

**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-UM1310079/21	13/7.4.1/0062/24	0	6	2	1	0	8	7	4	0	

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	22/02/2024 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa budynku użyteczności kulturalno –społecznej – świetlicy wiejskiej w msc. Chyby, sołectwo Baran, gm. Mniów		
Data złożenia wniosku o płatność:	28.12.2023r.		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐		
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 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐		
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy 2. Po złożeniu IoM 3. Obsługi wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	ND		
3. Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Mniów										
	NIP 9 5 9 1 6 7 9 5 1 8 REGON 2 9 1 0 1 0 3 4 6										
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie									
	Powiat/gmina	kielecki								Mniów	
	Miejscowość/kod	Mniów								26-080	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Centralna 8									
	Tel.	41 373 70 02						Fax	41 373 70 24		
	E-mail	ug@mniow.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	Piotr Wilczak	Stanowisko/funkcja Wójt Gminy

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 04.03.2024	Osoba powiadamiana Kamil Olejarz
		Telefon	☒		
		List polecony	☐		
		Inne	☐		
		Osoba powiadamiająca Barbara Stafiej			
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	Nr upoważnienia i data jego wystawienia	
	Inspektor terenowy:	Anna	Śledzińska	Upoważnienie nr 105 z dnia 02.01.2024r.	
	Inspektor terenowy:	Barbara	Stafiej	Upoważnienie nr 104 z dnia 02.01.2024r.	
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości	
		Piotr	Wilczak	Dowód Osobisty	
VII. UWAGI					
Uwagi kontrolujących: W dniu 04.03.2024 r. przeprowadzono czynności kontrolne na etapie WOP operacji pn. Budowa budynku użyteczności kulturalno –społecznej – świetlicy wiejskiej w msc. Chyby, sołectwo Baran, gm. Mniów 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-03/W/344)
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o różnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
3.	Kosztorys powykonawczy + <i>wyśnutek</i>
4.	Dokumentacja fotograficzna w zasobach ŚBRR
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 (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	04.03.2024 godz. 9:00	04.03.2024 godz. 13:30
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
	04/03/2024	Centralna 9, 26-080 Mniów
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Anna	Śledzińska
	Barbara	Stafiej
	Podpis	
	ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli <i>Anna Grzegorzycz-Śledzińska</i>	
	ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli <i>Barbara Stafiej</i>	
Podmiot kontrolowany		
	04.03.24	
	WÓJT mgr Piotr Wilczak	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu	podpis

GMINA MNIÓW
woj. świętokrzyskie
ul. Centralna 9, 26-080 Mniów
NIP: 9591679518 REGON: 291010346

Strona
3/3