

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

STAROSTWO POWIATOWE

12. 08. 2021

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

ZNAK SPRAWY

NUMER DOKUMENTU

NR IDENTYFIKACYJNY

UM12-6502-UM1200002/16

12/4.3/0038/21

0 6 3 6 2 1 6 9 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem , modernizacja i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”	Data otrzymania zlecenia	20.07.2021
			Płatność końcowa
Nazwa operacji:	„Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w gminie Pietrowice Wielkie”		
Data złożenia wniosku o płatność:	07/02/2020		
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 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy 2. Po złożeniu IoM 3. Obsługi wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich ☐ ☐ ☒ ☐		
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	MAN		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Powiat Raciborski	
NIP	6 3 9 1 9 8 2 7 8 8	REGON 2 7 6 2 5 5 1 1 1
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	śląskie
	Powiat/gmina	raciborski Racibórz
	Miejscowość/kod	Racibórz 47-400
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Plac Stefana Okrzei 4
	Tel.	032 45 97 304 Fax 032 45 97 329
	E-mail	bok@powiatraciborski.pl
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-
	Powiat/gmina	-
	Miejscowość/kod	-
	Ulica i nr domu/lokalu	-

III. OSOBA UPOWAŻNIANA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Aleksandra Kojek-Frencel	Stanowisko/funkcja	Inspektor
2.	Imię i Nazwisko	Piotr Blochela	Stanowisko/funkcja	Geodeta Powiatowy

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		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒	27/07/2021	Ewa Białuska	Renata Rytel
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH		
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę: Pismem z dnia 27.07.2021 r. beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu kontroli zaplanowanej w siedzibie beneficjenta na dzień 29.07.2021 r. (zał. nr 4 do raportu)

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Ilona	Mazur	00218/15 z dn. 11/08/2015 r.
	Inspektor terenowy:	Renata	Rytel	00367/17 z dn. 17.10.2017 r.
	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Aleksandra	Kojek-Frencel	Dowód osobisty
		Piotr	Blochela	Dowód osobisty

[illegible]

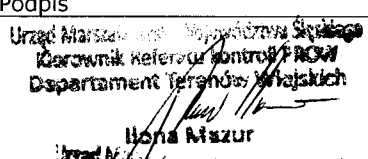
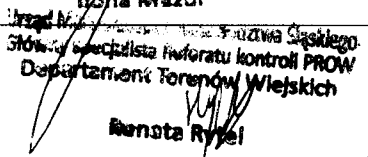
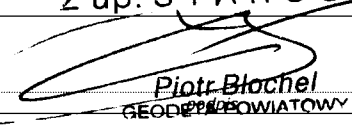
VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna.
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty- kopia (w dyspozycji SW)
3.	Dokumentacja przesłana do SW drogą elektroniczną (płyta CD)- w dyspozycji SW.
4.	Pismo beneficjenta z dnia 27.07.2021 r. dot. prośby przesunięcia terminu czynności kontrolnych- scan (płyta CD) w dyspozycji SW.
5.	Dokumentacja fotograficzna (płyta CD)- w dyspozycji SW.
6.	Dokumentacja potwierdzająca prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji- (płyta CD)- w dyspozycji SW.
7.	Dokumentacja dot. zamówień publicznych- (płyta CD)- w dyspozycji SW.
8.	Przedmiar z dnia 09.11.2020 r. (etap II), Kosztorys powykonawczy z dnia 06.12.2020 r., Kosztorys powykonawczy (kwota brutto: 5 432 880,66 zł), mapy/rysunki zjazdów- z zaznaczonymi pozycjami zweryfikowanymi w terenie-kopia (w dyspozycji SW).
9.	Upoważnienie nr 209/2021 oraz 211/2021 z dnia 27.07.2020 r. do reprezentowania beneficjenta (w dyspozycji SW).
10.	Wyjaśnienia z dnia 12.08.2021 r. dot. drogi D-1 w zakresie wykonanego przepustu rurowego i drenu.
11.	Wyjaśnienia z dnia 11.08.2021 r. dot. zestawienia rzeczowo-finansowego Wop.

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 2020 poz. 217 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		11.08.2021 godz.: 8:15	12.08.2021 godz.: 12:00
		<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych		-	
		<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu		12.08.2021	Racibórz
		<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Ilona	Mazur	 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Kierownik Referatu kontroli PROW Departament Terenów Wiejskich Ilona Mazur
	Renata	Rytel	 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Stowarzyszenie Specjalistów Referatu kontroli PROW Departament Terenów Wiejskich Renata Rytel Z up. STAROSTY
Podmiot kontrolowany		 Piotr Blochel GEODETA POWIATOWY	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		12.08.2021 <i>data otrzymania Raportu</i> brak	

