

**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									
UM01-6935-UM0110124/17	01/19.2/707/20	0	7	1	9	8	9	0	4	1	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Data otrzymania zlecenia	30-06-2020 dd/mm/rrrr														
Nazwa operacji:	„Ochrona Klimatu Gór Stołowych – ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa - Zdrój”																
Data złożenia wniosku o płatność:	07 listopada 2019r.																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizyta na zlecenie</td> <td align="right"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola zlecona manualnie</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Kontrola uzupełniająca</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7. Wizyta uzupełniająca</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wizyta na zlecenie	<input checked="" type="checkbox"/>	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>	3. Kontrola zlecona manualnie	<input type="checkbox"/>	4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>	5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>	6. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>	7. Wizyta uzupełniająca	<input type="checkbox"/>
1. Wizyta na zlecenie	<input checked="" type="checkbox"/>																
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>																
3. Kontrola zlecona manualnie	<input type="checkbox"/>																
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>																
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>																
6. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>																
7. Wizyta uzupełniająca	<input type="checkbox"/>																
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr> <td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Po złożeniu IoM</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Obsługi wniosku o płatność</td> <td align="right"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	2. Po złożeniu IoM	<input type="checkbox"/>	3. Obsługi wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>	4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>						
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>																
2. Po złożeniu IoM	<input type="checkbox"/>																
3. Obsługi wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>																
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>																
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	-																
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego																

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	<p align="center">Gmina Kudowa - Zdrój ul. Zdrojowa 24 57-350 Kudowa - Zdrój</p>											
	NIP	8	8	3	1	6	7	9	9	0	3	
	REGON	8	9	0	7	1	7	9	2	9		
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	dolnośląskie										
	Powiat/gmina	kłodzki					Kudowa - Zdrój					
	Miejscowość/kod	Kudowa - Zdrój					57-350					
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Zdrojowa 24										
	Tel.	74 862 17 07					Fax	-				
	E-mail	kudowa@kudowa.pl										
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	j.w.										
	Powiat/gmina											
	Miejscowość/kod											
	Ulica i nr domu/lokalu											

Strona
1/4

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.

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"/>			
				07-09-2020	Justyna Klich	Hanna Dudek

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
	Inspektor terenowy:	Paweł	Ćwięka
	Inspektor terenowy:	Hanna	Dudek
			Nr upoważnienia i data jego wystawienia 611/2020r. z dn. 08.09.2020r.
			87/2019 z dnia 21.01.2019r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		ANETA	POLECZYNA
			Rodzaj dokumentu tożsamości DOK: CHV 608 734

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących:	
<p>W dniu 10 września 2020r. w Gminie Kudowa - Zdrój na podstawie zlecenia z dnia 30 czerwca 2020r. zrealizowano czynności kontrolne. Wizyta w 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 2015r. poz. 349 z późn. zm.) 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 2015r. poz. 1344).</p> <p>Czynności kontrolne przeprowadzono w miejscu realizacji operacji, gdzie weryfikacją objęto dokumentację dotyczącą operacji pn. „Ochrona Klimatu Gór Stołowych – ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa - Zdrój” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,; w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury, objętego PROW na lata 2014 – 2020. Celem operacji, zgodnie z § 3 Umowy o Przyznaniu Pomocy jest poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Gminy Kudowa - Zdrój.</p>	

Strona
Klich

Podczas czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansowo – księgową. Zakres rzeczowy operacji zweryfikowano podczas wizji lokalnej.

Dokumenty ujęte w wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, opieczetowano i podpisano. Zakres rzeczowy inwestycji sprawdzono podczas wizji lokalnej. Celem wizyty było sprawdzenie faktów stanowiących podstawę przyznania płatności. Potwierdzenie, iż rzeczywiście poniesione koszty są zgodne z zasadami krajowymi i wspólnotowymi.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji, dotyczącej przedmiotowej operacji oraz wizji lokalnej stwierdzono, iż zakres operacji określony w Umowie o Przyznaniu Pomocy nr 00125-6935-UM0110124/17 z dnia 10 listopada 2017r. został zrealizowany.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 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 2015r. poz. 1344).

Dodatkowo Podmiot kontrolowany został poinformowany o możliwości zgłoszenia umotywowanych uwag do ustaleń zawartych w Raporcie z czynności kontrolnych.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych (K-03/W/344).
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli.
3.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
4.	Dokumentacja fotograficzna (dołączona do raportu jednostki kontrolującej).
5.	Protokół odbioru z dnia: 17.05.2019r.; z dnia 03.10.2019r. oraz z dnia 17.05.2019r.
6.	OT Przyjęcie środka trwałego nr 11, 4, 10a/1/2019.
7.	Pismo ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku z dnia 10.09.2019r.
8.	Decyzja nr 1633/2016 z dnia 01.12.2016r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu.
9.	Decyzja Nr 674/2018 z dnia 29.05.2018r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu.
10.	<i>Wykaz elementów sald</i>

