	------------------------	--

Tel.	15 864-83-05	Fax	015 864-32-61
E-mail	biuro@staszow.pl		

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

1. Imię i Nazwisko	Leszek Kopec	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
--------------------	--------------	--------------------	-----------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

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"/>			
		10.03.2020	Grzegorz Klimek	Arkadiusz Podgórski	

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
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Arkadiusz	Podgórski
	Członek zespołu:	Paweł	Kijanka
			Upoważnienie nr 95 z dnia 30.12.2019r.
			Upoważnienie nr 89 z dnia 30.12.2019r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Leszek	Kopec	DO: CBK 30882A

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

dniu 11.03.2020 r. przeprowadzono wizytację projektu „Budowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Krzywołęcz i Polka Żabna, przebudowa świetlicy w Woli Osowej, remont i wyposażenie świetlicy w Oglądowie oraz wyposażenie świetlic w Smerdynie, Jasieniu i Wiązownicy Kolonii” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna”.

W trakcie wizytacji została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW.

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

Na tym raport zakończono.

SBRR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ	Podpisy kontrolujących	Arkadiusz Podgórski SBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli
--------------------------------	------------------	------------------------	--

mgr Leszek Kopec

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (K-03/W/167)
2.	Dokumentacja fotograficzna – do wglądu w aktach sprawy
3.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
4.	Kosztorys ofertowy i powykonawczy
5.	Zestawienia wyposażenia świetlic
6.	Oświadczenie
7.	
8.	
9.	
10.	

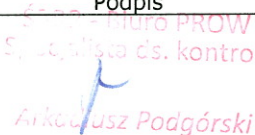

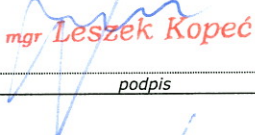

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).

zawezanie:


zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

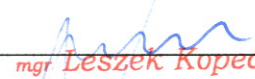


Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	11.03.2020 r. godz. 9:00		11.03.2020 r. godz. 13:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	11/03/2020	Urząd Miasta i Gminy w Staszowie	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Arkadiusz	Podgórski	 Arkadiusz Podgórski
	Paweł	Kijanka	ŚBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli  Paweł Kijanka
Podmiot kontrolowany	11.03.2020 ✓		BURMISTRZ
	data podpisania Raportu		podpis
	11.03.2020 ✓		BURMISTRZ
data otrzymania Raportu		podpis	 mgr Leszek Kopec
			 mgr Leszek Kopec

2A1. NLA

Znak sprawy:	UM13-6930-UM1330277/13	K-02/413-313;322;323/167
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
13/413/0009/20	11.03.2020	

Oś	4	wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i rozwój wsi+Wdrażanie LSR	

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 00232-6930-UM1330277/13 z dnia 20.08.2013r.
	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I. Koszty inwestycyjne.						
A**	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku w Woli Osowej						
1)	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów	kpl.	1	X			
2)	Wykonanie konstrukcji pokryć dachowych	kpl.	1	X			
3)	Roboty murarskie	kpl.	1	X			
4)	Tynkowanie	kpl.	1	X			
5)	Roboty w zakresie stolarki budowlanej	kpl.	1	X			
6)	Pokrywanie podłóg	kpl.	1	X			
7)	Roboty wykończeniowe	kpl.	1	X			
8)	Tynkowanie - docieplenie elewacji	kpl.	1	X			
9)	Roboty budowlane w zakresie układania chodników - podjazd dla niepełnosprawnych	kpl.	1	X			
10)	Roboty budowlane w zakresie układania chodników - opaska z kostki i schody zewnętrzne	kpl.	1	X			
11)	Roboty instalacyjne hydrauliczne	kpl.	1	X			
12)	Roboty instalacyjne kanalizacyjne	kpl.	1	X			
13)	Instalowanie centralnego ogrzewania	kpl.	1	X			
14)	Instalowanie kotłów	kpl.	1	X			
15)	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych	kpl.	1	X			

