

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									
UM13-65170-UM1310142/23	13/7.4.1/0316/24	0	6	2	0	7	3	8	4	6	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	Data otrzymania zlecenia	04.12.2024														
			dd/mm/rrrr														
Nazwa operacji:	Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku Centrum Kulturalno- Sportowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej																
Data złożenia wniosku o płatność:	28.10.2023r.																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr><td>1. Wizyta na zlecenie</td><td align="right">1 ☒</td></tr> <tr><td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td><td align="right">2 ☒</td></tr> <tr><td>3. Kontrola zlecona manualnie</td><td align="right">3 ☐</td></tr> <tr><td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td><td align="right">4 ☐</td></tr> <tr><td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td><td align="right">5 ☐</td></tr> <tr><td>6. Kontrola uzupełniająca</td><td align="right">6 ☐</td></tr> <tr><td>7. Wizyta uzupełniająca</td><td align="right">7 ☐</td></tr> </table>			1. Wizyta na zlecenie	1 ☒	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	2 ☒	3. Kontrola zlecona manualnie	3 ☐	4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	4 ☐	5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	5 ☐	6. Kontrola uzupełniająca	6 ☐	7. Wizyta uzupełniająca	7 ☐
1. Wizyta na zlecenie	1 ☒																
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	2 ☒																
3. Kontrola zlecona manualnie	3 ☐																
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	4 ☐																
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	5 ☐																
6. Kontrola uzupełniająca	6 ☐																
7. Wizyta uzupełniająca	7 ☐																
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr><td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td><td align="right">1 ☐</td></tr> <tr><td>2. Po złożeniu IoM</td><td align="right">2 ☐</td></tr> <tr><td>3. Obsługi wniosku o płatność</td><td align="right">3 ☒</td></tr> <tr><td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td><td align="right">4 ☐</td></tr> </table>			1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	1 ☐	2. Po złożeniu IoM	2 ☐	3. Obsługi wniosku o płatność	3 ☒	4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	4 ☐						
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	1 ☐																
2. Po złożeniu IoM	2 ☐																
3. Obsługi wniosku o płatność	3 ☒																
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	4 ☐																
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	AR																
3. Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW																

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Miedziana Góra	
NIP	9 5 9 1 6 7 7 1 1 7	REGON 2 9 1 0 1 0 3 2 3
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie
	Powiat/gmina	kielecki Miedziana Góra
	Miejscowość/kod	Miedziana Góra 26-085
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Urzędnicza 18
	Tel.	41 3067721 Fax 41 3031605
	E-mail	sekretariat@miedziana-gora.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	Damian Sławski	Stanowisko/funkcja	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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒	05.12.2024	Mariola Jarubas
		List polecony	☐		
		Inne	☐		
					Arkadiusz Podgórski

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐
	Jeśli NIE podać przyczynę: ND

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Inspektor terenowy:	Arkadiusz	Podgórski
	Inspektor terenowy:	Paweł	Górak
			Nr upoważnienia i data jego wystawienia
			Upoważnienie nr 106 z dnia 02.01.2024r.
			Upoważnienie nr 107 z dnia 13.09.2024r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		Damian	Sławski
			Rodzaj dokumentu tożsamości
			Dowód Osobisty

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących: W dniu 06.12.2024 r. przeprowadzono czynności kontrolne na etapie WOP operacji pn. „Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku Centrum Kulturalno- Sportowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury typ operacji Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 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.	

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 - K-02/7.4.1/7.6/344
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o różnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
3.	Kosztorys +kserokopie faktur VAT
4.	Analityka
5.	Dokumentacja fotograficzna w zasobach ŚBRR
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	06.12.2024 godz.		06.12.2024 godz.
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Data i miejsce sporządzenia Raportu	06/12/2024		Ul. Urzędnicza 18 28-085 Miedziana Góra
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Arkadiusz	Podgórski	ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli Arkadiusz Podgórski
	Paweł	Górak	ŚBRR - Biuro PROW Główny specjalista ds. kontroli Paweł Górak
Podmiot kontrolowany	06.12.2024 r.		Wójt Damian Sławski
	data otrzymania Raportu		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

GMINA
MIEDZIANA GÓRA
ul. Urzędnicza 18, 28-085 Miedziana Góra
woj. świętokrzyskie, tel. 41 303-16-26
NIP 959167117, Reg. 291010323

Strona

3/3

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, which are based on the principle of the uncertainty of the position and momentum of the particles.

