

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

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginal ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM11-65151-UM1100200/18 DPROW-K.052.192.2020	11/7.2.1/0064/20	0	6	2	5	6	9	5	9	4	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	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	28/10/2020 dd/mm/rrrr
	Nazwa operacji:	Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu		
	Data złożenia wniosku o płatność:	30/09/2020		
	Rodzaj czynności kontrolnych:	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 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. po złożeniu IoM 3. obsługi Wniosku o płatność 4. ex-post/zobowiązań wieloletnich ☐ ☐ ☒ ☐		
2.	Metoda typowania(AR/LOS/MAN)			
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.	55-683-91-28														Fax	n/d				
	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																			

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR Maria Odyś
--------------------------------	------------------------	-----------------------------

1.	Imię i Nazwisko	Maciej Urbanek	Stanowisko/funkcja	Wójt
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.				

1.	Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	TAK ☒ NIE ☐	Telefon	☒	2020-10-29	Władysław Jankow	Maria Ody
		List polecony	☐			
		Inne mail	☒			

1.	Kontrola została zrealizowana?	Jeśli NIE podać przyczynę: n/d
	TAK ☒ NIE ☐	

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Maria	Ody	DO-ZO.087.3.2020 z dnia 2020-01-02
	Inspektor terenowy:	Jolanta	Pudyszak	DO-ZO.087.519.2020 z dnia 2020-10-22
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Maciej	Urbanek	Dowód osobisty

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne przeprowadzone zgodnie z regułami dotyczącymi sytuacji wystąpienia wyjątkowych okoliczności, które w tym przypadku dotyczą sytuacji epidemiologicznej oraz nałożonymi obostrzeniami i ograniczeniami.

Czynności kontrole przeprowadzono na podstawie skanów/zdjęć dokumentacji przesłanej przez Beneficjenta.

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

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	--	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - wizyta w miejscu K-03/W/344.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli.
5.	Załącznik nr 5. Dokumentacja zdjęciowa. (Załącznik dla UMWP)
6.	
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 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	02-11-2020 godz. 14:00		06-11-2020 godz. 11:15
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	12-11-2020		Gdańsk
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Maria	Ody	INSPEKTOR  Maria Ody
	Jolanta	Pudyszak	Brak podpisu pracownika z uwagi na pracę zdalną
Podmiot kontrolowany			
	data otrzymania Raportu		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

Znak sprawy:	UM11-65151-UM1100200/18 DPROW-K.052.192.2020	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
11/7.2.1/0064/20	2020-11-12

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego 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	

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	Ciąg pieszo-jezdny						
	1.	Rozbiórki	Kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2.	Roboty ziemne	Kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	3.	Podbudowa i krawężniki betonowe	Kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	4.	Nawierzchnia z kostki betonowej	Kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	B	Zjazdy na posesje						
	1.	Roboty ziemne	Kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2.	Podbudowa i krawężniki betonowe	Kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	3.	Oporniki	Kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	4.	Nawierzchnia z kostki betonowej	Kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	C	Chodniki						
	1.	Roboty ziemne	Kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2.	Podbudowa i obrzeża betonowe	Kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	D	Kanalizacja deszczowa						

Podpis podmiotu kontrolowanego	INSPEKTOR  Maria Ody	Podpisy kontrolujących
--------------------------------	---	------------------------

1.	Kanalizacja deszczowa	Kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
E	Oświetlenie terenu						
1.	Oświetlenie terenu	Kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
F	Zieleń i roboty wykończeniowe						
1.	Zieleń i roboty wykończeniowe	Kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
G	Znaki drogowe						
1.	Znaki drogowe	Kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
II.	Koszty ogólne.						
1.	Nadzór inwestorski	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Dokumentacja projektowa	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Komplet pomiarów powykonawczych	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			X			Zweryfikowano na podstawie: - oględziny w miejscu realizacji operacji - Dokumentacja zdjęciowa Załącznik nr 5 Wymiary tablic wynoszą: 43cmx30cm

Uwagi kontrolujących:

Zakres czynności kontrolnych obejmuje operację realizowaną w dwóch etapach.

INSPEKTOR

Małgorzata Odyńska

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 4 umowy o przyznanie pomocy nr 00091-65151-UM1100200/18 z dnia 2019-09-20 wraz z aneksem, lokalizacja inwestycji:

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	gdański	Pszczółki
Miejscowość	Skowarcz	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 312/5, 311/2, 313/7, 278, obręb 0006	

zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany „Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie gminy Pszczółki”, będący załącznikiem do nw zgłoszenia
2. Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 2017-03-15 (AB.6743.242.2017.KKL.GPsz)
3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 2020-08-14
4. Wydruki z ewidencji gruntów
5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (w teczce sprawy UMWP)

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.

6. Oględziny miejsca realizacji projektu - Załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.

Uwaga:

Na działce nr 316 poprowadzono sieć oświetleniową i ustawiono słup oświetleniowy nr SO14 z oświetleniem zamontowanym na wysięgniku.

