

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

6 06 2023

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

R-017/344
07.11.2023

MIEJSKI
WYŚLÓWIE

ZNAK SPRAWY

NUMER DOKUMENTU

IDENTYFIKACYJNY

DWO-RKA.052.19.42.2023
UM08-65151-UM0800128/20

08/7.2.1/056/23

0	6	2	5	2	0	5	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	Data otrzymania zlecenia	17/05/2023 dd/mm/rrrr
---------------------	--	--------------------------	--------------------------

Nazwa operacji:	Budowa drogi w Nowych Smarchowicach
-----------------	-------------------------------------

Data złożenia wniosku o płatność:	28/12/2023
-----------------------------------	------------

Rodzaj czynności kontrolnych:	
1. Wizyta na zlecenie	1 <input checked="" type="checkbox"/>
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	2 <input 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"/>
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"/>

Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	ND
-------------------------------	----

Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
---------------------------	--

DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Namysłów
-------------------------------	----------------

NIP	7 5 2 1 3 5 9 2 0 4	REGON	5 3 1 4 1 3 1 5 9
-----	---------------------	-------	-------------------

Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Opolskie
	Powiat/gmina	Namysłowski Namysłów
	Miejscowość/kod	46-100
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Stanisława Dubois 3
	Tel.	77 4190300 Fax 77 4100334
	E-mail	sekretariat@namyslow.eu

Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND
	Powiat/gmina	ND
	Miejscowość/kod	ND
	Ulica i nr domu/lokalu	ND

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Bartłomiej Stawiarski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
2.	Imię i Nazwisko	Karolina Szeliga	Stanowisko/funkcja	Osoba upoważniona
3.	Imię i Nazwisko	Henryk Miarka	Stanowisko/funkcja	Osoba upoważniona
4.	Imię i Nazwisko	Roman Kania	Stanowisko/funkcja	Osoba upoważniona

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 <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	23/05/2023	Karolina Szeliga	Piotr Szcześniok
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI 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 CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy	Piotr	Szcześniok	5/2023 z dnia 04/01/2023 r.
	Inspektor terenowy	Arkadiusz	Zaleski	7/2023 z dnia 04/01/2023 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Bartłomiej	Stawiarski	Dowód osobisty
		Karolina	Szeliga	Dowód osobisty
		Henryk	Miarka	Dowód osobisty
		Roman	Kania	Dowód osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: Zmierzon: (drogomierzem marki Nedo) długość nowej drogi w Nowych Smarchowicach wynosi 1,037km.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna	
2.	Dokumentacja w formie elektronicznej (egz. Beneficjenta - płyta CD, egz. UMWO - zostanie zamieszczona w systemie EZD).	
3.	Weryfikacja kosztorysu – ślad rewizyjny	
4.	Załącznik L-1/392	
5.	Upoważnienia dla Pani Karoliny Szeligi, Pana Henryka Miarki oraz Pana Romana Kani.	

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	25/05/2023; godz. 10:00	05/06/2023; godz. 14:30
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	26-31/05/2023; 1-4/06/2023	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	05/06/2023	Nanysłów
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Piotr	Szcześniok
	Arkadiusz	Zaleski
Podmiot kontrolowany	05.06.2023 r.	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		