

**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								
UM01-65150-UM0100136/19	01/7.2.2/1640/23	0	6	2	5	7	4	9	8	3

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 „Gospodarka wodno - ściekowa”	Data otrzymania zlecenia	21.08.2023 r.
Nazwa operacji:	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Ujeździe Dolnym, Ujeździe Górnym i Jarosławiu wraz z zakupem sprzętu”		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	27.02.2023 r.		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie			1 <input type="checkbox"/>
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania			2 <input checked="" type="checkbox"/>
3. Kontrola zlecona manualnie			3 <input type="checkbox"/>
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji			5 <input type="checkbox"/>
6. Kontrola uzupełniająca			6 <input type="checkbox"/>
7. Wizyta uzupełniająca			7 <input type="checkbox"/>
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy			1 <input type="checkbox"/>
2. Po złożeniu IoM			2 <input type="checkbox"/>
3. Obsługi wniosku o płatność			3 <input checked="" type="checkbox"/>
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	AR		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Udanin		
	Ul. Kościelna 10		
	55-340 Udanin		
	NIP	REGON	390648109
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	dolnośląskie	
	Powiat/gmina	średzki	Udanin
	Miejscowość/kod	Udanin	55-340
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Kościelna 10	
	Tel.	767442870	Fax 768709242
	E-mail	ug@udanin.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	j.w.	
	Powiat/gmina		
	Miejscowość/kod		
	Ulica i nr domu/lokalu		

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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

Strona

4/4

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data 11.09.2023	Osoba powiadamiana Pani Agnieszka Pichowicz	Osoba powiadamlajaca Katarzyna Wiertelwska - Gielec	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List polecony				<input type="checkbox"/>
	Inne mail				<input checked="" type="checkbox"/>

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:	Katarzyna	Wiertelwska - Gielec	1027/2022 z dn. 09.12.2022 r.
	Inspektor terenowy:	Joanna	Walkowska	1026/2022 z dn. 09.12.2022 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu **15 września 2023 r.** w Gminie Udanin, na podstawie zlecenia z dnia 21.08.2023 r. oraz w oparciu o typowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 18.08.2023 r. zrealizowano czynności kontrolne. Kontrola miejscu przeprowadzona została w oparciu o Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. 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. z 2022 r. poz. 2422, 2433, 2727 z 2023 r. poz. 412) oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu 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 2015 r. poz. 1344).

Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji operacji, gdzie weryfikacja objęto realizację **I oraz II etapu** operacji pn. „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Ujeździe Dolnym, Ujeździe Górnym i Jarosławiu wraz z zakupem sprzętu**” 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**” dla operacji typu „**Gospodarka wodno – ściekowa**”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Gmina Udanin posiada dokumentację powykonawczą – oryginały w siedzibie – do wniosku o płatność zostały dołączone kopie certyfikatów, badań technicznych i atestów dot. Budowy sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym; Wykonanie 3 studni głębinowych; Kopli dokumentacji pomiarów powykonawczych i map inwentaryzacji powykonawczej nie dołączano do Raportu znajdują się we Wniosku o płatność.

Roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Jarosław wykonała firma WODROL Teodor Świątecki z/s Kiełczów. Umowa nr 9/2022 z dnia 07.02.2022r. Gmina Udanin posłada w siedzibie dokumentację księgową odzwierciedlającą proces rozliczenia się z wykonawcami robót, faktury opieczetowano.

Roboty związane z modernizacją układu technologicznego SUW w Ujeździe Dolnym wraz z budową kanalizacji na terenie stacji uzdatniania wody wykonała firma HYDRO-PARTNER Leszno w oparciu o umowę nr 30/2021 z dnia 29.03.2021r.

Renowację 3 studni głębinowych w Ujeździe Dolnym wykonała firma DELTA Rafał Stępiński z/s Zawiercie według umowy nr 31/2021 z dnia 31.03.2021r. Budowę sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym wykonała firma JASTA PLUS z/s Żary według umowy nr 32/2021 z dnia 29.03.2021r.

