

**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									
UM09-6935-UM0913143/22	UM09/19.2/079/23	0	6	2	5	0	1	9	7	2	

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa poddziałania:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – operacje własne i inne.	Data otrzymania zlecenia	11-08-2023 <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno – ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnawska wola, Jadachy i Cygany"		
Data złożenia wniosku o płatność:	21-06-2023		
1. 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"/>
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)			
3. Przeprowadzający kontrolę	<b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO</b>		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Nowa Dęba																				
	NIP	8	6	7	2	0	7	8	1	0	7	REGON	8	3	0	4	0	9	5	4	8
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	podkarpackie																			
	Powiat/gmina	Tarnobrzeski					Nowa Dęba														
	Miejscowość/kod	Nowa Dęba					39-460														
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Rzeszowska 3																			
	Tel.	15 846 26 71					Fax	n/d													
	E-mail	<a href="mailto:gmina@nowadeba.pl">gmina@nowadeba.pl</a>																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	n/d																			
	Powiat/gmina	n/d					n/d														
	Miejscowość/kod	n/d					n/d														
	Ulica i nr domu/lokalu	n/d																			

  
 2023-09-25  
 Ilość załączników: 11326/2023  
 podpis: .....

Strona  
1/3

**III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)**

1.	Imię i Nazwisko	n/d	Stanowisko/funkcja	n/d
2.	Imię i Nazwisko	n/d	Stanowisko/funkcja	n/d

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	21-09-2023	Wiesław Ordon	Paweł Brud
		List polecony			
		Inne .....			

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

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

**DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
Inspektor terenowy:	Paweł	Żybula	UM09/1/2023 z dnia 02/01/2023
Inspektor terenowy:	Paweł	Brud	UM09/4/2023 z dnia 02/01/2023
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
	Wiesław	Ordon	Dowód osobisty

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

1. Beneficjent nie wnosi zastrzeżeń do ustaleń zawartych w raporcie.  
2. Dokumentacja fotograficzna dołączona została do oryginału raportu z czynności kontrolnych znajdującego się w teczce beneficjenta w siedzibie UMWP w Rzeszowie.

**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Kserokopia wykazu faktur
2.	Kserokopia decyzji/zgłoszenia, zał. nr 2 UoPP wydruk z e-kw i geoportal oraz inwentaryzacja powykonawcza
3.	Kserokopia protokołu odbioru wraz z umową z wykonawcą
4.	Kserokopia kosztorysów wraz z dok. techniczną
5.	Dok. fotograficzna
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).

**Przebieg:**

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	22-09-2023, godz. 10.00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	25-09-2023, godz. 14.00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	25-09-2023 <i>dd/mm/rrrr</i>	Nowa Dęba <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Paweł	Żybula
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Paweł	Brud
Podmiot kontrolowany	25-09-2023	
	<i>data otrzymania Raportu</i>	<i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	n/d	

**KIEROWNIK**  
**Oddziału Kontrol**  
**Paweł Żybula**  
**GLÓWNY SPECJALISTA**  
**Paweł Brud**  
**BURMISTRZ**  
**mgr inż. Wiesław Ordor**

Znak sprawy:	UM09-6935-UM0913143/22	K-03/W/344
<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020</b>  <b>WIZYTA W MIEJSCU</b>		

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>	<b>Z dnia</b>
UM09/19.2/079/23	25-09-2023

<b>Działanie</b>	19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Poddziałanie</b>	19.2.1 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – operacje własne i inne.	
<b>Operacja</b>	Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno – ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnawska wola, Jadachy i Cygany”	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Zał. nr 2 do umowy o przyznanie pomocy		X			Wizyta w miejscu weryfikacja w geoportal oraz e-kw w dniu 22.09.2023 Zał. nr 2
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji.							
<b>A. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw promującego ochronę środowiska zlokalizowanego na Osiedlu Dęba</b>							
1.	Roboty ziemne	kpl	1	X			Zał. nr 1,3,4
2.	Nawierzchnie	kpl	1	X			Zał. nr 1,3,4,5
3.	Wyposażenie	kpl	1	X			Zał. nr 1,3,4,5
4.	Zieleń	kpl	1	X			Zał. nr 1,3,4,5
<b>B. Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Alfredówce</b>							
1.	Roboty ziemne i rozbiórkowe	kpl	1	X			Zał. nr 1,3,4
2.	Wykonanie nawierzchni	kpl	1	X			Zał. nr 1,3,4,5
3.	Wyposażenie	kpl	1	X			Zał. nr 1,3,4,5
4.	Zieleń	kpl	1	X			Zał. nr 1,3,4,5
<b>C. Budowa otwartej strefy aktywności w Tarnowskiej Woli</b>							

Podpis podmiotu kontrolowanego <b>BURMISTRZ</b> <i>mgr inż. Wiesław Ordor</i>	<b>KIEROWNIK</b> Oddziału Kontroli <i>Paweł Zybula</i>	Podpisy kontrolujących <b>GLÓWNY SPECJALISTA</b> <i>Paweł Brud</i>	Strona <b>12</b>
---	--	--	---------------------

1.	Roboty ziemne	kpl	1	X			Zał. nr 1,3,4
2.	Fundamenty	kpl	1	X			Zał. nr 1,3,4,5
3.	Nawierzchnie	kpl	1	X			Zał. nr 1,3,4,5
4.	Urządzenia siłowni plenerowej	kpl	1	X			Zał. nr 1,3,4,5
<b>D. Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Jadachy</b>							
1.	Roboty ziemne i rozbiórkowe	kpl	1	X			Zał. nr 1,3,4
2.	Wyposażenie	kpl	1	X			Zał. nr 1,3,4,5
<b>E. Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Cygany</b>							
1.	Roboty ziemne i rozbiórkowe	kpl	1	X			Zał. nr 1,3,4
2.	Wyposażenie	kpl	1	X			Zał. nr 1,3,4,5
<b>II. Koszty ogólne.</b>							
1.						X	
3.	Realizacja działań informacyjno - promocyjnych.					X	

**Uwagi kontrolujących:**

1. Zgodności zakresu rzeczowego operacji dokonano na podstawie wizyty na miejscu oraz załączonych dokumentów.

2. Obmiarom na miejscu podlegały zaznaczone pozycje kosztorysu (zał. nr 4). Urządzenie pomiarowe: kółko pomiarowe Leserliner RollPilot S12

Podpis podmiotu kontrolowanego	KIEROWNIK Oddziału Kontrolny		Podpisy kontrolujących	Strona
BURMISTRZ mgr inż. Wiesław Ordo	Paweł Żybuła		GŁÓWNY SPECJALISTA Paweł Brud	22