

**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									
UM11-65151-UM1100335/22 DPROW-K.433.76.2025	11/7.2.1/055/25	0	6	2	5	6	9	5	9	4	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.2.1 „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	25.08.2025 <i>dd/mm/rrrr</i>														
Nazwa operacji:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Przebudowa ul. Akacjowej w Skowarczu																
Data złożenia wniosku o płatność:	30.06.2025																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizyta na zlecenie</td> <td>1 ☒</td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td>2 ☐</td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola zlecona manualnie</td> <td>3 ☐</td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td> <td>4 ☐</td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td> <td>5 ☐</td> </tr> <tr> <td>6. Kontrola uzupełniająca</td> <td>6 ☐</td> </tr> <tr> <td>7. Wizyta uzupełniająca</td> <td>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 border="0"> <tr> <td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td> <td>1 ☐</td> </tr> <tr> <td>2. Po złożeniu IoM</td> <td>2 ☐</td> </tr> <tr> <td>3. Obsługi wniosku o płatność</td> <td>3 ☒</td> </tr> <tr> <td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td> <td>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)	ND																
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego																

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Pszczółki																				
	NIP	5	9	3	1	0	9	0	3	0	9	REGON	1	9	1	6	7	5	0	2	0
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie																			
	Powiat/gmina	gdański								Pszczółki											
	Miejscowość/kod	Pszczółki								83-032											
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Pomorska 18																			
	Tel.	58 683 91 28						Fax	---												
	E-mail	urząd@pszczolki.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	n/d																			
	Powiat/gmina	n/d								n/d											
	Miejscowość/kod	n/d								n/d											
	Ulica i nr domu/lokalu	n/d																			

Strona

1/3

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

1.	Imię i Nazwisko	Maciej Urbanek	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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne email ☐	Data 01.09.2025	Osoba powiadamiana Karolina Białke	Osoba powiadamiająca Adam Szczepański
----	--	--	------------------------	---	--

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:	Borys	Olechnowicz	DO-ZO.087.1.2025 z 02.01.2025
	Inspektor terenowy:	Adam	Szczepański	DO-ZO.087.2.2025 z 02.01.2025
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Maciej	Urbanek	Dowód osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Osoba upoważniona do reprezentacji podpisała oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. Oświadczenie stanowi załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.

Beneficjent nie zgłosił uwag do przeprowadzonych czynności kontrolnych podczas kontroli.

Strona

2/3

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych
2.	Uwagi inspektorów terenowych
3.	Dokumentacja zdjęciowa. (Załącznik dla UMWP)
4.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli
5.	---
6.	---
7.	---

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	03.09.2025 godz. 08:30 data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	03.09.2025 godz. 13:00 data i godzina zakończenia czynności kontrolnych+
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	08.09.2025 dd/mm/rrrr	Gdańsk Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Borys	Olechnowicz
	Adam	Szczepański
Podmiot kontrolowany		
	data otrzymania Raportu	podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		

Strona

3/3

Znak sprawy:	UM11-65151-UM1100335/22 DPROW-K.433.76.2025	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
11/7.2.1/055/25	08.09.2025

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objęte PROW na lata 2014-2020	Wniosek o płatność
Poddziałanie	7.2.1 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	
Operacja	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Przebudowa ul. Akacyjnej w Skowarczu	

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 załącznikiem nr 2
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	Koszty operacji.					
	A.	Przebudowa ul. Akacyjnej w Skowarczu					
	1.	Roboty pomiarowe, rozbiórkowe i przygotowawcze	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 2
	2.	Nawierzchnia ulicy	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 2
	3.	Zjazdy na posesje	kpl	1		X	Zgodnie z załącznikiem nr 2
	4.	Chodniki	kpl	1		X	Zgodnie z załącznikiem nr 2
	5.	Zieleń	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 2
	6.	Roboty wykończeniowe	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 2
	II.	Koszty ogólne.					
	1.	Nadzór inwestorski	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 2
	3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			X		

Uwagi kontrolujących:

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		Strona
	 GŁÓWNY SPECJALISTA Borys Gruchnowicz	 STARSZY INSPEKTOR Adam Szulc	Strona 1 z 1.