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 2020 poz. 217 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	2020-09-10 godz. 08:00		2020-09-10 godz. 15:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	2020-09-10		
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Paweł	Ćwiąka	<i>Paweł Ćwiąka</i>
	Hanna	Dudek	<i>Hanna Dudek</i> Specjalista
Podmiot kontrolowany	✓ 10. 09. 2020r.		✓ <i>Olga Broczna</i> BURMISTRZ Aneta Broczna podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu		

11. Nizwalizacja miast.

Znak sprawy:	UM01-6935-UM0110124/17	K-03/W/344
--------------	------------------------	------------

**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
WIZYTA W MIEJSCU**

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
01/19.2/707/20	10 września 2020r.

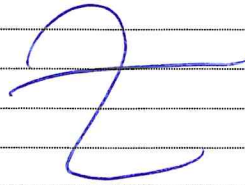
Działanie	19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	Wniosek o płatność
Poddziałanie	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury	
Operacja	„Ochrona Klimatu Gór Stołowych – ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa -Zdrój”	

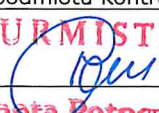

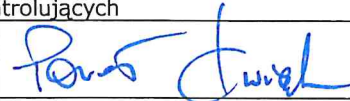
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X			Zgodnie z § 3 Umowy o Przyznaniu Pomocy
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty operacji.						
A*	Przebudowa ogólnodostępnych miejsc oczekiwania turystów na obszarze Gminy Kudowa - Zdrój						
A.1**	Wiata 1	kpl	1,00	X			Zweryfikowano na podstawie faktur oraz protokołów odbioru.
A.2	Wiata 2	kpl	1,00	X			Zweryfikowano na podstawie faktur oraz protokołów odbioru.
A.3	Wiata 3	kpl	1,00	X			Zweryfikowano na podstawie faktur oraz protokołów odbioru.
A.4	Wiata 4	kpl	1,00	X			Zweryfikowano na podstawie faktur oraz protokołów odbioru.
A.5	Wiata 5	kpl	1,00	X			Zweryfikowano na podstawie faktur oraz protokołów odbioru.
B.	Ograniczenie ruchu kołowego i zakup wyposażenia na obszarze Parku Zdrojowego						
B.1	Montaż słupków ograniczających ruch kołowy	kpl	2,00	X			Zweryfikowano na podstawie faktur oraz protokołów odbioru.
B.2	Słupki ograniczające ruch kołowy	kpl	1,00	X			Zweryfikowano na podstawie faktur oraz protokołów odbioru.
B.3	Siedziska parkowe przenośne	szt	374,00	X			Zweryfikowano na podstawie faktur oraz protokołów odbioru.
C.	Edukacja ekologiczna						
C.1	Tablice edukacyjne	szt	2,00 5,00	X			Zweryfikowano na podstawie faktur oraz protokołów odbioru. <i>2,00 Duda 10.09.2020r.</i>
II.	Koszty ogólne.						

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 ANETA POTOCZNA	 Specjalista Hanna Dudek	

1.	-	-	-	-			
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.					X	

Uwagi kontrolujących:



Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
✓	BURMISTRZ  Aneta Potoczna	Specjalista  Hanna Dudek	

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM01-6935-UM0110124/17

Znak sprawy

Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w zakresie innym, niż podejmowanie działalności gospodarczej

KONTROLA NA ETAPIE wniosek o płatność

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW? Uwagi ³	X	
2	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku prowadzenia wydzielonej księgowości? Czy konta księgowe na których dokonano zaksięgowania dokumentów przedstawionych do refundacji zostały wydzielone tylko i wyłącznie na potrzeby realizowanej operacji? Uwagi	X	
3	Czy operacja została zrealizowana na działkach objętych umową o przyznaniu pomocy? Uwagi	X	
4	Czy wpisana w kolumnie 4 zestawienia rzeczowo-finansowego ilość miernika wg. rozliczenia jest zgodna ze stanem faktycznym? Uwagi	X	
5	Czy zakupione w ramach realizowanej operacji słupki zostały zamontowane na działce ewidencyjnej nr 29 w dwóch lokalizacjach?	X	

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem kontroli podając uzasadnienie zlecenia kontroli wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę

Parafa osoby obecnej przy kontroli	BURMISTRZ Aneta Potoczna	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	data	10.09.2017
				Str.

Uwagi
.....
.....

Załączniki:		
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

UWAGI⁴:

.....


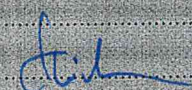
.....

.....

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1. **Specjalista**
Hanna Dudek 10.09.2020r.
2. *[Signature]* 10.09.2020

⁴ Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.

Parafa osoby obecnej przy kontroli		Parafy osób przeprowadzających kontrolę	 data. 10 09 2020r.
				Str. 2/2