

**Rodzaj dokumentu:**

Oryginał  Kopia  Korekta

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM10-65150-UM1000130/20 DR-VI.433.6.2.2023	10/7.2.2/0038/23	0	6	2	9	0	8	3	2	1	

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa poddziałania:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	Data otrzymania zlecenia	03/04/2023  dd/mm/rrrr														
Nazwa operacji:	"Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czeremcha oraz przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kuzawie, gm. Czeremcha"																
Data złożenia wniosku o płatność:	16.03.2023																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Wizyta na zlecenie</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1 <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td style="text-align: center;">2 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola zlecona manualnie</td> <td style="text-align: center;">3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td> <td style="text-align: center;">4 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td> <td style="text-align: center;">5 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Kontrola uzupełniająca</td> <td style="text-align: center;">6 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7. Wizyta uzupełniająca</td> <td style="text-align: center;">7 <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			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"/>
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:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Po złożeniu IoM</td> <td style="text-align: center;">2 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Obsługi wniosku o płatność</td> <td style="text-align: center;">3 <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td> <td style="text-align: center;">4 <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			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"/>						
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)	---																
3. Przeprowadzający kontrolę	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego</b>																

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego		Gmina Czeremcha																			
	NIP	6	0	3	0	0	0	0	2	0	3	REGON	0	5	0	6	5	9	2	3	7
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	podlaskie																			
	Powiat/gmina	hajnowski														Czeremcha					
	Miejscowość/kod	Czeremcha														17-240					
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Duboisia 14																			
	Tel.	85 685 04 00										Fax	85 685 04 00								
	E-mail	gmina@czeremcha.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-																			
	Powiat/gmina	-																			
	Miejscowość/kod	-																			
	Ulica i nr domu/lokalu	-																			

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

1.	Imię i Nazwisko	Jerzy Wasiluk	Stanowisko/funkcja	Wójt
2.	Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja	-

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 <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"/>			
				11.04.2023	Iwona Rożuk	Marcin Kuklik

**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:	Radosław	Gierałtowski	DR-VII.087.1.2022 z dnia 18.07.2022
	Inspektor terenowy:	Marcin	Kuklik	DR-VII.087.3.2022 z dnia 18.07.2022
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Jerzy	Wasiluk	Dowód osobisty

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

**Ustalenia zespołu kontrolującego:**

Wizytę na zlecenie przeprowadzono w miejscu realizacji operacji. Podczas czynności kontrolnych zweryfikowano wszystkie pozycje zestawienia rzeczowo-finansowego w oparciu o PFU „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czeremcha” z września 2020 r. - zał. nr 4., Projekt Budowlany „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kuzawie, gm. Czeremcha” z 07.09.2018 r., Projekt Budowlany „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czeremcha. Odcinki B-C, C-D, E-F-G” z kwietnia 2022 r. - zał. nr 1, oraz kosztorys ofertowy „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kuzawie, gm. Czeremcha” stanowiący zał. nr 3 do Raportu. Elementy ukryte, zanikowe zweryfikowano na podstawie protokołów odbioru oraz dzienników budowy Nr 114/22 wydanego dnia 10.05.2022 r., Nr 328/2021 z 18.10.2021 - zał. nr 1. Pomiarów dokonano kołem mierniczym STANLEY MW40M oraz dalmierzem laserowym STANLEY TLM300. Inwestycja została przyjęta jako środek trwały dokumentem OT nr 8/2022 z dn. 19.12.2022 r., OT nr 5/2022 z dn. 28.07.2022 r., OT nr 4/2022 z dn. 28.07.2022 r., OT nr 3/2022 z dn. 28.07.2022 r., OT nr 2/2022 z dn. 28.07.2022 r. Beneficjent nie wnosi uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w raporcie. Beneficjent dołącza wyjaśnienia do uwag kontrolujących.

Strona

2/3

**ZALĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

Dokumentacja fotograficzna („do wglądu w aktach sprawy“)

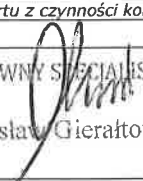

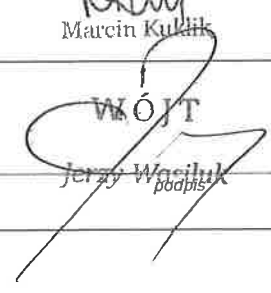
2. K-03/W/344 Lista kontrolna
3. Zweryfikowane pozycje kosztorysu
4. PFU
5. Lista elementów do sprawdzenia podczas wizyty
6. Wyjaśnienia
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

**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).

**Powinno:**

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	12.04.2023 r., godz. 09:00		13.04.2023 r., godz. 13:50
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	13.04.2023 r.		UG Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Radosław	Gierałtowski	GŁÓWNY SPECJALISTA  Radosław Gierałtowski
	Marcin	Kuklik	GŁÓWNY SPECJALISTA  Marcin Kuklik
Podmiot kontrolowany	13.04.2023 r.		WÓJT  Jerzy Waciluk podpis
	data otrzymania Raportu		
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

Strona

3/3