

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

ORP  
17.05.2018  
R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał  Kopia  Korekta

ZNAK SPRAWY		NUMER DOKUMENTU		NR IDENTYFIKACYJNY																
UM01-65151-UM0100207/16		01/7.2.1/0108/18		0	6	2	6	3	9	6	7	4								

**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 w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”	Data otrzymania zlecenia	23-04-2018  dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:		<b>Przebudowa drogi gminnej Kanclerzowice do drogi powiatowej 1322D Żmigród- Osiek</b>		
1.	Data złożenia wniosku o płatność:	25 stycznia 2018r.		
Rodzaj czynności kontrolnych:		<div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px;">                 ORP. 17.05.2018 2018-05-11 5133             </div>		
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		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:		1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM 3. Obsługi Wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich		
2.	Metoda typowania	-		
3.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Żmigród Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród																			
NIP		9	1	5	1	6	0	3	7	4	1	REGON	9	3	1	9	3	4	9	1	1
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	dolnośląskie																		
Powiat/gmina		Trzebnicki														Żmigród					
Miejscowość/kod		Żmigród														55-140					
Ulica/nr domu /lokalu/działki		Pl. Wojska Polskiego 2-3																			
Tel.		713853057										Fax		713853050							
E-mail		irl@zmigrod.com.pl																			
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	j.w.																		
Powiat/gmina																					
Miejscowość/kod																					
Ulica i nr domu/lokalu																					

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	--	------------------------	--

**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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922 t.j.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

**IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Powiadomienie o kontroli  TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
		Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne .....				<input type="checkbox"/>
		23.04.2018	Paweł Sułek	Danuta Winnicka		

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	---	----------------------------

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Katarzyna	Wiertelwska-Gielec	948/2017 z dnia 29.12.2017.
	Inspektor terenowy:	Danuta	Winnicka	212/2018 z dnia 13.03.2018.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Joanna	Monastyrska	AUA 528 982

**VII. UWAGI**

W dniu **27 kwietnia 2018r.** przeprowadzono wizytę w Gminie Żmigród, 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” na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Na podstawie zlecenia z dnia 23.04.2018. oraz zgodnie z wytycznymi określonymi § 1 ust. 1 Rozporządzenia *Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015r. poz. 1344 z późn. zm. oraz w oparciu o art. 46 Ustawy 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)* przeprowadzono czynności kontrolne w miejscu realizowanej inwestycji.

Zakres wizyty w miejscu realizacji operacji obejmował sprawdzenie i weryfikację faktów stanowiących podstawę przyznania płatności, potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych we wniosku o płatność ze stanem faktycznym w związku ze zrealizowanym projektem oraz potwierdzenie, iż rzeczywiście poniesione koszty są zgodne z zasadami krajowymi i wspólnotowymi.

Zrealizowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 1322D w miejscowości Kanclerzowice. Zakres robót obejmuje wykonanie, w ramach kosztów inwestycyjnych roboty przygotowawcze, przebudowa konstrukcji nawierzchni, odnowa nawierzchni bitumicznej, utwardzenie poboczy.

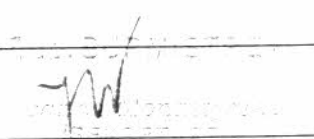
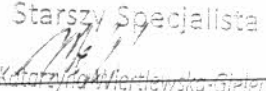
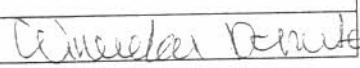
W miejscu realizacji operacji zweryfikowano wykonane prace zawarte w zestawieniu rzeczowo – finansowym w oparciu o dokumentację projektową, protokoły odbioru robót budowlanych oraz o uzyskane w ramach realizacji operacji zgłoszenia i pozwolenia. Wykonano zgodnie z dokumentacją projektową przebudowę drogi gminnej nr 1322D na długości 1 518m.

Weryfikacji poddano również kwestie zawarte w „Liście elementów do sprawdzenia podczas kontroli” oraz dokumenty księgowe związane z realizacją przedmiotowej operacji.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych, w tym wizji lokalnej na miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, iż zakres prac ujęty w zestawieniu rzeczowo - finansowym jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w Umowie o Przyznanie Pomocy nr 00058-65151-UM0100207/16 z dnia 29.08.2016r. oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 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 w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1414).

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	--	------------------------	--

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały 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. 2015 poz. 349 z dnia 20 lutego 2015 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 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 w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 1414 z dnia 4 września 2015r.)

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	Starszy Specjalista  Katarzyna Wiertelowska-Sigler 
--------------------------------	---	------------------------	--