Załącznik nr 2	Uwagi kontrolujących	7.2.1 (etap WOP)
-----------------------	-----------------------------	-------------------------

I. Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z umowy o przyznanie pomocy nr 00172-65151-UM1100357/22 z dnia 09.06.2023 r. z późniejszymi zmianami:

Województwo	pomorskie	
Powiat/gmina	gdański	Pszczółki
Miejscowość	Skowarcz	
Ulica/nr działki	ul. Akcyjowa, działki ew. nr: 274/7, 247/11, 274/20 - obręb nr 0006	

Zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany + zmiany
2. Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 06.09.2018 r.
3. Geoportal
4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
5. Oględziny

II. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji

II.A. Wykonanie zakresu rzeczowego wynikającego z zestawienia rzeczowo-finansowego załączonego do WoP końcowego złożonego w SW wraz z uzupełnieniami, zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany + zmiany
2. Umowa ZPZ.272.3.2025.EK/KR z dnia 20.03.2025 r. + aneks
3. Dziennik budowy
4. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 22.05.2025 r.
5. Oświadczenie kierownika budowy z dnia 16.05.2025 r. dot. zmian w realizacji robót
6. Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 26.06.2025 r.
7. Kosztorys powykonawczy
8. Potwierdzenie złożenia pomiaru powykonawczego do Starostwa Powiatowego
9. Decyzja PINB dot. umorzenia postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu przebudowy drogi.
10. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
11. Faktura
12. Oględziny

II.B. Długość przebudowanej drogi wg pomiarów: 0,285 km.

II.C. Pomiarów dokonano za pomocą urządzeń: Drogomierz precyzyjny „Geo-Fennel”, taśma miernicza „Stanley”, odbiornik GPS EFIX F8 (wydruk z GPS – dokumentacja zdjęciowa).

II.D. Wykonanie zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w odniesieniu do projektu budowlanego oraz kosztorysu. Na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji zweryfikowano wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z ustaleniami zawartymi w załączniku nr 2a. Elementy kosztorysu niemożliwe do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji uznaje się za wykonane na podstawie dokumentów wymienionych powyżej.

III.E. Koszty ogólne:

1. Poniesienie kosztów dot. nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

- 1) Umowa nr ZPZ.272.4.2025.EK/KR z dnia 20.03.2025
- 2) Protokół końcowego odbioru robót z dnia 22.05.2025 r.
- 3) Faktura

III. Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.

Zespół kontrolny potwierdza umieszczenie dwóch tablic informacyjno-promocyjnych o wymiarach 120x80 cm w miejscu realizacji operacji.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 3 Dokumentacja zdjęciowa.

Załączniki:

2a – Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorys i projekt budowlany

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 GŁÓWNY SPECJALISTA Borys Olechnowicz	 STARSZY Adam Szlachetka
--------------------------------	--	--	--	--

Załącznik nr 2a

Lp	Nr pozycji z kosztorysu	Opis robót	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu	Ilość wynikająca z oględzin	Różnica	Ilość wynikająca z projektu	Różnica	Uwagi
X	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Kosztorys powykonawczy									
2 Nawierzchnia ulicy									
2.3 Podbudowa i krawężniki									
1	12	oporniki betonowe	m	576,00	576,00	0,00	brak info	ND	brak uwag
2.4 Nawierzchnia z kostki betonowej									
2	14	nawierzchnia z kostki betonowej (żółta)	m2	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	brak uwag
2.5 Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych									
3	15	nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych	m2	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	brak uwag
3 Zjazdy na posesję									
3.2 Podbudowa i krawężniki									
4	20	oporniki betonowe	m	121,00	121,00	0,00	brak info	ND	brak uwag
3.3 Nawierzchnia z kostki betonowej									
5	22 + 38	nawierzchnia z kostki betonowej (grafitowa)	m2	137,54	118,50	-19,04	brak info o ilości po uwzgl. zmian	ND	Zamiennie wykonano część zjazdów jako chodniki z kostki żółtej. Powyższe zostało zmierzone i dodane do pozycji 27 kosztorysu "chodniki z kostki betonowej".
4 Chodniki									
6	26 + 33	obrzeża betonowe	m	237,00	250,00	13,00	brak info	ND	brak uwag
7	27	chodniki z kostki betonowej (żółta)	m2	4,00	23,00	19,00	3,50	19,50	Wykonano dodatkowe, względem projektu z uwzględnieniem zmian nieistotnych, dojścia do posesji

GŁÓWNY SPECJALISTA
Borys Olechowski

STARSZY INSPEKTOR
Adam Szczepański

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM11-65151-UM1100335/22

Znak sprawy

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

KONTROLA NA ETAPIE AUTORYZACJI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy zrealizowane zostały wskaźniki określone §3 umowy o przyznanie pomocy tj. Przebudowa drogi gminnej o długości 0,285 km?	X	
	Uwagi ³		

UWAGI⁴:

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1. 08.09.2025 **GLÓWNY SPECJALISTA**
Borys Olechnowicz

2. 08/09/2025 **STARSZY INSPEKTOR**
Adam Szczępański

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem kontroli podając uzasadnienie zlecenia kontroli wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę.

⁴ Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.

Parafa osoby obecnej przy kontroli		Parafy osób przeprowadzających kontrolę		08.09.2025 data
				Str. 1/4