

**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									
UM13-65150-UM1300127/19	13/7.2.2/0085/21	0	6	3	2	1	5	2	8	5	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa podziałania:	7.2.2 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacji 7.2.2 gospodarka wodno-ściekowa	Data otrzymania zlecenia	19/03/2021
			dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	15.02.2021		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
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:			
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)	ND		
3. Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Kije	
	NIP	6 6 2 1 7 3 6 3 6 7 REGON 2 9 1 0 1 0 0 8 5
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie
	Powiat/gmina	pińczowski Kije
	Miejscowość/kod	Kije 28-404
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Szkolna 19
	Tel.	41 356-80-09 Fax w.11
	E-mail	urzad@kije.pl
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND
	Powiat/gmina	ND ND
	Miejscowość/kod	ND ND
	Ulica i nr domu/lokalu	ND

GMINA KIJE
Szkolna 19, 28-404 Kije
NIP 662-17-36-367
REGON 291010085

Strona
1/3

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

1.	Imię i Nazwisko	TOMASZ SOCHA	Stanowisko/funkcja	NOJI
----	-----------------	--------------	--------------------	------

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"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne				<input type="checkbox"/>
		04.06.2021	Anita Białek	Wojciech Fudala		

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:	Joanna	Podsiadło	Upoważnienie nr 75 z dnia 29.12.2020
	Inspektor terenowy:	Monika	Gaj	Upoważnienie nr 77 z dnia 29.12.2020
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		TOMASZ	SOCHA	Dowód Osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 08.06.2021 r. przeprowadzono czynności kontrolne na etapie WOP operacji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna”.

W trakcie czynności kontrolnych została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW.
Na tym raport zakończono.

Strona

2.../...

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 – (K-03/W/344)
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o różnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
3.	Harmonogram rzeczowo-finansowy
4.	Dokumentacja fotograficzna (pod oryginałem raportu)
5.	
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 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	08.06.2021r. godz. 9:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	08.06.2021r. godz. 13:00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	08/06/2021r. <i>dd/mm/rrrr</i>	Ul. Szkolna 19, 28-404 Kije <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Joanna	Podsiadło	
Kontrolujący	Monika	Gaj	
	Podmiot kontrolowany	08.06.2021r. <i>data otrzymania Raportu</i>	 <i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

Strona

3/3

Znak sprawy:	UM13-65150-UM1300127/19	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
13/7.2.2/0085/21	08.06.2021

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
Operacja	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	

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 umową przyznania pomocy nr 00077-65150-UM1300127/19 Dnia 27.04.2020 MR ZWERYFIKOWANO PODCZAS KONTROLI NA STRONIE www.pinnat-geportal2.pl Dokumentacja fotograficzna
----	--------------------------------	--	--	---	--	--	--

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji.							
A *							
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Rębów							
2.	1.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków	kpl.	1	X		
	B *						
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Samostrzałów							
2.	1.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków	kpl.	1	X		
	II. Koszty ogólne.						
2.	1.	Dokumentacja projektowa - przydomowe oczyszczalnie ścieków	Kpl.	1	X		

Uwagi kontrolujących:


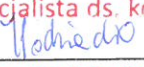

Zgodność lokalizacji operacji i elementów zestawienia finansowego potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów tj.: faktury VAT, potwierdzenia przelewu, zaświadczenia przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania, dokumentacji technicznej, umowy z wykonawcą, wydruku z analityki, OT, protokołu odbioru końcowego z dnia 09.12.2020, inwentaryzacji.

Ww. dokumenty potwierdzono ze stanem faktycznym.

Zweryfikowano oryginały dokumentów finansowych wg Wykazu faktur załącznik nr 2 do Raportu oraz wykonano dokumentację zdjęciową dokumentów przedstawionych w trakcie czynności kontrolnych.

Elementy zweryfikowane w trakcie wizyty oznaczono symbolem „V” oraz parafowano w załączonym harmonogramie rzeczowo-finansowym – załącznik nr 3.