Działka nr 316 została uwzględniona w umowie z wykonawcą nr ZPZ.272.3.2020.EK/AG z dnia 2020-02-03 wraz z późniejszymi zmianami, w projekcie budowlanym, zgłoszeniu robót budowlanych oraz zawiadomieniu o zakończeniu robót.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Maria Ody

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji zweryfikowano na podstawie:

I. Wykonanie zakresu rzeczowego dotyczącego kosztów inwestycyjnych wynikającego z zestawienia rzeczowo-finansowego załączonego do WoP pośredniego złożonego w SW dnia 2020-07-31 oraz do WoP końcowego złożonego w SW dnia 2020-09-30, zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr ZPZ.272.3.2020.EK/AG z dnia 2020-02-03 wraz z późniejszymi zmianami (PPHU SOMBUD Mirosław Socha 1.124.220,00)
2. Protokół końcowy odbioru robót z dnia 2020-08-14
3. Protokół konieczności z dnia 2020-06-09
4. Protokół konieczności z dnia 2020-07-06
5. Rysunki ze zmianami nieistniejącymi (w teczce sprawy UMWP)
6. Projekt budowlany, o których mowa w załączniku nr 2
7. Dziennik budowy nr 19/DPsz/220 z dnia 2020-02-07
8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (w teczce sprawy UMWP)

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 - dokumentacja zdjęciowa.

II. Wykonanie zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w odniesieniu do projektu budowlanego z uwzględnieniem kosztorysu powykonawczego.

Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z ustaleniami zawartymi w załączniku nr 3a.

Długość drogi wynosi 0,341 km

III. Elementy kosztorysu powykonawczego niemożliwe do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji uznaje się za wykonane na podstawie dokumentów wymienionych w pkt.I

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Maria Ody

IV. Koszty ogólne:

1. Nadzór inwestorski zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr ZPZ.272.4.2020.EK/AG z dnia 2020-02-03 (TRASA Mirosław Klotzke 13,600,00) (w teczce sprawy UMWP)
2. Protokół końcowy odbioru robót z dnia 2020-08-14
3. Wpisy w dzienniku budowy

2. Dokumentacja projektowa zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr ZPZ.272.11.2016.JD z dnia 2016-08-17 wraz z późniejszymi zmianami (Piotr Wojczal Projektowanie i Obsługa Inwestycji 40.959,00) (w teczce sprawy UMWP)
2. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 2017-03-21 (w teczce sprawy UMWP)
3. Dokumentacja będąca przedmiotem ww. umowy

3. Komplet pomiarów powykonawczych zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr ZPZ.272.3.2020.EK/AG z dnia 2020-02-03 wraz z późniejszymi zmianami (PPHU SOMBUD Mirosław Socha 1.124.220,00)
2. Protokół końcowy odbioru robót z dnia 2020-08-14
3. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (w teczce sprawy UMWP)

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 - dokumentacja zdjęciowa.

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych

- drogomierz GEO-FENNEL M 10

Załączniki:

3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o projekt budowlany z uwzględnieniem kosztorysu powykonawczego.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Maria Ody
--------------------------------	--	--	--

Załącznik nr 3a

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu	Opis robót	Jednostki miary	Ilość wynikająca z wynikającego z kosztorysu	Ilość wynikająca z ogólnego miejsca realizacji projektu	Różnica (5) - (4)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego uwzględniającego zmiany nieistotne	Różnica (5) - (7)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kosztorys powykonawczy									
Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu oraz remont ul. Jaśminowej i skrzyżowania na ul. Modrzewiową w Skowarczu									
Skowarcz ul. Spacerowa									
Ciąg pieszo-jezdny									
1	11	krawężniki	m	932,000	932,000	0,00	932,000	0,00	
2	13, 14	nawierzchnia z kostki brukowej	m2	2344,000	2344,000	0,00	2344,000	0,00	
Zjazdy + Chodniki (wejścia do furtek)									
3	22, 28	krawężniki, obrzeża	m	145,000	145,000	0,00	145,000	0,00	
4	23, 29	nawierzchnia z kostki brukowej	m2	155,000	155,000	0,00	155,000	0,00	
Kanalizacja deszczowa									
5	39-41 i 72	studnie rewizyjne (1 w ramach by-passu separatora)	szt	9	12,000	3,00	12,000	0,00	
6	43	studzienki ściekowe uliczne	szt	8,000	8,000	0,00	8,000	0,00	
Oświetlenie terenu									
7	51	słupy oświetleniowe	szt	14,000	14,000	0,00	14,000	0,00	
8	52	wysięgniki rurowe	szt	9,000	9,000	0,00	brak informacji	nd	
9	53	oświetlenie	szt	14,000	14,000	0,00	14,000	0,00	

INSPEKTOR

 Maria Badya

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM11-65151-UM1100200/18

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 wewnętrznej o długości 0,341 km	X	
	Uwagi Zgodnie z załącznikiem nr 5 dokumentacja zdjęciowa oraz z załącznikiem nr 3 Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji		
2	Czy droga objęta dofinansowaniem łączy się z drogą wyższej kategorii tj. DK 91 (zgodnie z §5pkt 12 lit c)?	X	
	Uwagi Zgodnie z załącznikiem nr 5 dokumentacja zdjęciowa		
3	Czy w Skowarczu przy ul. Gdańskiej znajduje się budynek użyteczności publicznej zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy.	X	
	Uwagi Zgodnie z załącznikiem nr 5 dokumentacja zdjęciowa		

Załączniki:	nd
-------------	----

UWAGI³:
brak

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1.  2010/11/12

2.

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

Parafa osoby obecnej przy kontroli		Parafy osób przeprowadzających kontrolę		data.....	
				Str.	