Gmina Udanin w ramach operacji zakupiła także Ciągnik marki New Holland nr rej DSR 99AN oraz przyczepę ciężarową rolniczą nr rej DSR 5999P (zdjęcia załączone do Raportu płyta cd). W miejscu sprawdzono dokumenty ciągnika oraz przyczepy zbiornika.

Gmina Udanin posiada dokumentację powykonawczą – oryginały w siedzibie – do wniosku o płatność zostały dołączone kopie certyfikatów, badań technicznych i atestów dot. Budowy sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym; Wykonanie 3 studni

Strona

2/4

grębinowych; kopii dokumentacji pomiarów powykonawczych i map inwentaryzacji powykonawczej nie dołączano do Raportu – znajdują się we Wniosku o płatność.

W siedzibie Beneficjenta znajdują się dokumenty odzwierciedlające poniesienie kosztów ogólnych operacji – projekty budowlane, kompletna dokumentacja powykonawcza obrazująca wykonane zadania wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, nadzory, badania archeologiczne.

Gmina Udanin posiada w siedzibie dokumentację księgową odzwierciedlającą proces rozliczenia się z wykonawcami robót, faktury opieczętowano.

Do Raportu dołączono kopię Decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w Jarosławiu, zawiadomienie o zakończeniu budowy oraz inne dokumenty związane z przebiegiem inwestycji. W trakcie kontroli sprawdzono czy Beneficjent posiada wszystkie oryginalne dokumenty związane z przebiegiem robót budowlanych – protokoły odbioru, dokumentację projektową i powykonawczą. Kopie tej dokumentacji znajdują się także we Wniosku o płatność.

Na podstawie analizy dokumentów, oświadczeń, decyzji, protokołów odbioru, faktur, map geodezyjnych, znajdujących się w siedzibie Beneficjenta, załączonych do Wniosku o płatność dokumentów oraz na podstawie weryfikacji w terenie, stwierdza się że Gmina Udanin zrealizowała operację zgodnie z warunkami Umowy nr 00040-65150-UM0100136/19 z dnia 14.07.2020.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli
3.	Kopia załącznika zestawienia rzeczowo-finansowego operacji
4.	Kopia zestawień faktur
5.	Dokumentacja fotograficzna (do Raportu jednostki kontrolującej) płyta CD
6.	Wydruki geoportal, księgi wieczyste (opis nieruchomości na jakich zlokalizowane są budynki); Oświadczenia właścicieli gruntów kopie przykładowych działek (wszystkie pozostałe oświadczenia znajdują się w siedzibie Beneficjenta)
7.	Kopia kosztorysu powykonawczego Sieć Wodociągowa Jarosław, oświadczenie geodety zinwentaryzowanej sieci do 30.05.2022
8.	Kopia z Dziennika Budowy, strona tytułowa Projektu budowlanego sieci wodociągowej w Jarosławiu, kopia 1ej strony Projektu Instalacja SUW (Hydro Partner), dok. Montażu zbiornika na nieczystości
9.	Kopia Decyzji nr 1019/2018 z dnia 09.11.2018r.
10.	Kopia zawiadomienia o zakończeniu budowy 08.03.2023.
11.	Dokumentacja OT przyjęcie środka trwałego
12.	Wydruk z systemu księgowego do faktury „FA 222”
13.	Oświadczenie dotyczące użytkowników sieci wodno-kanalizacyjnej
14.	
15.	

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.

Strona
3.../...!

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	15.09.2023 godz. 08:00		15.09.2023 godz. 15:00	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	19 .09.2023		UMWD	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Imię	Starszy Specja
	Katarzyna	Wiertelwska-Glelec		<i>Katarzyna Wiertelwska</i>
Podmiot kontrolowany	Joanna	Walkowska		<i>Joanna Walkowska</i>
				<i>mgr inż. Wojciech Piazuk</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu		podpis	

Strona
4/4