

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

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

3

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM12-6935-UM1210199/16	12/19.2/0037/18	0	6	2	1	2	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 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW 2014-2020	Data otrzymania zlecenia	01.08.2018
			dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa placu zabaw w sołectwie Czaniec		
Data złożenia wniosku o płatność:		16.11.2017	
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<div> <div> 1. Wizyta na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zlecona manualnie 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji 6. Kontrola uzupełniająca 7. Wizyta uzupełniająca </div> <div> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> </div>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<div> 1. Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy 2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM 3. Obsługa Wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich </div> <div> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> </div>		
2. Metoda typowania	-		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Porąbka																				
	NIP	9	3	7	2	6	6	7	5	7	3	REGON	0	7	2	1	8	2	2	9	0
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	śląskie																			
	Powiat/gmina	bielski														Porąbka					
	Miejscowość/kod	Porąbka														43-353					
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Krakowska 3																			
	Tel.	338272810										Fax		338272800							
	E-mail	ors@porabka.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo																				
	Powiat/gmina																				
	Miejscowość/kod																				
	Ulica i nr domu/lokalu																				

Podpis podmiotu kontrolowanego	ZASTĘPCA WÓDZA  Paweł Zemanek	Podpisy kontrolujących	 
--------------------------------	--	------------------------	--

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja -
2.	Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja -

21. Imię i Nazwisko	Stanowisko, funkcja
Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922 t.j.) / 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"/>	02.08.2018	Ilona Bogusz	Mariola Kowalczyk
		List	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH	
--	--

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Mariola	Kowalczyk	00219/15 z dnia 11.08.2015
	Inspektor terenowy:	Renata	Rytel	00367/17 z dnia 17.10.2017
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Paweł	Zemanek	Dowód osobisty

VII. UWAGI	
------------	--

Uwagi kontrolujących:

Kontrola w zakresie realizacji celu operacji wskazanego w umowie o przyznanie pomocy nr 00061-6935-UM1210199/16 z dnia 11.04.2017r. oraz trwałości projektu w oparciu o listę elementów do sprawdzenia (zał. Nr 1 do raportu).

Podpis podmiotu kontrolowanego	 ZASTĘPCA WOJTA Paweł Zemanek	Podpisy kontrolujących	 
--------------------------------	--	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista elementów do sprawdzenia.
2.	Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie. (w dyspozycji SW).
3.	Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 03.08.2018r
4.	Zarządzenie U Spółdzielni upoważnienia Zespołu Uofa Gminy Rogów - 220/2014 (w dyspoz. SW)
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 (Dz. U. z 2017 poz. 562 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 do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	03.08.2018 godz. 7.30		03.08.2018r. godz. 12.00	
	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	03.08.2018		Porąbka	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Mariola	Kowalczyk	Januszowski Województwa Śląskiego Główny Specjalista Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Mariola Kowalczyk	
	Renata	Rytel	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Główny specjalista Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich Renata Rytel	
Podmiot kontrolowany	03.08.2018.		ZASTĘPCA WÓJTA	
	data otrzymania Raportu		Paweł Dęmanek	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu z podmiot kontrolowany	-			

UM12-6935-UM1210199/16

Znak sprawy

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI NA ZLECENIE

Lp	Elementy wizytacji ²	Ocena zgodności ³	
		TAK	NIE
1.	Czy plac zabaw przy ulicy Królewskiej 16 jest ogólnie dostępny?	X	
	Uwagi ³ W dniu kontroli plac zabaw był ogólnodostępny. Beneficjent złożył wyjaśnienie (zob. w 3 do raportu).		
2.	Czy nie istnieją ograniczenia w dostępie do placu zabaw przy ul. Królewskiej 16?	X	
	Uwagi ³ W trakcie kontroli nie stwierdzono ograniczeń w dostępie do placu zabaw. Beneficjent złożył wyjaśnienie (zob. w 3 do raportu).		
3.			
	Uwagi ³		

Sprawę prowadzi: Aneta Hala , nr telefonu 32/7740508, adres e-mail aneta.hala@slaskie.pl

03.08.2018

ZASTĘPCA WÓJTY

Paweł Zemanek

03.08.2018 Jecenia Kowalczyk

03/08/18 Aneta Rytko

² Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji. Jeśli dotyczy - należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię.

³ Wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

g

244

2018.08.03 do urz.

Gmina Porąbka

Wyjaśnienia dotyczące ogólnodostępności placu zabaw przy ul. Królewskiej 16

Niniejszym wyjaśniam, iż plac zabaw przy ul. Królewskiej 16 w Czańcu, zrealizowany przy wsparciu środków EFRROW w ramach programu PROW 2014-2020 jest placem zabaw ogólnodostępnym.

W okresie od 16 do 31 lipca bieżącego roku, w bezpośrednim otoczeniu obiektu, prowadzone były prace budowlane i, ze względu na zachowanie bezpieczeństwa, korzystanie z placu zabaw było czasowo ograniczone.

Obecnie plac zabaw jest już dostępny w godzinach od 7.00 do 18.30.

W celu zapewnienia jak najlepszych warunków dostępności obiektu podjęto działania w zakresie zamontowania dodatkowej furtki – bezpośrednio od strony parkingu.

Powyższe działania podjęto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i sugestiom mieszkańców korzystających z placu zabaw.

Porąbka, 03.08.2018 r.

Z up. Wójta Gminy Porąbka
Zastępca Wójta

Paweł Zemanek

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Główny Specjalista Referatu Kontroli PROW
Wydziału Terenów Wiejskich

Mariola Krawczyk

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Główny specjalista Referatu Kontroli PROW
Wydziału Terenów Wiejskich

Renata R.