

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

**R-01/344**

**Rodzaj dokumentu:**

Oryginał  Kopia  Korekta

<b>ZNAK SPRAWY</b>	<b>NUMER DOKUMENTU</b>	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>
UM01-65151-UM0100229/22	01/7.2.1/1663/22	060217156

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa poddziałania:	„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”	Data otrzymania zlecenia	11.09.2023 r.  dd/mm/rrrr														
Nazwa operacji:	<b>Przebudowa drogi gminnej - ulica Kaczerki w miejscowości Kuropatnik - etap I</b>																
Data złożenia wniosku o płatność:	---																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="1"> <tr> <td>1. Wizyta na zlecenie</td> <td align="center"><b>X</b></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	<b>X</b>	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	<b>X</b>																
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="1"> <tr> <td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td> <td align="center"><b>X</b></td> </tr> <tr> <td>2. Po złożeniu IoM</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	<b>X</b>	2. Po złożeniu IoM		3. Obsługi wniosku o płatność		4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich							
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	<b>X</b>																
2. Po złożeniu IoM																	
3. Obsługi wniosku o płatność																	
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich																	
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	---																
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego																

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	<b>Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11 57-100 Strzelin</b>		
	<b>NIP</b>	9140006467	<b>REGON</b> 931934957
	Województwo	dolnośląskie	
	Powiat/gmina	strzeliński	Strzelin
	Miejscowość/kod	Strzelin	57-100
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ząbkowicka 11	
	Tel.	71 39 21 971	Fax 71 75 85 925
	E-mail	umig@strzelin.pl	
Adres korespondencyjny:	jw.		
	Województwo		
	Powiat/gmina		
	Miejscowość/kod		
	Ulica i nr domu/lokalu		

Strona  
*1..3*

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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) / podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1.	Powiadomienie o kontroli  <b>TAK</b> <b>NIE</b>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<b>X</b>			
		List polecony				
		Inne: e-mail				
		12.09.2023 r.	Bogdan Sokołowski	Hanna Dudek		

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Kontrola została zrealizowana?  <b>TAK</b> <b>NIE</b>

Jeśli NIE podać przyczynę:

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Hanna	Dudek	1023/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.
	Inspektor terenowy:	Tomasz	Zapotoczny	1028/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		<i>Dante</i>	<i>Polmek</i>	dowód osobisty

VII. UWAGI
Uwagi kontrolujących:
<p>W dniu 18.09.2023 r. na podstawie zlecenia z dnia 06.09.2023 r. zrealizowano czynności kontrolne. Wizyta przeprowadzona została 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. z 2022 r. poz. 2422, 2433, 2727, z 2023 r. poz. 412.) oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1344 z późn. zm.).</p> <p>Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu planowanej do realizacji operacji, gdzie weryfikacją objęto dokumentację dotyczącą operacji pn. „<b>Przebudowa drogi gminnej - ulica Kaczerki w miejscowości Kuropatnik - etap I</b> w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego PROW na lata 2014 – 2020.</p> <p>Podczas czynności kontrolnych zweryfikowano pytania ujęte w Liście elementów do sprawdzenia, stanowiącej załącznik do zlecenia wizyty w miejscu.</p> <p>Podmiot kontrolowany został poinformowany o możliwości wniesienia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w raporcie.</p>

Strona
<i>2..5</i>

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych.
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli.
3.	Dokumentacja fotograficzna.
4.	
5.	
6.	

**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	2023-09-18, godz. 08:00		2023-09-18, godz. 15:00	
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		<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	2023-09-18		UMWD Wrocław	
	<i>dd/mm/rrrr</i>		<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Hanna	Dudek		
	Tomasz	Zapotoczny	Pomoc administracyjna Tomasz Zapotoczny	
Podmiot kontrolowany			BURMISTRZ	
	18.09.2023 r. <i>data otrzymania Raportu</i>		Dorota Pawnuć <i>podpis</i>	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany				

GMINA STRZELIN  
ul. Żabkowska 11  
57-100 Strzelin  
NIP 914-00-06-467

Strona 3/3
---------------



**DOLNY  
ŚLĄSK**



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Załącznik nr 1  
UM01-6935-UM0100229/22

Wrocław

, dnia \_\_\_\_\_

Znak sprawy

**LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI/WIZYTY NA  
ZLECENIE**

LP	Elementy kontroli/wizyty na zlecenie <sup>1</sup>	Ocena zgodności <sup>2</sup>	
		TAK	NIE
1	Czy planowany do przebudowy odcinek drogi, dotyczący działek nr 506, 664, 675/3, 788/6, 514, 448/13, 448/47, 682 AM-2, obręb 0019 Kuropatnik, zlokalizowanych na ul. Kaczerki i ul. Strzeleńskiej, zapewnia bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej lub na której rozpoczęto budowę budynku użyteczności publicznej, o ile budowa ta zostanie zakończona przed dniem złożenia wniosku o płatność końcową?		X
	Uwagi <sup>3</sup> <i>Przy planowaniu do przebudowy odcinka drogi dla miejsc wymierzonych do celów publicznych, należy wyznaczyć punkt widokowy z punktu widzenia drogi publicznej. Dokumentacja fotograficzna z zarysami.</i>		
2			
	Uwagi .....		
3			
	Uwagi .....		

Parafa osoby obecnej przy kontroli/wizyte na zlecenie	<b>BURMISTRZ</b>	Parafy osób przeprowadzających kontrolę/wizytę na zlecenie	administracyjna	16.09.2023 2 str. 3
---	------------------	--	-----------------	------------------------

*Dorota Pawluk*

*Tomasz Lubochny*

Podinspektor

*Hanna Dudek*



**DOLNY  
ŚLĄSK**



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Załączniki:		
	1.	.....
	2.	.....
	3.	.....
	4.	.....
	5.	.....
	6.	.....
	7.	.....
	8.	.....
	9.	.....
	10.	.....

**UWAGI<sup>4</sup>:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i czytelny podpis, imię i nazwisko osób przeprowadzających kontrolę/wizytę na zlecenie.

.....  
*Tomasz Zuprotoczny*  
 18.09.2023 r. *[Signature]* Podinspektor *[Signature]* 18.09.2023 r.  
*[Signature]* *[Signature]*  
 18.09.2023 r. *[Signature]* Hanna Dudek

Data i czytelny podpis, imię i nazwisko osoby obecnej przy kontroli/wizycie na zlecenie.

.....  
 18.09.2023 r. *[Signature]* ZASTĘPCA NACZELNIKA  
 Wydziału Rozwoju, Inwestycji  
 i Funduszy Zewnętrznych  
 Agnieszka Bugryn

Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem kontroli/wizyty na zlecenie podając uzasadnienie zlecenia kontroli/wizyty wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

<sup>2</sup> Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę/wizytę na zlecenie.

<sup>3</sup> Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę/wizytę na zlecenie.

<sup>4</sup> osoba przeprowadzająca kontrolę/wizytę na zlecenie wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie jej przeprowadzania.