

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

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

*P. J. Kijanki
J. G. Kojak
1-12 maja
Bucala*

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY								
UM13-65151-UM1300110/16	13/7.2.1/0014/17	0	5	9	8	2	5	6	4	4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.2.1 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii - operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”	Data otrzymania zlecenia	27/02/2017
Nazwa operacji:	Przebudowa ul. Kieleckiej w ramach zadania rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	29.12.2016		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ol style="list-style-type: none"> Wizyta na zlecenie Kontrola na miejscu w wyniku typowania Kontrola zlecona manualnie Kontrola ex post w wyniku typowania Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji Kontrola uzupełniająca Wizyta uzupełniająca 		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ol style="list-style-type: none"> obsługi Wniosku o przyznanie pomocy po wypłacie zaliczki obsługi Wniosku o płatność ex-post/zobowiązań wieloletnich 		
2. Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW		

URZĄD GMINY I MIASTA
w Chęcinach
Wpł. dnia 28.02.2017
I. dn. 12
Ilość nat.
[Signature]

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Chęciny																			
NIP	9	5	9	1	6	7	2	7	4	6	REGON	2	9	1	0	0	9	7	2	2
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie																		
Powiat/gmina	kielecki	Chęciny																		
Miejscowość/kod	Chęciny	26-060																		
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Plac 2 Czerwca 4																			
Tel.	41 315-10-06							Fax	41 315-10-85											
E-mail	gmina@checiny.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																			

Podpis podmiotu kontrolowanego	Burmistrz GMINY I MIASTA CHĘCINY <i>[Signature]</i> mgr inż. Robert Jaworski	Podpisy kontrolujących	SBRR - Biuro PROW specjalista ds. kontroli <i>[Signature]</i> SBRR - Biuro PROW specjalista ds. kontroli <i>[Signature]</i> Joanna Podsiadło
--------------------------------	---	------------------------	--

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

1. Imię i Nazwisko	ROBERT JAWORSKI	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 (Dz. U z 2014 r. poz. 1182 i 1662) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiana
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			
		27.02.2017	Anna Wrońska	Paweł Kijanka	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOSCI 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 CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Paweł	Kijanka	Upoważnienie nr 24 z dnia 04.01.2017 r.
	Inspektor terenowy:	Joanna	Podsiadło	Upoważnienie nr 21 z dnia 04.01.2017 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		ROBERT	JAWORSKI	Dowód osobisty: AKW 657581

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:
 W dniu 28.02.2017 r. przeprowadzono czynności kontrolne na etapie WOP operacji pn. „Przebudowa ul. Kieleckiej w ramach zadania rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II” - operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” 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.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ GMINY I MIASTA CHĘCINY <i>mgr inż. Robert Jaworski</i>	Podpisy kontrolujących	SBRR - Biuro PROW. Specjalista ds. kontroli
			<i>Paweł Kijanka</i> Specjalista ds. kontroli <i>Joanna Podsiadło</i>

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-03/W/344)
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
3.	Kosztorys różnicowy (3szt.)
4.	Szkic przebiegu drogi
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 i 1888)

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	28.02.2017 godz. 08:30	28.02.2017 godz. 14:00
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND	
	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	28/02/2017	Urząd Miasta i Gminy Chęciny Plac 2 Czerwca 4 26-060 Chęciny
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Paweł	Kijanka
	Joanna	Podsiadło
		Podpis
		SBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli <i>P.K.</i> Paweł Kijanka
		SBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli <i>J. Podsiadło</i> Joanna Podsiadło
Podmiot kontrolowany	28.02.2017	BURMISTRZ GMINY I MIASTA CHĘCINY <i>2017</i> mgr inż. Robert Jaworski
	<i>data otrzymania Raportu</i>	<i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	ND	

Znak sprawy:	UM13-65151-UM1300110/16	K-03/W/344
--------------	-------------------------	------------

**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

WIZYTA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
13/7.2.1/0014/17	28.02.2017

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
Operacja	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	

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 00116-65151-UM1300110/16 z dnia 31.05.2016
----	--------------------------------	--	--	---	--	--	---

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty operacji.						
A**	Przebudowa ul. Kieleckiej w ramach zadania rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny						
1.	Prace przygotowawcze i rozbiórkowe	kpl	1	X			
2.	Odwodnienie ulicy Kieleckiej	kpl	1	X			
3.	Podbudowa chodnika i zjazdów	kpl	1	X			
4.	Nawierzchnia ulicy Kieleckiej	kpl	1	X			
5.	Elementy ulic	kpl	1	X			
6.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	kpl	1	X			
7.	Zieleń drogowa	kpl	1	X			
8.	Inne roboty	kpl	1	X			
II.	Koszty ogólne.						
1.	Dokumentacja	kpl	1	X			

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	SBRR - Biuro PROW	Podpisy kontrolujących	SBRR - Biuro PROW
GMINY I MIASTA CHĘCINY	Specjalista ds. kontroli	Specjalista ds. kontroli	Specjalista ds. kontroli
<i>mgr inż. Robert Jaworski</i>	<i>Paweł Kijanka</i>	<i>Joanna Prosińska</i>	

Zgodność lokalizacji operacji i elementów zestawienia finansowego potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów tj.: projektu budowlanego, faktur VAT, wyciągów bankowych, dyspozycji polecenia przelewów, umowy z wykonawcą (Umowa nr IBD/18/2016 z dnia 25.05.2016 - TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów Kosztorysu inwestorskiego i różnicowego, protokołów odbioru robót, zgłoszenia robót budowlanych, zasad rachunkowości, Przyjęcia środka trwałego OT. Ww. dokumenty potwierdzono ze stanem faktycznym. Elementy zweryfikowane w trakcie kontroli oznaczono symbolem „V” oraz parafowano w załączonych kosztorysach. Ponadto zweryfikowane oryginały dokumentów finansowych wg Wykazu faktur (załącznik nr 2 do Raportu – oznaczenie symbolem „V”) opieczetowano i podpisano datą 28.02.2017r. Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

Podpis podmiotu kontrolowanego	SBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli	Podpisy kontrolujących - Biuro PROW
GMINY I MIASTA CHECINY <i>2001/19</i> mgr inż. Robert Jaworski	<i>PK</i> Paweł Kijanku	Specjalista ds. kontroli <i>Podmiedzo</i> Joanna Podsiadło