

**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									
UM01-6935-UM0110509/17	01/19.2/0080/18	0	6	0	2	1	7	1	5	6	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa podziałania:	19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”	Data otrzymania zlecenia	2018-01-03 dd/mm/rrrr														
Nazwa operacji:	Poprawa bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin poprzez budowę wiat rekreacyjnych w miejscowościach Górzec i Chociwel																
Data złożenia wniosku o płatność:	nie dotyczy																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="1"> <tr> <td>1. Wizyta na zlecenie</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola zlecona manualnie</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Kontrola uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7. Wizyta uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			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/kontrola zobowiązań wieloletnich	<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"/>
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/kontrola zobowiązań wieloletnich	<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:	<table border="1"> <tr> <td>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. po wypłacie zaliczki</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. obsługi Wniosku o płatność</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. ex-post/zobowiązań wieloletnich</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input checked="" type="checkbox"/>	2. po wypłacie zaliczki	<input type="checkbox"/>	3. obsługi Wniosku o płatność	<input type="checkbox"/>	4. ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>						
1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input checked="" type="checkbox"/>																
2. po wypłacie zaliczki	<input type="checkbox"/>																
3. obsługi Wniosku o płatność	<input type="checkbox"/>																
4. ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>																
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego																

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	GMINA STRZELIN		
NIP	9 1 4 0 0 0 6 4 6 7	REGON	9 3 1 9 3 4 9 5 7
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	dolnośląskie	
	Powiat/gmina	strzeleński	Strzelin
	Miejscowość/kod	Strzelin	57-100
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ząbkowicka 11	
	Tel.	713921971	Fax 717585925
	E-mail		
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	j.w	
	Powiat/gmina		
	Miejscowość/kod		
	Ulica i nr domu/lokalu		

III. OSOBA UPOWAŻNIONA 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.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>[Podpis]</i>	Podpisy kontrolujących	Starszy Specjalista <i>[Podpis]</i>
GMINA STRZELIN ul. Ząbkowicka nr 11 57-100 STRZELIN tel. 71-60 00 457 Reg. 931934537		Katarzyna Wiertelwska-Gielec 3.2	

1.	Powiadomienie o kontroli TAK NIE	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	x			
		List polecony				
		Inne				
				2018-01-23	Agnieszka Bugryn	Katarzyna Wiertelwska-Gielec

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:	Katarzyna	Wiertelwska-Gielec	Upoważnienie nr 948 z dnia 2017-12-29
	Inspektor terenowy:	Daria	Lewandowska	Upoważnienie nr 949 z dnia 2017-12-29
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu **26 stycznia 2018r.** na podstawie pisma P-4/391 z dnia 28 grudnia 2017r. tj. zlecenia wizyty z Działu Wdrażania oraz na mocy § 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 ramach Wniosku o przyznanie pomocy, w sprawie **„Poprawa bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin poprzez budowę wiat rekreacyjnych w miejscowościach Górzec i Chociwel”**.*

Zgodnie z załącznikiem do ww. zlecenia – pisma P-4, zakres wizyty w miejscu obejmował sprawdzenie, czy opisany we Wniosku o przyznanie pomocy zakres prac związanych z zagospodarowaniem terenu jest niezbędny do realizacji operacji i bezpośrednio z nią związany.

W celu zweryfikowania ww. kwestii sprawdzono zapisy i mapy w Projekcie budowlanego autorstwa M. Jędrzyak, T. Pękała, dotyczącego budowy wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Górzec i Chociwel, leżących na terenie gminy Strzelin. Inwestycja zostanie zrealizowana w oparciu o Pozwolenia na budowę: Decyzja nr 59/2016 z dnia 17.02.2016r. oraz Decyzja nr 399/2015 z dnia 03.11.2015r. wydane przez Starostę Powiatu Strzelińskiego w oparciu o ww. Projekt budowlany.

W celu sprawdzenia kwestii zagospodarowania terenu oraz prac zaplanowanych do wykonania na obszarze przedstawionym do realizacji we Wniosku o przyznanie pomocy, dokonano wizji w terenie:

- Chociwel – zaplanowana do wykonania nawierzchnia z kostki brukowej będzie prowadzić, zgodnie z mapą „Projekt zagospodarowania terenu”, od strony drogi – wejście na teren, którego dotyczy opracowanie, dalej wzdłuż placu zabaw, bezpośrednio do wiaty rekreacyjnej. Położenie tej nawierzchni jest niezbędne, dotychczasowa nawierzchnia naturalna to teren niestabilny i zwłaszcza przy opadach atmosferycznych podmokły, co uniemożliwiłoby dostęp do wiaty. Usytuowanie ścieżki jest zgodne z Projektem zagospodarowania terenu.
- Górzec – wszystkie zaplanowane do wykonania nawierzchnie utwardzone są niezbędne do realizacji i eksploatacji wiaty rekreacyjnej – utwardzenie nasypu i pozostałe utwardzone nawierzchnie zostały zatwierdzone w Decyzji nr 59/2016 z dn. 17.02.2016r. i tworzą funkcjonalną całość z wiatą rekreacyjną. Teren objęty opracowaniem jest ogrodzony w całości. Na załączonej (zał. 2) do Raportu mapie zaznaczono kolorem czerwonym ogrodzenie istniejące – do demontażu – w miejsce którego zostanie zamontowane nowe. Pozostała część ogrodzenia nie będzie zmieniana, jest w dobrym stanie technicznym.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Gorota Pawnuh</i>	Podpisy kontrolujących	Starszy Specjalista <i>Katarzyna Wiertelwska-Gielec</i> Starszy Specjalista
--------------------------------	-----------------------------------	------------------------	---

GMINA STRZELIN
ul. Żółkiewska nr 11
57-100 STRZELIN
NIP 214-02-05 457 Reg. 97192177

W. nawiązaniu do załączonego do zlecenia wizyty zakresu do sprawdzenia – wszystkie prace zaplanowane w ramach przedmiotowej inwestycji w zakresie zagospodarowania terenu są niezbędne do prawidłowego wykonania i funkcjonowania obiektu (w załączeniu (zał. 3) oświadczenie projektanta dotyczące budowy wiat rekreacyjnych). Wiaty rekreacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu tworzą spójną całość, a ich wykonanie wpisuje się w ujęte we Wniosku o przyznanie pomocy Cele operacji.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w oparciu o Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. 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. 562 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570) i rozporządzeniem zmieniającym z dnia 25 sierpnia 2016r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Dorota Pawnuł</i>	Podpisy kontrolujących	<i>[Signature]</i> Starszy Specjalista <i>[Signature]</i> Starszy Specjalista
GMINA STRZELIN ul. Żabkowska nr 11 57-100 STRZELIN NIP 914-00-06-467 Reg. 978924957		KP-611-344-ARiMR/5/z Strona 3 z 4	3.2 <i>Katarzyna Wiertelwska-Gielec</i>

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kopia załącznika do zlecenia – zakres wizyty
2.	Kopia map – projekty zagospodarowania terenu
3.	Oświadczenie projektanta z dnia 26.01.2018r.
4.	Dokumentacja fotograficzna
5.	
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	2018-01-26 godz. 9:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	2018-01-26 godz. 14:00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-	
	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	2018-01-29 <i>dd/mm/rrrr</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Katarzyna	Wiertelwska-Gielec
Podmiot kontrolowany	Podpis	
	Daria	Lewandowska
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	<i>data otrzymania Raportu</i>	<i>podpis</i>

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Dorota Pawnuć	Podpisy kontrolujących
		Starszy Specjalista Daria Lewandowska Starszy Specjalista Katarzyna Wiertelwska-Gielec