

Rodzaj dokumentu:

Oryginał ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM01-65171-UM0100002/17	01/7.4.2/319/19	0	6	0	2	1	7	1	5	6	

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 w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”	Data otrzymania typowania nr 9 z ARiMR	05-04-2019 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Przebudowa targowiska miejskiego w Strzelinie		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	24 sierpnia 2018r.		
Rodzaj czynności kontrolnych:	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:	1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM 3. Obsługi Wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich ☐ ☐ ☐ ☒		
2. Metoda typowania	-		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 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	strzeliński Strzelin	
	Miejscowość/kod	Ząbkowicka 57-100	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ul. Ząbkowicka 11	
	Tel.	71/ 392 19 71	Fax 71/ 758 59 25
	E-mail	umig@strzelin.pl	
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. 220).

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Dorota Pawnuć</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Specjalista</i> <i>Specjalista</i> <i>Danuta Winnicka</i>
--------------------------------	--	------------------------	--

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	TAK NIE	Telefon	☒	2019-04-23	Agnieszka Bugryn	Andrzej Brasuń
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

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:	Andrzej	Brasuń	874/2018 z dnia 21.12.2018r.
	Inspektor terenowy:	Danuta	Winnicka	90/2019 z dnia 21 stycznia 2019r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Dorota	Pawnuk	Dowód osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Dnia **25 kwietnia 2019 r.** 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 2015r. poz. 1344) oraz na podstawie typowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 5 kwietnia 2019 r. do kontroli ex-post nr 9, przeprowadzono w **Gminie Strzelin** kontrolę ex-post dotyczącą operacji pn. **Przebudowa targowiska miejskiego w Strzelinie** w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” dla operacji typu „Inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Czynności kontrolne rozpoczęto w siedzibie Gminy Strzelin, gdzie weryfikacją objęto dokumentację, dotyczącą przedmiotowej operacji. Operacja została zrealizowana w Gminie Strzelin przy ul. Okulickiego oraz ul. gen. Maczka, na działkach nr 2/95, 2/96, 10 obręb 0001 Strzelin. Podczas czynności kontrolnych skontrolowano dokumentację dotyczącą zrealizowanej operacji. Beneficjent przechowuje kompletną dokumentację dotyczącą zrealizowanej operacji. Zrealizowana inwestycja obejmuje roboty budowlane w zakresie nawierzchni, konstrukcji targowych, zadaszenia, ogrodzenia, kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznych, ujęcia wody, budynku gospodarczo-socjalnego.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji, dotyczącej przedmiotowej operacji w siedzibie Beneficjenta oraz wizji lokalnej stwierdzono, iż zakres prac ujęty w zestawieniu rzeczowo-finansowym jest zgodny ze stanem faktycznym. Beneficjent wypełnia zobowiązania określone w Umowie o Przyznanie Pomocy nr 00010-65171-UM0100002/17 z dnia 29 września 2017 r. oraz cel operacji został osiągnięty i zachowany. Zweryfikowano również pytania ujęte w *Liście kontrolnej* podczas kontroli stanowiącej załącznik do niniejszego Raportu.

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. 349 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1230).

Podpis podmiotu kontrolowanego	Burmistrz <i>Dorota Pawnuk</i>	Podpisy kontrolujących	Główny Specjalista
			<i>Andrzej Brasuń</i> Specjalista
			<i>Danuta Winnicka</i>

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych dla wizyty w miejscu.
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli – zestawienie rzeczowo-finansowe.
3.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
4.	Dokumentacja fotograficzna (dołączona do raportu jednostki kontrolującej).
5.	Decyzja – pozwolenie na budowę.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	

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. z 2017 poz. 562 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.

