

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

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginal Kopia Korekta

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY								
DOW.052.4.30.2016 UM08-65150-UM0800030/16	08/7.2.2/0011/20	0	6	2	5	2	9	4	9	4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.2.2 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii- gospodarka wodno-ściekowa.	Data otrzymania zlecenia	22/01/2020 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice		
Data złożenia wniosku o płatność:	ND		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 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 		X
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM 3. Obsługi Wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich 		X
2. Metoda typowania	ND		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Domaszowice																				
NIP	7	5	2	1	3	7	3	4	1	1	REGON	5	3	1	4	1	3	1	3	6	
Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Opolskie																			
	Powiat/gmina	Namysłów														Domaszowice					
	Miejscowość/kod	Domaszowice														46-146					
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Główna 26																			
	Tel.	77 410 82 50										Fax	77 410 82 50								
	E-mail	ug@domaszowice.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																			

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>doroga</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Jusini</i>
--------------------------------	---------------	------------------------	---------------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna.
2.	Dokumentacja fotograficzna (płyta CD).
3.	Upoważnienia do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych dla pani Marty Morga.
4.	Weryfikacja kosztorysu – ślad rewizyjny.
5.	Próba kontrolna zweryfikowanych w terenie przydomowych pompowni ścieków.
6.	Wyjaśnienia beneficjenta.
7.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizyty.

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 2017 poz. 562 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	06/02/2020 r., godz. 10:00	24/02/2020 r., godz. 14:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	07/02/2020 – 23/02/2020	
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	24/02/2020	Domaszowice
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Piotr	Scześnok
	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Jusiel</i> Piotr Scześniok	
Kontrolujący	Arkadiusz	Zaleski
	SPECJALISTA <i>Zaleski</i> Arkadiusz Zaleski	
	Z up. Wójta Marta Morga <i>Morga</i> Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju, Ochrony Środowiska i Zastępca Burmistrza	
Podmiot kontrolowany	24.02.2020 data otrzymania Raportu	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		