

**Rodzaj dokumentu:**

Oryginał  Kopia  Korekta

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM13-65150-UM1300137/19	13/7.2.2/0172/22	0	6	2	0	7	3	8	4	6	

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

Nazwa poddziałania:	7.2. - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem 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	30/08/2022	
			dd/mm/rrrr	
Nazwa operacji:	Budowa stacji wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porzecze i Kostomłoty Drugie w Gminie Miedziana Góra			
1. Data złożenia wniosku o płatność:	27.06.2022			
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)	<b>ND</b>			
3. Przeprowadzający kontrolę	<b>Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego</b>			

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	<b>Gmina Miedzian Góra</b>																			
	NIP	9	5	9	1	6	7	7	1	1	7	REGON	2	9	1	0	1	0	3	2
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie																		
	Powiat/gmina	kielecki							Miedziana Góra											
	Miejscowość/kod	Miedziana Góra							26-085											
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Urzędnicza 18																		
	Tel.	41 303 161 26					Fax		ND											
	E-mail	sekretariat@miedziana-gora.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																		

Strona

.../...

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

1.	Imię i Nazwisko	Piotr Buras	Stanowisko/funkcja	Z-ca Wójta Gminy
----	-----------------	-------------	--------------------	------------------

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"/>			
				07.09.2022	Anna Gad	Wojciech Fudała

**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:	<b>Ryszard</b>	<b>Przybycień</b>	Upoważnienie nr 85 z dnia 30.12.2021
	Inspektor terenowy:	<b>Paweł</b>	<b>Kijanka</b>	Upoważnienie nr 87 z dnia 30.12.2021
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		<b>Piotr</b>	<b>Buras</b>	Dowód Osobisty

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

W dniu 09-21.09.2022 r. przeprowadzono czynności kontrolne na końcowym etapie WOP operacji pn. „Budowa stacji wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porzecze i Kostomłoty Drugie w Gminie Miedziana Góra” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” typ operacji: gospodarka wodno-ściekowa, 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

.../...

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

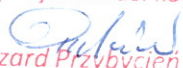


1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 – (K-03/W/344)
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o różnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
3.	Kosztorysy różnicowe
4.	Wykaz działek
5.	Dokumentacja fotograficzna (pod oryginałem raportu)
6.	<i>Zawieszenie Nr 1170/2018</i>
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	09.09.2022r. godz. 8:30		21.09.2022r. godz. 14:30
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		<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	21.09.2022	ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Ryszard	Przybycień	ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli  Ryszard Przybycień
Kontrolujący	Paweł	Kijanka	ŚBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli  Paweł Kijanka
	Podmiot kontrolowany		ZASTĘPCA WÓJTA  Piotr Buras
	<i>21.09.2022 ✓</i>		
	<i>data otrzymania Raportu</i>		<i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	ND		

GMINA  
 MIEDZIANA GÓRA  
 ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra  
 woj. świętokrzyskie, tel. 41 303-16-26  
 NIP 959167717, Reg. 291010323

Strona  
.../...

