

**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

UM13-6502-UM1300001/16

13/4.3.1/0079/23

0 6 5 6 7 5 6 0 1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, typ operacji „Scalanie gruntów”	Data otrzymania zlecenia	23/03/2023 <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	Projekt scalenia gruntów wsi Słupia i Wielkopole, gmina Słupia, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie		
Data złożenia wniosku o płatność:	19.12.2022		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/>
1. 1. Wizyta na zlecenie			<input type="checkbox"/>
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania			<input type="checkbox"/>
3. Kontrola zlecona manualnie			<input checked="" 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 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
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)	MAN		
3. Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego		Powiat Jędrzejowski																			
	NIP	6	5	6	2	2	5	1	8	5	1	REGON	2	9	1	0	0	9	3	6	6
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie																			
	Powiat/gmina	jędrzejowski												Jędrzejów							
	Miejscowość/kod	Jędrzejów												28-300							
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	11 Listopada 83																			
	Tel.	41 386-37-41												Fax	ND						
	E-mail	powiat@powiatjedrzejow.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

1/3

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Paweł Faryna	Stanowisko/funkcja Starosta

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"/>	31.03.2023	Anna Karaś	Joanna Podsiadło
		List polecony <input type="checkbox"/>			
		Inne <input type="checkbox"/>			

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
	Inspektor terenowy:	Monika	Gaj
	Inspektor terenowy:	Joanna	Podsiadło
			Nr upoważnienia i data jego wystawienia
			Upoważnienie nr 94 z dnia 02.01.2023r.
			Upoważnienie nr 92 z dnia 02.01.2023r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		Paweł	Faryna
			Rodzaj dokumentu tożsamości
			Dowód Osobisty

VII. UWAGI	
<p>Uwagi kontrolujących: W dniach 03-17.04.2023r. przeprowadzono czynności kontrolne etapu końcowego wniosku o płatność projektu pn. „Projekt scalenia gruntów wsi Słupia i Wielkopole, gmina Słupia, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie” – operacja w zakresie poddziałania 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, typ operacji „Scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna” (opis w uwagach).</p> <p>W trakcie czynności kontrolnych została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW. Na tym raport zakończono.</p>	

Strona 2/3

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-02/4.3.1/344)
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
3.	Wydruk z konta analitycznego
4.	Notatka z pomiarów + PROTOKOŁY ROZBIEZNOŚCI + KOREKTA PROTOKOŁU PRZEKAZANIA
5.	Dokumentacja fotograficzna – do wglądu w aktach sprawy
6.	WERYFIKACJA N TERENIE BRUNION, NA KTORYCH PRZEPROWADZONO REKULTYNACJE + KORE MAP
7.	AKTUALIZACJA MAP POSCALENIOWYCH
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).

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	03.04.2023 godz. 9.00		17.04.2023 godz. 14.00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	17/04/2023	Ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Monika	Gaj	SBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli <i>Monika Gaj</i>
Kontrolujący	Joanna	Podsiadło	SBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli <i>Joanna Podsiadło</i>
	Podmiot kontrolowany		STAROSTA <i>mgr Paweł Paryna</i> 17.04.2023
	data otrzymania Raportu		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	ND		

Powiat Jędrzejowski
28-300 Jędrzejów
ul. 11 Listopada 83
Województwo Świętokrzyskie

Strona
3/3

