

Rodzaj dokumentu:

Original ☐ Kopia ☒ Korespondencja ☐

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM13-65170-UM1310158/23	13/7.4.1/0006/25	0	6	3	2	3	8	0	4	1	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.4 Wsparcie inwestycji tworzenie, ulepszanie rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury	Data otrzymania zlecenia	17/01/2025 dd/mm/rrrr														
Nazwa operacji:	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Krotielice																
Data złożenia wniosku o płatność:	24.12.2024																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Wizyta na zlecenie</td><td style="text-align: center;">1 ☒</td></tr> <tr><td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td><td style="text-align: center;">2 ☐</td></tr> <tr><td>3. Kontrola zlecona manualnie</td><td style="text-align: center;">3 ☐</td></tr> <tr><td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td><td style="text-align: center;">4 ☐</td></tr> <tr><td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td><td style="text-align: center;">5 ☐</td></tr> <tr><td>6. Kontrola uzupełniająca</td><td style="text-align: center;">6 ☐</td></tr> <tr><td>7. Wizyta uzupełniająca</td><td style="text-align: center;">7 ☐</td></tr> </table>			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 ☐
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:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td><td style="text-align: center;">1 ☐</td></tr> <tr><td>2. Po złożeniu IoM</td><td style="text-align: center;">2 ☐</td></tr> <tr><td>3. Obsługi wniosku o płatność</td><td style="text-align: center;">3 ☒</td></tr> <tr><td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td><td style="text-align: center;">4 ☐</td></tr> </table>			1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	1 ☐	2. Po złożeniu IoM	2 ☐	3. Obsługi wniosku o płatność	3 ☒	4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	4 ☐						
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	Gmina Klimontów	
	NIP	8 6 4 1 7 2 9 5 6 1 REGON 8 3 0 4 0 9 9 4 0
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie
	Powiat/gmina	sandomierski Klimontów
	Miejscowość/kod	Klimontów 27-640
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Zysmana 1
	Tel.	158661100 Fax ND
	E-mail	klimontów@klimontów.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 (PEŁNOMOCENIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	Edward Przytuła	Stanowisko/funkcja	Z-ca Burmistrza
----	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------

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 ☒	22.01.2025	Sylvia Howak (158661100)	Wojciech Fudała
		List polecony ☐			
		Inne ☐			

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 109 z dnia 02.01.2025r.
	Inspektor terenowy:	Paweł	Górak	Upoważnienie nr 113 z dnia 02.01.2025r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Edward	Przytuła	Dowód Osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 23.01.2025r. przeprowadzono czynności kontrolne końcowego etapu wniosku o płatność pn. **Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Krobielice** – operacja w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji tworzenie, ulepszanie rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 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-03/W/344)
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, dokumentujących poniesione koszty
3.	Kserokopie faktur VAT
4.	Kserokopie kosztorysu powykonawczego
5.	Dokumentacja fotograficzna – do wglądu w aktach sprawy
6.	ZAKŁADNIENIE + KOD
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	23.01.2025 godz.	23.01.2025 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	23/01/2025	27-640 Klimontów, ul Zysmana 1
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Joanna	Podsiadło
		Podpis
		ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli <i>Joanna Podsiadło</i>
	Paweł	Górak
		ŚBRR - Biuro PROW Główny specjalista ds. kontroli <i>Paweł Górak</i>
Podmiot kontrolowany		
	23.01.2025	
		Z up. Burmistrza inż. Edward Przytuła ZASTĘPCA BURMISTRZA <i>[Podpis]</i>
		GMINA KLIMONTÓW w Klimontowie 27-640 Klimontów pow. sandomierski woj. świętokrzyskie NIP 864-17-29-661 Regon 830409940
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu	ND

Strona

3/3

ZAG N2 /1

Znak sprawy:	UM13-65170-UM1310158/23	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
13/7.4.1/0006/25	23.01.2025

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	
Operacja	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Krobelice	

