

Rodzaj dokumentu:

Oryginał ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

ZNAK SPRAWY

NUMER DOKUMENTU

NR IDENTYFIKACYJNY

UM13-6502-UM1300006/22

13/4.3.1/0041/25

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	23/05/2025 dd/mm/rrrr
---------------------	---	--------------------------	---

Nazwa operacji:	Projekt scalenia gruntów wsi KAWĘCZYN, gmina Imielno, powiat jędrzejowski, woj. Świętokrzyskie
-----------------	--

Data złożenia wniosku o płatność:	23.04.2025
-----------------------------------	------------

1. Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Wizyta na zlecenie 1 ☐ 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 2 ☒ 3. Kontrola zlecona manualnie 3 ☐ 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich 4 ☐ 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji 5 ☐ 6. Kontrola uzupełniająca 6 ☐ 7. Wizyta uzupełniająca 7 ☐
----------------------------------	--

Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy 1 ☐ 2. Po złożeniu IoM 2 ☐ 3. Obsługi wniosku o płatność 3 ☒ 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich 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@powiatjdrzejow.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																			

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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 28.05.2025	Osoba powiadamiana Anna Karaś (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:	Joanna	Podsiadło	Upoważnienie nr 115 z dnia 05.05.2025r.
	Inspektor terenowy:	Paweł	Kijanka	Upoważnienie nr 117 z dnia 05.05.2025r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Paweł	Faryna	Dowód Osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniach 29.05.-03.06.2025r. przeprowadzono czynności kontrolne 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).
Rozbiórka zdjęć 30.6.25

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.	POTATILA Z POMYKCU
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	29.05.2025 godz.		03.06.2025 godz.
	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	03/06/2025	Ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Joanna	Podsiadło	ŚBRR - Dział ROW Starszy specjalista ds. kontroli <i>Podsiadło</i> Joanna Podsiadło
	Paweł	Kijanka	ŚBRR - Dział ROW Starszy specjalista ds. kontroli <i>Kijanka</i> Paweł Kijanka
Podmiot kontrolowany	3.06.2025		 STAROSTA mgr Paweł Faryna
	data otrzymania Raportu		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	ND		