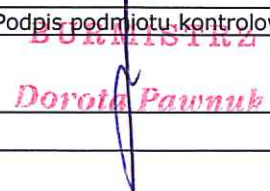
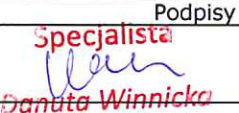
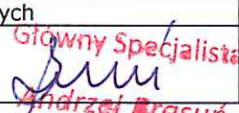
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	2019-04-25 godz. 08:00 data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		2019-04-25 godz. 15:00 data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	2019-04-25 dd/mm/rrrr	Siedziba UMWD Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Andrzej	Brasun	Główny Specjalista Andrzej Brasun
	Danuta	Winnicka	Specjalista Danuta Winnicka BURMISTRZ Dorota Pawnuk
Podmiot kontrolowany	25.04.19r. data otrzymania Raportu		
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Dorota Pawnuk	Podpisy kontrolujących	Główny Specjalista
			Andrzej Brasun Specjalista Danuta Winnicka

Znak sprawy:	UM01-65171-UM0100002/17	K-02/7.4.2/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020		
Kontrola ex-post		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
01/7.4.2/319/19	25 kwietnia 2019 r.	

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	etap ex-post
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	
Operacja	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X			Zgodnie z § 3 umowy o przyznanie pomocy
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	Koszty inwestycyjne.					
	1)	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	m2	7 585	X		
	2)	Ogrodzenia	m	49,5	X		
	3)	Konstrukcje stalowe wiaty stalowe z pokryciem i wyposażeniem	m2	656,57	X		
	4)	Konstrukcje stalowe Istniejące zadaszenie miejsc targowych	m2	295	X		
	5)	Nawierzchnie	m2	7 585	X		
	6)	Kanalizacja deszczowa	szt.	16	X		
	7)	Przyłącze i ujęcia wody	m	31,8	X		
	8)	Instalacje elektryczne	szt.	12	X		
	9)	Wyposażenie	m	140	X		
	10)	Budynek gospodarczo - socjalny	m2	85	X		

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Dorota Pawnuć	Specjalista  Danuta Winnicka	Główny Specjalista  Andrzej Brasuń

11)	Budynek gospodarczo – socjalny ściany wewnętrzne	m2	19,14	X			
12)	Budynek gospodarczo-socjalny izolacje fundamentów	m2	109,5	X			
13)	Budynek gospodarczo-socjalny stolarka okienna i drzwiowa	m2	20,06	X			
14)	Budynek gospodarczo-socjalny Strop podwieszany	m2	160,83	X			
15)	Budynek gospodarczo-socjalny Tynki okładziny wewnętrznie malowane	m2	82	X			
16)	Budynek gospodarczo-socjalny Podłóża i posadzki	m2	160,83	X			
17)	Budynek gospodarczo-socjalny Wyposażenie	szt.	4	X			
18)	Budynek gospodarczo-socjalny Instalacje elektryczne	szt.	86	X			
19)	Budynek gospodarczo-socjalny Instalacje sanitarne	szt.	1	X			
II.	Koszty ogólne.						
1)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	1,00	X			
2)	Pomiary przy wykopach fundamentach w terenie	m2	7500	X			
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X			
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			X			
5.	Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych/z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.						
	1)	zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu udzielania zamówienia publicznego,		X			
	2)	zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.		X			

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ  Dorota Pawna		Specjalista  Danuta Winnicka	Główny Specjalista  Andrzej Brasz

6.	Nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji.	X			
7.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.	X			
8.	Powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż artykułów rolno-spożywczych jest zgodna z zadeklarowaną wielkością powierzchni wskazaną w umowie o przyznanie pomocy.	X			
9.	Powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego jest zgodna z wielkością powierzchni wskazaną w umowie.	X			
10.	Targowisko jest obiektem całorocznym.	X			
11.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.	X			
12.	Brak finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego.	X			
13.	Targowisko spełnia warunki określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.	X			

Uwagi kontrolujących:

Bez uwag

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>Dorota Pawluk</i>	Specjalista <i>[Signature]</i> Danuta Winnicka	Główny Specjalista <i>[Signature]</i> Andrzej Brusun

3.42