

**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								
DWO-RKA.052.19.29.2023 UM08-65151-UM0800100/20	08/7.2.1/035/23	0	6	3	8	7	5	3	8	4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	Data otrzymania zlecenia	10/03/2023
			<i>dd/mm/rrrr</i>
Nazwa operacji:	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Dziewkowicach		
Data złożenia wniosku o płatność:	28/01/2022		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie			1 <input checked="" type="checkbox"/>
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania			2 <input type="checkbox"/>
3. Kontrola zlecona manualnie			3 <input type="checkbox"/>
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji			5 <input type="checkbox"/>
6. Kontrola uzupełniająca			6 <input type="checkbox"/>
7. Wizyta uzupełniająca			7 <input type="checkbox"/>
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy			1 <input type="checkbox"/>
2. Po złożeniu IoM			2 <input type="checkbox"/>
3. Obsługi wniosku o płatność			3 <input checked="" type="checkbox"/>
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	ND		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Strzelce Opolskie		
	NIP	7 5 6 1 8 5 8 8 9 9	REGON 5 3 1 4 1 3 2 7 7
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	opolskie	
	Powiat/gmina	strzelecki	Strzelce Opolskie
	Miejscowość/kod	Strzelce Opolskie	47-100
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Plac Myśliwca 1	
	Tel.	774049300	Fax 774614422
	E-mail	um@strzelceopolskie.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	




VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna.
2.	Dokumentacja w wersji elektronicznej – płyta CD dla Beneficjenta, zapis w formie elektronicznej dla UMWO.
3.	Weryfikacja kosztorysu powykonawczego – ślad rewizyjny.
4.	Upoważnienie dla Pana Sylwestra Kaczmarka

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	14/03/2023; godz. 10:00		23/03/2023; godz. 10:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	15-21.03.2023		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	23/03/2023		Opole
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Piotr	Scześniok	GŁÓWNY SPECJALISTA  Piotr Scześniok
	Katarzyna	Kłoska	PODINSPEKTOR  Katarzyna Kłoska
Podmiot kontrolowany			BURMISTRZ  Tadeusz Goc
	data otrzymania Raportu		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			GMINA Strzelce Opolskie Plac Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie