

**RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

URZĄD GMINY RACZKI
W P Ł Y N E Ł O
KANCELARIA OGÓLNA

ZNAK SPRAWY

NUMER DOKUMENTU

09.05.2022

NR IDENTYFIKACYJNY

UM10-65150-UM1000132/20
ROW-III.433.17.7.2022

10/7.2.2/0036/22

0 6 3 1 7 2 1 4 1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

L.dz. ... 2721 ... podpis. ...

Nazwa podziałania:	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	28/04/2022 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki”		
Data złożenia wniosku o płatność:	27/04/2022		
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 Podlaskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Raczki ul. Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki	
NIP	8 4 4 2 1 4 1 6 0 6	REGON 7 9 0 6 7 0 9 3 5
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	podlaskie
	Powiat/gmina	suwalski Raczki
	Miejscowość/kod	Raczki 16-420
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Plac Kościuszki 14
	Tel.	87 56 85 925 Fax 87 56 86 410
	E-mail	um@raczki.pl
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-
	Powiat/gmina	-
	Miejscowość/kod	-
	Ulica i nr domu/lokalu	-

Strona

1.../...3

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	Andrzej Szymulewski	Stanowisko/funkcja	Wójt
2.	Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja	-

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10maja 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
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
				05.05.2022	Emilia Tertel	Radosław Gierałtowski

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:	Marcin	Kuklik	ROW-II.087.3.2022 z dnia 03.01.2022
	Inspektor terenowy:	Radosław	Gierałtowski	ROW-II.087.1.2022 z dnia 03.01.2022
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Andrzej	Szymulewski	Dowód osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:
Realizacja czynności kontrolnych została przeprowadzona w okresie wystąpienia nadzwyczajnych, wyjątkowych okoliczności - epidemii Covid-19. W ramach czynności kontrolnych weryfikacji operacji dokonano w oparciu o dokumenty znajdujące się w teczce sprawy oraz przedłożone przez Beneficjenta na prośbę kontrolujących (zał. nr 1- dokumentacja fotograficzna, skany)
Roboty ziemne, zanikowe, niemierzalne sprawdzono na podstawie Projektu budowlanego „Budowa studni głębinowej z infrastrukturą towarzyszącą” z dn.08.09.2020 r., Projektu budowlanego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” z dn.08.09.2020 r., Projektu budowlanego „Budowa zestawu hydroforowego wraz z retencyjnym, nadziemnym, pionowym zbiornikiem wody uzdatnionej” z dn.08.09.2020 r., Projektu robót geologicznych- Suwałki lipiec 2020 rok, dziennika budowy nr 372/2019 wydanego dnia 22.10.2019 r., dziennika budowy nr 157/2021 wydanego dnia 05.05.2021 r., dziennika budowy nr 158/2021 wydanego dnia 05.05.2021 r., oraz protokołu odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 14.12.2021 r., protokołu odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 07.09.2021 r.
Uwagi: - Załącznik nr 3, załącznik nr 4 do raportu.
Pomiarów dokonano dalmierzem laserowym BOSCH Professional GLM 250V oraz taśmą mierniczą STANLEY 5m.
Beneficjent nie wnosi uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w raporcie.

Strona

2.../...3

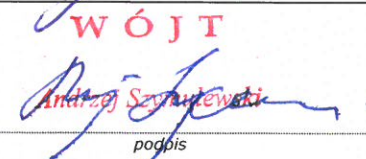
VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Dokumentacja fotograficzna oraz skany dokumentów przekazanych do SW znajdujące się w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dostępne do wglądu w aktach sprawy
2.	Lista kontrolna K-03/W/344
3.	Kosztorysy powykonawcze
4.	Wyjaśnienie Beneficjenta
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy 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 (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	06.05.2022 r. godz. 09:30 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	09.05.2022 r. godz. 13:10 <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	09.05.2022 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	UG Raczki ul. Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Podpis	
	Marcin	Kuklik
	Radosław	Gierałtowski
Podmiot kontrolowany	09.05.2022 r. <i>data otrzymania Raportu</i>	
	 WÓJT <i>podpis</i>	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		

Strona
3/3