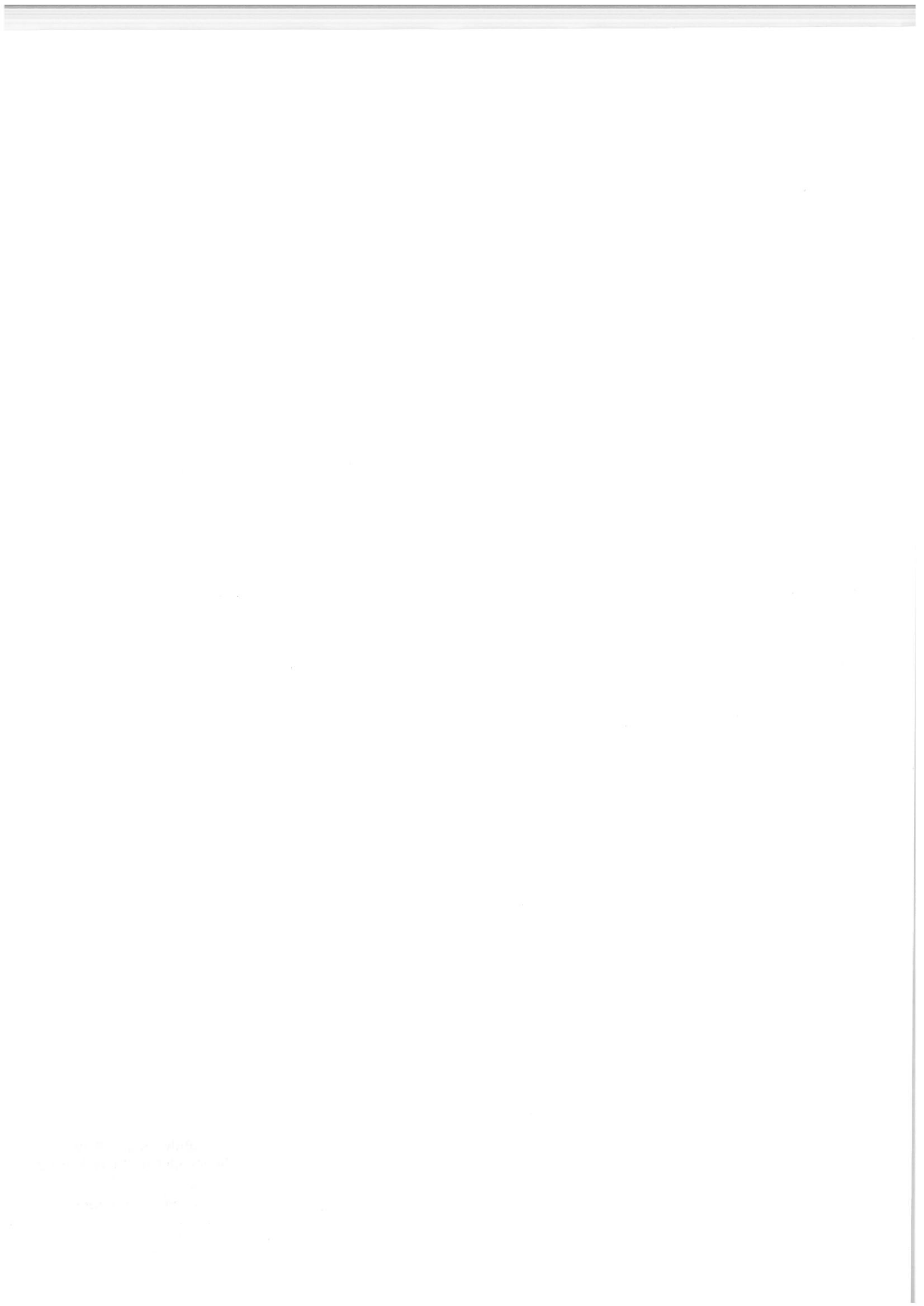
Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Tomasz Socha	SBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli  Joanna Podsiadło	SBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli  Monika Gaj

VI. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd/mm/rrrr]	Nr konta księgowego lub nr kodu rachunkowego	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1.	142/12/2020	15.12.2020	010-01010-6057-3 010-01010-6059-3	EKOFIRMA Przemysław Gruszka	661 22 87 160	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kije w systemie zaprojektuj i wybuduj	I.A.*1** I.B.*1** II.1	23.12.2020	213 528,00	173 600,00	153 300,00
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
Razem:									213 528,00	173 600,00	153 300,00

ŚBRR - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. kontroli
Joanna Podsiadło



Wycena nr 3 do KAROKU
13/7.2.2(00T)21

Załącznik do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
"BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KIJE"

Lp	Wyszczególnienie	Mierniki rzeczowe		Ogólna wartość robót		Okres realizacji zamówienia	
		Jedn.	Ilość	brutto	netto	od	do
2		3	4	5	6	7	8
Planowana liczba wybudowanych oczyszczalni							
1	✓ Rębów 57, dz. 484/1 ✓						
2	✓ Rębów 55, dz. 360 ✓						
3	✓ Rębów 59, dz. 358 ✓						
4	✓ Rębów 51, dz. 355 ✓						
5	✓ Rębów 32, dz. 250 ✓						
6	✓ Rębów, dz. 493/1 ✓						
7	✓ Rębów 9, dz. 199 ✓						
8	✓ Samostrzałów 59, dz. 183/8) 183/10	kpl	14	213 528,00	173 600,00		
9	✓ Samostrzałów 59, dz. 183/6) 183/11						
10	✓ Samostrzałów 59, dz. 183/9						
11	✓ Samostrzałów 55, dz. 154/7						
12	✓ Samostrzałów 55, dz. 154/5						
13	✓ Samostrzałów 60, dz. 180/1						
14	✓ Samostrzałów 3A, dz. 251/1						
X	Ogółem			213 528,00	173 600,00		

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Broda u umare data 15/1/17
15/1/15
za zgodność z oryginałem

MEKQFIRMA

PRZEMYSŁOWA
Waryńskiego 14A, 27-400 Ostrowiec Św.
NIP: 661-228-71-00, REGON: 260346464
Tel: 902-709-520

Kuje, dnia
Anelma Nr 2
do umowy
WOJCI GMINY KIJE
Tomasz Pocha

ZAŁOŻENIE DO ZŁOŻENIA
Kuje, dnia
SBRR - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Joanna Podsiadła