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
		

16)	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej	kpl.	1	X			
17)	Ochrona odgromowa	kpl.	1	X			
18)	Roboty w zakresie układania chodników	kpl.	1	X			
19)	Roboty porządkowe	kpl.	1	X			
B**	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Smerdynie						
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	kpl.	1	X			
C**	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jasieniu						
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	kpl.	1	X			
D**	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Oględowie						
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	kpl.	1	X			
E**	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiązownicy Kolonii						
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	kpl.	1	X			
F**	Remont świetlicy w Oględowie						
1.	Wymiana pokrycia dachowego i remont więźby dachowej	kpl.	1	X			
G**	Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Krzywołęcz						
1)	Roboty ziemne	kpl.	1	X			
2)	Fundamenty i konstrukcje betonowe	kpl.	1	X			
3)	Roboty izolacyjne	kpl.	1	X			
4)	Konstrukcja budynku	kpl.	1	X			
5)	Przyłącz kanalizacji	kpl.	1	X			
6)	Przyłącz wody	kpl.	1	X			
7)	Przyłącze energetyczne	kpl.	1	X			
8)	Parking, zieleni – pozostały teren	kpl.	1	X			
9)	Wyposażenie świetlicy	kpl.	1	X			
10)	Ogrodzenie świetlicy	kpl.	1	X			
H**	Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Wólka Żabna						
1)	Roboty ziemne	kpl.	1	X			
2)	Fundamenty i konstrukcje betonowe	kpl.	1	X			
3)	Roboty izolacyjne	kpl.	1	X			
4)	Konstrukcja budynku	kpl.	1	X			
5)	Przyłącz kanalizacji	kpl.	1	X			

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ	ŚBR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli	ŚBR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli
<i>mgr Leszek Kopec</i>	<i>Arkadiusz Podgórski</i>	<i>Paweł Kijanka</i>

	6)	Przyłącz wody	kpl.	1	X			
	7)	Przyłącze energetyczne	kpl.	1	X			
	8)	Parking, zieleni – pozostały teren	kpl.	1	X			
	9)	Wyposażenie świetlicy	kpl.	1	X			
	10)	Ogrodzenie świetlicy	kpl.	1	X			
	II.	Koszty ogólne.						
	1)	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę świetlicy w Krzywołęczy	umowa	1	X			
	2)	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę świetlicy w Wólce Żabnej	umowa	1	X			
	3)	Nadzór inwestorski nad przebudową świetlicy w Woli Osowej	umowa	1	X			
	4)	Nadzór inwestorski nad remontem świetlicy w Ogłędowie	umowa	1	X			
	5)	Nadzór inwestorski nad budową świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w wyposażeniem w miejscowości Krzywołęcz	umowa	1	X			
	6)	Nadzór inwestorski nad budową świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w wyposażeniem w miejscowości Wólka Żabna	umowa	1	X			
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.					X		
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.					X		
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.						X	Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych w Raportach NR13/413/ 0009/14 i 13/413/0133/14
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:								
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,			X			
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.			X			
1.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc.				X			
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.				X			
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.				X			

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ	SBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli	SBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli

mgr Leszek Kopec

Arkadiusz Podgórski

Paweł Kijanka

KP-611-167-ARiMR/7/z

Wersja zatwierdzona: 7

3.6

Strona 3 z 4

4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X			
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.	X			

Uwagi kontrolujących:

Zgodność lokalizacji operacji i elementów zestawienia finansowego potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów załączonych do wniosku, tj.: protokołów odbioru, umów z wykonawcami, kosztorysu powykonawczego i ofertowego, zestawień wyposażenia świetlic, faktur VAT, wyciągów bankowych, a także umowy o przyznanie pomocy ze stanem faktycznym.

Ponadto zweryfikowano oryginały dokumentów finansowych wg Wykazu faktur (załącznik nr 3 do Raportu - oznaczenie symbolem „V”) opieczętowano i podpisano datą 11.03.2020r.

Elementy zweryfikowane w trakcie czynności kontrolnych – kontrola ex post zostały oznaczone symbolem „V” i parafowane w załączonych do Raportu kosztorysach oraz zestawieniach wyposażenia (załącznik nr 4 i 5).

Stwierdzono również, że nie dokonano zmian w zakresie wykonywanych prac i co do ustaleń raportów z czynności kontrolnych nr 13/413/0009/14 z dnia 10.01.2014r. i 13/413/0133/14 z dnia 01.04.2014r.

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ	SBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli	SBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli
<i>mgr Leszek Kopeć</i>	<i>Arkadiusz Podgórski</i>	<i>Paweł Kijanka</i>