

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

**R-01/344**

**Rodzaj dokumentu:**

Oryginał  Kopia  Korekta

<b>ZNAK SPRAWY</b>	<b>NUMER DOKUMENTU</b>	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>								
DWO-RKA.052.19.21.2023 UM08-65151-UM0800123/20	08/7.2.1/030/23	0	7	1	5	8	3	2	5	2

**I. 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	24/02/2023
Nazwa operacji:	Rozbudowa ciągu ulic Żeromskiego i Ks. Wajdy w Żędowicach.		
Data złożenia wniosku o płatność:	31/12/2021		
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)	ND		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Zawadzkie		
NIP	7 5 6 1 8 6 0 7 6 1	REGON	5 3 1 4 1 3 3 1 4
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	opolskie	
	Powiat/gmina	strzelecki	Zawadzkie
	Miejscowość/kod	Zawadzkie	47-120
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Dębowa 13	
	Tel.	77 462 31 06	Fax 77 462 31 75
	E-mail	umig@zawadzkie.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	



VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna.
2.	Dokumentacja w wersji elektronicznej – płyta CD (egz. dla VMVO w systemie EZO). <i>jęd.</i>
3.	Weryfikacja kosztorysu różnicowego i powykonawczego – ślad rewizyjny.
4.	Upoważnienie dla Pana Marka Matuszczaka.
5.	Lista elementów do sprawdzenia L-1/350
6.	Wyjaśnienia Beneficjenta.

**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	06/03/2023; godz. 10:00		28/03/2023; godz. 14:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	07-27/03/2023		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	28/03/2023	Zawadzkie	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Piotr	Szcześniok	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Piotr Szcześniok</i>
	Arkadiusz	Zaleski	SPECJALISTA <i>Arkadiusz Zaleski</i>
Podmiot kontrolowany	28.03.2023r.		BURMISTRZ <i>Mariusz Stachowski</i>
	data otrzymania Raportu		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

