

Or. 1710.18.224

Radzi dokumentu:

Oryginal ☐Kopia ☒Korekta ☐

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM13-65170-UM1310138/23	13/7.4.1/0306/24	0	6	2	5	4	1	7	6	3	

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	19.11.2024 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 26 w Janiku”		
Data złożenia wniosku o płatność:	28.10.2024r.		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			
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:			
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)	MAN		
3. Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego		Gmina Kunów																			
	NIP	6	6	1	2	1	5	9	9	8	2	REGON	2	9	1	0	0	9	8	0	5
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie																			
	Powiat/gmina	ostrowiecki										Kunów									
	Miejscowość/kod	Kunów										27-415									
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Warszawska 45B																			
	Tel.	412613174										Fax									
	E-mail	urząd@kunow.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	Lech Łodej	Stanowisko/funkcja	Burmistrz

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 ☒	20.11.2024	Małgorzata Mazur	Wojciech Fudala
		List polecony ☐			
		Inne ☐			

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:	Paweł	Górak
	Inspektor terenowy:	Anna	Śledzińska
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		Lech	Łodej
			Nr upoważnienia i data jego wystawienia
			Upoważnienie nr 107 z dnia 13.09.2024
			Upoważnienie nr 105 z dnia 02.01.2024r.
			Rodzaj dokumentu tożsamości
			Dowód Osobisty

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących: W dniu 21.11.2024 r. przeprowadzono czynności kontrolne na etapie WOP operacji pn. „Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 26 w Janiku” 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.	

Strona

2/3

WZT. 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. W/kaz faktur lub dokumentów o różnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty

3. Kosztorys powykonawczy + Protokół

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 do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	21.11.2024		21.11.2024
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	21/11/2024	Ul. Warszawska 45B 27-415 Kunów	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Paweł	Górak	ŚBRR - Biuro PROW Główny specjalista ds. kontroli <i>Paweł Górak</i>
	Anna	Śledzińska	ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli <i>Anna Grzegorz-Śledzińska</i>
Podmiot kontrolowany			BUK MISTRZ <i>mgr [signature]</i>
	data otrzymania Raportu		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

CHINA KUNÓW
ul. Warszawska 45 B
27-415 Kunów
NIP 661-21-59-982

Strona

3/3