

Rodzaj dokumentu:

Oryginał ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

ZNAK SPRAWY

NUMER DOKUMENTU

NR IDENTYFIKACYJNY

UM13-6502-UM1300006/22

13/4.3.1/0209/24

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

12/08/2024

dd/mm/rrrr

Nazwa operacji:

Projekt scalenia gruntów wsi KAWĘCZYN, gmina Imielno, powiat jędrzejowski, woj. Świętokrzyskie

Data złożenia wniosku o płatność:

29.07.2024

1.

Rodzaj czynności kontrolnych:

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

1 ☐

2 ☒

3 ☐

4 ☐

5 ☐

6 ☐

7 ☐

Czynności kontrolne dotyczą etapu:

1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy
2. Po złożeniu IoM
3. Obsługi wniosku o płatność
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich

1 ☐

2 ☐

3 ☒

4 ☐

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

41 386 37 42

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) I (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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 19.08.2024	Osoba powiadamiana Ewelina Gumul (41 386 37 41 w.45)	Osoba powiadamiająca Wojciech Fudala
---	--	--------------------	--	---

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	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:	Wojciech	Fudala	Upoważnienie nr 99 z dnia 02.01.2024r.
Inspektor terenowy:	Monika	Gaj	Upoważnienie nr 101 z dnia 02.01.2024r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
	Paweł	Faryna	Dowód Osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 20.08.2024r. przeprowadzono czynności kontrolne etapu pośredniego wniosku o płatność projektu pn. „Projekt scalenia gruntów wsi KAWĘCZYN, gmina Imielno, 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).

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

Strona

2/3

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. Dokumentacja fotograficzna – do wglądu w aktach sprawy

5. SKANY AKT POSTĘPOWANIA SCALEMOWEGO I OPERATU TECHNICZNEGO

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 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	20.08.2024 godz.	20.08.2024 godz.
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	20/08/2024	Ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Wojciech	Fudala
	Monika	Gaj
Podmiot kontrolowany	STAROSTA mgr Paweł Faryna	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	ND	

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 83
28-300 JĘDRZEJÓW
tel./fax 38 637 41

Strona
3/3