

**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

UM01-6935-UM0112285/22

01/19.2/1789/24

0 6 2 9 7 4 7 2 4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Data otrzymania zlecenia	04.01.2024 <i>dd/mm/rrrr</i>
Nazwa operacji:	Wymiana oświetlenia w Parku 1000-lecia w Łądku - Zdroju na energooszczędne		
Data złożenia wniosku o płatność:	10.11.2023 r.		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie			<input checked="" type="checkbox"/>
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania			<input type="checkbox"/>
3. Kontrola zlecona manualnie			<input 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. 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)	-		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego		Gmina Łądek Zdrój, Rynek 31, 57-540 Łądek Zdrój	
	NIP	8 8 1 1 0 0 1 6 6 4	REGON 8 9 0 7 1 8 1 1 3
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	dolnośląskie	
	Powiat/gmina	kłodzki	Łądek-Zdrój
	Miejscowość/kod	Łądek-Zdrój	57-540
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Rynek 31	
	Tel.	(74)8117850	Fax -
	E-mail	umig@ladek.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	j.w.	
	Powiat/gmina		
	Miejscowość/kod		
	Ulica i nr domu/lokalu		

Strona
1/3

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

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 Tomasz Zapotoczny
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	17.01.2024 r.	DROTA KUGWAŁSZA	
		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:

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Tomasz	Zapotoczny	1028/2022 z dnia 09 grudnia 2022 r.
	Inspektor terenowy:	Anna	Płonka	1024/2022 z dnia 09 grudnia 2022 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Roman	Kaczmarek	

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących:	
<p>W dniu 22 stycznia 2024 r. w Gminie Łądek-Zdrój na podstawie zlecenia z dnia 04 stycznia 2024 r. zrealizowano czynności kontrolne. Wizyta w miejscu przeprowadzona została w oparciu o Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. 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 2022 r. poz. 2422, 2433, 2727, z 2023 r. poz.412.) oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 1344).</p> <p>Czynności kontrolne przeprowadzono w miejscu realizacji operacji, gdzie weryfikacją objęto dokumentację, dotyczącą operacji pn. „Wymiana oświetlenia w Parku 1000-lecia w Łądku - Zdroju na energooszczędne” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie Rozwój działalności w kierunku usług turystycznych, objętego PROW na lata 2014 – 2020.</p> <p>Celem operacji jest rozwój infrastruktury publicznej sprzyjającej przeciwdziałaniu zmian klimatu na obszarze LSR poprzez wymianę 60 szt. lamp na energooszczędne w Parku 1000-lecia w Łądku-Zdroju.</p>	

Strona
2/4

Operacja została zrealizowana: Gmina Łądek-Zdrój 57-540, Łądek-Zdrój, działka nr 103, obręb 2 Stary Zdrój, nr księgi wieczystej SW1K/00096037/6.

Zakres rzeczowy inwestycji sprawdzono w oparciu o: faktury, umowy, oraz protokoły odbioru.

Podczas czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansowo – księgową. Zakres rzeczowy operacji zweryfikowano podczas wizji lokalnej.

Zweryfikowano dokumenty ujęte w wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty. Zakres rzeczowy inwestycji sprawdzono podczas wizji lokalnej. Celem wizyty było sprawdzenie faktów stanowiących podstawę przyznania płatności. Potwierdzenie, iż rzeczywiście poniesione koszty są zgodne z zasadami krajowymi i wspólnotowymi.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dostępnej dokumentacji stwierdzono, że zakres operacji określony w Umowie o Przyznaniu Pomocy nr 01519-6935-UM0112285/22 z dnia 28 listopada 2022 r. został zrealizowany.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1344).

Dodatkowo Podmiot kontrolowany został poinformowany o możliwości zgłoszenia umotywowanych uwag do ustaleń zawartych w Raporcie z czynności kontrolnych.

Strona
3...3

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych.
2.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
3.	Dokumentacja fotograficzna (dołączona do raportu jednostki kontrolującej).
4.	Wydruk ze strony www.geoportal.gov.pl.
5.	Wydruk z EKW.
6.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli.
7.	Kopie decyzji nr 117/2023
8.	Kopie decyzji nr UR.105.2023.202 z dnia 27.06.2023
9.	Kopie protokołu odbioru z dnia 22.1.2023
10.	Komunikat Słuszy panekarskiego w Kłodzku z dnia 24.09.2020
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

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 2022 r. poz. 2422, 2433, 2727, z 2023 r. poz. 412.).

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	2024-01-22 godz. 8:00		2024-01-22 godz. 15:00	
	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	2024-01-22 godz. 8:00		Miejsce realizacji operacji	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Tomasz	Zapotoczny	Tomasz Zapotoczny	
	Anna	Płonka	Inspektor Anna Płonka	
Podmiot kontrolowany	12.01.2024		BURMISTRZ Łącka-Zdroju	
	data otrzymania Raportu		podpis	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	mgr Roman Kaczmarczyk			

Strona 4/4

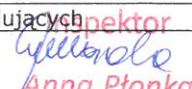
Znak sprawy:	UM01-6935-UM0112285/22	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

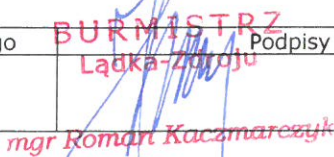
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
01/19.2/1789/24	22 stycznia 2024 r.

Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	
Operacja	Wymiana oświetlenia w Parku 1000-lecia w Łądku - Zdroju na energooszczędne	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X			Zgodnie z § 3 Umowy o Przyznaniu Pomocy Gmina Łądek-Zdrój 57-540, Łądek-Zdrój, działka nr 103, obręb 2 Stary Zdrój, nr księgi wieczystej SW1K/00096037/6. Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych na podstawie: Wpisu w elektronicznej bazie Ksiąg Wieczystych zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: ekw.ms.gov.pl Wydruk potwierdzający lokalizację z www.geoportal.gov.pl . Wydruki w załączeniu.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji.							
A* Wymiana oświetlenia w Parku 1000-lecia w Łądku - Zdroju na energooszczędne							
2.	1. Roboty demontażowe i montażowe	szt	60,00	X			Zweryfikowano na podstawie faktur, protokołów odbioru oraz zawartych umów w ramach w/w umowy. Dokumentacja fotograficzna w załączeniu. Urządzenia pomiarowe dalmierz - Bosch.
	2. Roboty transportowe	kpl.	1,00	X			
II. Koszty ogólne.							
1.	-	-	-	-			
3.	Realizacja działań informacyjno - promocyjnych.			X			Zamieszczono tablicę informacyjną w miejscu realizacji operacji. Dokumentacja fotograficzna w załączeniu.

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	Strona
	 Anna Płonka	1./1

BURMISTRZ
Łądek-Zdrój

 mgr Roman Kaczmarszyk
 KP-611-344-ARiMR/8/z
 Pomoc admi.
 Strona 1 z 1a
 Tomasz Zdobych

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM01-6935-UM0112285/22
Znak sprawy

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

KONTROLA NA ETAPIE WoP

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku prowadzenia wydzielonej księgowości?	X	
	Uwagi ³ Wydane z wydzielonej księgowości w zakresie.....		

Załączniki:		
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

UWAGI⁴:

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem kontroli podając uzasadnienie zlecenia kontroli wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę.

⁴ Osoba przeprowadzająca kontrolę wylicza liczbę nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.

Parafa osoby obecnej przy kontroli	<i>mgr Roman Kaczmarczyk</i>	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	<i>Tomasi Zapotoczny</i>	data: 22.01.2024
			Str. 1/2	