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 umową przyznania pomocy nr 00116-65170-UM1310158/23 z dnia 31.10.2023r. Weryfikacja lokalizacji działki nr 313/2 obręb geodezyjny 0015 Krobelice gmina Klimontów powiat sandomierski w dniu 22.01.2025 na stronie www.geoportal.gov.pl Dokumentacja fotograficzna
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	Koszty inwestycyjne					
	A*	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Krobelice					
	1.	Pomieszczenie 1.01 komunikacja wraz z klatką schodową	kpl.	1	X		
	2.	Pomieszczenie 1.02 Świetlica	kpl.	1	X		
	3.	Pomieszczenie 1.03 komunikacja	kpl.	1	X		
	4.	Pomieszczenie 1.04 pom. Gospodarcze	kpl.	1	X		
	5.	Pomieszczenie 1.05 schowek	kpl.	1	X		
	6.	Pomieszczenie 1.06 WC	kpl.	1	X		
	7.	Pomieszczenie 1.07 kuchnia	Kpl.	1	X		
	8.	Pomieszczenie 1.08 garaż	Kpl.	1	X		
	9.	Pomieszczenie 2.01 komunikacja	Kpl.	1	X		
	10.	Pomieszczenie 2.02 przedsionek WC	Kpl.	1	X		
	11.	Pomieszczenie 2.03 WC	Kpl.	1	X		
	12.	Pomieszczenie 2.04 WC	Kpl.	1	X		
	13.	Pomieszczenie 2.05 świetlica	Kpl.	1	X		
	14.	Pomieszczenie 2.06 kuchnia	Kpl.	1	X		
	15.	Pomieszczenie gospodarcze 2.07	Kpl.	1	X		
	16.	Wyposażenie wewn.	Kpl.	1	X		
	17.	Termomodernizacja i zagospodarowanie	Kpl.	1	X		
3.	II. Koszty ogólne.						
	1.	Projekt	kpl.	1	X		
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			X			800000

Zak nr /1

Znak sprawy:	UM13-65170-UM1310158/23	K-03/VI/244
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
13/7.4.1/2006/25	23.01.2025

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	
Operacja	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Krobielice	

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 umową przyznania pomocy nr 00116-65170-UM1310158/23 z dnia 31.10.2023r. Weryfikacja lokalizacji działki nr 313/2 obręb geodezyjny 0015 Krobielice gmina Klimontów powiat sandomierski w dniu 22.01.2025 na stronie www.geoportal.gov.pl Dokumentacja fotograficzna
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne							
A* Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Krobielice							
2.	1. Pomieszczenie 1.01 komunikacja wraz z klatką schodową	kpl.	1	X			
	2. Pomieszczenie 1.02 Świetlica	kpl.	1	X			
	3. Pomieszczenie 1.03 komunikacja	kpl.	1	X			
	4. Pomieszczenie 1.04 pom. Gospodarcze	kpl.	1	X			
	5. Pomieszczenie 1.05 schowek	kpl.	1	X			
	6. Pomieszczenie 1.06 WC	kpl.	1	X			
	7. Pomieszczenie 1.07 kuchnia	Kpl.	1	X			
	8. Pomieszczenie 1.08 garaż	Kpl.	1	X			
	9. Pomieszczenie 2.01 komunikacja	Kpl.	1	X			
	10. Pomieszczenie 2.02 przedsionek WC	Kpl.	1	X			
	11. Pomieszczenie 2.03 WC	Kpl.	1	X			
	12. Pomieszczenie 2.04 WC	Kpl.	1	X			
	13. Pomieszczenie 2.05 świetlica	Kpl.	1	X			
	14. Pomieszczenie 2.06 kuchnia	Kpl.	1	X			
	15. Pomieszczenie gospodarcze 2.07	Kpl.	1	X			
	16. Wyposażenie wewn.	Kpl.	1	X			
	17. Termomodernizacja i zagospodarowanie	Kpl.	1	X			
II. Koszty ogólne.							
3.	1. Projekt	kpl.	1	X			
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			X			80x110