2At. NE 1

Znak sprawy:	UM13-65170-UM1310142/23	K-02/7.4.1/7.6/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020		
Nr Raportu z czynności kontrolnych		z dnia
13/7.4.1/0316/24		06.12.2024

Działanie	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
Operacja	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

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 umową przyznania pomocy nr 00143-65170-UM1310142/23 z dnia 03.11.2023r. Dokumentacja fotograficzna Lokalizację działki nr 78/2 obręb geodezyjny nr 0006 Kostomłoty Pierwsze gmina Miedziana Góra powiat kielecki zweryfikowano na portalu www.geoportal.gov.pl . Lokalizacja zgodna z umową.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
2.	I.	Koszty inwestycyjne.					
	A**	Przebudowa budynku Centrum Kulturalno- Sportowego w Kostomłotach Pierwszych pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej					
	1)	Roboty rozbiórkowe	kpl.	1	X		
	2)	Roboty malarskie parter	kpl.	1	X		
	3)	Układanie terakoty	kpl.	1	X		
	4)	Roboty inne	kpl.	1	X		
	5)	Roboty malarskie I piętro	kpl.	1	X		
	6)	Instalowanie okien	kpl.	1	X		
	7)	Wymiana oświetlenia wewnętrznego	kpl.	1	X		
	B*	Wymiana mikro instalacji dla budynku Centrum Kulturalno- Sportowego w Kostomłotach Pierwszych pełniącego funkcję świetlicy					
	1	Wykonanie mikro instalacji	kpl.	1	X		
	C*	Zakup wyposażenia do Centrum Kulturalno- Sportowego w Kostomłotach Pierwszych pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej					
	1)	Sprzęt sportowy	kpl.	1	X		
	2)	Sprzęt elektroniczny	Kpl	1	X		

Strona
.../...

3)	Sprzęt kuchenny	kpl	1	X			
4)	Stół rozkładany	Szt.	3	X			
II.	Koszty ogólne.						
1)	ND	ND	ND			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.	Nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, na które została przyznana pomoc.			X			
6.	Wykorzystanie operacji zgodnie z przeznaczeniem.			X			
7.	Realizacja działań informacyjno-promocyjnych.			X			Plan A3
8.	Powierzchnia obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji, która uzyskała nowe przeznaczenie i służy celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu jest zgodna z zadeklarowaną wielkością powierzchni wskazaną w umowie o przyznanie pomocy.			X			
9.	Po zrealizowaniu operacji obiekt budowlany będący jej przedmiotem jest ogólnodostępny, w tym dostępny dla osób niepełnosprawnych.			X			
10.	Zostały utrzymane miejsca pracy zgodnie z zapisami umowy.			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			

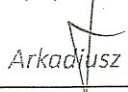
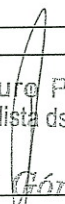
Uwagi kontrolujących:

Zgodność lokalizacji operacji i elementów zestawienia rzeczowo – finansowego z realizacji operacji potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów załączonych do teczki wniosku tj. umów, protokołów zdawczo- odbiorczych, decyzji, polityki rachunkowości, kosztorysów, przyjęcia środka trwałego OT, zapytań ofertowych, zarządzeń, oświadczeń.

Elementy zweryfikowane w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych oznaczono symbolem „V” oraz parafowano na załączonych kserokopiach kosztorysu oraz faktur VAT (zał. Nr 3).

Zweryfikowano oryginały dokumentów finansowych wg Wykazu faktur załącznik nr 2 do Raportu opieczętowano i podpisano datą 06.12.2024, oraz wykonano dokumentację zdjęciową dokumentów przedstawionych w trakcie kontroli.

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Damian Sławski	SBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli  Arkadiusz Podgórski	SBRR - Biuro PROW Główny specjalista ds. Kontroli  Paweł Górak

GMINA
MIEDZIANA GÓRA
 ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra
 woj. świętokrzyska, tel. 41 303-16-26
 NIP 9591677117, Reg. 291010323