

**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-UM1100250/20 DPROW-K.052.69.2022	11/7.2.1/018/22	0	6	2	5	6	9	5	9	4

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 oszczędzanie energii”.	Data otrzymania zlecenia	04.05.2022 dd/mm/rrrr														
Nazwa operacji:	Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Matejki w Pszczółkach																
1. Data złożenia wniosku o płatność:	I etap – 13.10.2021 II etap – 21.12.2021																
Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizyta na zlecenie</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola zlecona manualnie</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. Kontrola uzupełniająca</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>7. Wizyta uzupełniająca</td> <td>☐</td> </tr> </table>			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	☐
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:	<table border="0"> <tr> <td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Po złożeniu IoM</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Obsługi wniosku o płatność</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td> <td>☐</td> </tr> </table>			1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	☐	2. Po złożeniu IoM	☐	3. Obsługi wniosku o płatność	☒	4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	☐						
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)	AR																
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego																

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	GMINA PSZCZÓŁKI																					
	NIP	5	9	1	1	5	9	8	6	5	4	REGON	1	9	1	6	7	5	1	5	5	
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	58 682 91 95									
	E-mail	urzed@pszczolki.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

Kalina
Ja

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

1.	Imię i Nazwisko	Maciej Urbanek	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy
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: e-mail ☒	Data 04.05.2022	Osoba powiadamiana Maciej Urbanek	Osoba powiadamiająca Borys Olechnowicz
----	--	---	--------------------	--------------------------------------	---

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.087.1.2022 z dnia 2022-01-03
	Inspektor terenowy:	Urszula	Kalinowska	DO-ZO.087.3.2022 z dnia 2022-01-03
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Maciej	Urbanek	Dowód osobisty.

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

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

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

Kalinowska
Over

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	K-02/7.2.1/344 – lista kontrolna
2.	Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej / Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji / Brak finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego.
5.	Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień Publicznych / z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.
6.	Nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, na które została przyznana i wypłacona pomoc / wykorzystanie operacji zgodnie z przeznaczeniem
7.	Dokumentacja zdjęciowa. (Załącznik dla UMWP)
8.	Lista elementów do zweryfikowania w trakcie kontroli.
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	09.05.2022 godz. 12:10		10.05.2022 godz. 12:00	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	13.05.2022		Gdańsk	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Borys	Olechnowicz	STARSZY SPECJALISTA Kalinowska Urszula Kalinowska	
	Urszula	Kalinowska	STARSZY INSPEKTOR Olechnowicz Borys Olechnowicz	
Podmiot kontrolowany				
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu		podpis	

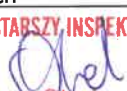
Strona

3/3

Znak sprawy:	UM11-65151-UM1100250/20 DPROW-K.052.69.2022	K-02/7.2.1/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
11/7.2.1/0018/22	13.05.2022	

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 <i>Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Matejki w Pszczółkach</i>	

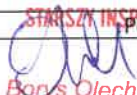
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	-		X			Zgodnie z załącznikiem nr 2	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty inwestycyjne.						
	A	Ulica Juliusza Słowackiego						
	1)	Branża drogowa ul. J. Słowackiego	kpl	1		X	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
	2)	Kanalizacja deszczowa ul. J. Słowackiego	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3	
	B	Ulica Jana Matejki						
	1)	Branża drogowa ul. Jana Matejki	kpl	1		X	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
	2)	Kanalizacja deszczowa ul. Jana Matejki	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3	
	C	Roboty wykonywane w ul. Sportowej						
	1)	Branża drogowa ul. Sportowa	kpl	1			X	Koszt niekwalifikowalny
	II.	Koszty ogólne.						
	1)	Nadzór inspektorski	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2)	Dokumentacja projektowa	kpl	1			X	Koszt niekwalifikowalny
	3)	Komplet pomiarów powykonawczych	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 4	
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 4	
5.	Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych/z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.							
	1)	zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu udzielania zamówienia publicznego,			X			Zgodnie z załącznikiem nr 5
	2)	zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.					X	Zgodnie z załącznikiem nr 5

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	STARSZY SPECJALISTA  Urszula Kalinowska	STARSZY INSPEKTOR  Borys Ciechanowicz

6.	Nieprzenieszenie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, na które została przyznana i wypłacona pomoc.	X			Zgodnie z załącznikiem nr 6
7.	Wykorzystanie operacji zgodnie z przeznaczeniem.	X			Zgodnie z załącznikiem nr 6
8.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.	X			Zgodnie z załącznikiem nr 7 – dokumentacja zdjęciowa. Wymiary obu tablic: 80x120cm
9.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.	X			Zgodnie z załącznikiem nr 7 – dokumentacja zdjęciowa.
10.	Brak finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe.	X			Zgodnie z załącznikiem nr 4

Uwagi kontrolujących:

Zakres czynności kontrolnych obejmował etap I oraz etap II.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	 STARSZY INSPEKTOR Bartłomiej Olechnowicz	 STARSZY SPECJALISTA Urszula Kalinowska

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

z załącznika nr 2 do umowy nr 00140-65151-UM1100250/20 z dnia 17.05.2021 r. wraz z aneksami;

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	gdański	Pszczółki
Miejscowość / adres	Pszczółki	
Ulica / nr działki	Pszczółki: ul. Słowackiego – 89/6, 90/5, 101/2, 530, 571/1, 630, 459/2 ul. Matejki – 103/6 obręb 0003	

zweryfikowano na podstawie:

A. Dokumentów znajdujących się w teczce sprawy:

1. Decyzja pozwolenie na budowę nr 1005/2012 z dnia 31.10.2012 r.

B. Dokumentów przesłanych / okazanych przez Beneficjenta:

2. Dokumentacja projektowa
3. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
4. Informacja z rejestru gruntów (dla działki nr 571/1)
5. Oględzin miejsca realizacji operacji
6. Dokonano weryfikacji lokalizacji poprzez usługę Geoportal dostępną na stronie www.geoportal.gov.pl

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa

			STARSZY INSPEKTOR  Boris Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA  Urszula Kalinowska

Urszula Kalinowska

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

I. Wykonanie zakresu rzeczowego wynikającego z zestawienia rzeczowo-finansowego załączonego do WoP (z uzupełnieniami) złożonego w SW dnia 01.02.2022 r. (etap I) oraz dnia 25.04.2022 (etap II), w tym elementów zanikowych i niemożliwych do zweryfikowania, zweryfikowano na podstawie:

A. Dokumentów znajdujących się w teczce sprawy:

1. Umowa nr ZPZ.272.9.2021.EK/AG z dnia 13.07.2021 r. wraz z aneksem [Cygert – 1 285 350 brutto]
2. Protokół częściowego odbioru robót nr 1 z dnia 09.09.2021 r.
3. Protokół częściowego odbioru robót nr 2 z dnia 19.10.2021 r.
4. Protokół końcowego odbioru robót (nr 3) z dnia 22.11.2021 r.
5. Kosztorys ofertowy
6. Dokumenty wymienione w załączniku nr 2

B. Dokumentów przesłanych / okazanych przez Beneficjenta:

7. Dziennik budowy
8. Faktury wymienione w załączniku 4a wraz z potwierdzeniem przelewów
9. Dokumenty wymienione w załączniku nr 2
10. Oględziny miejsca realizacji operacji

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 - dokumentacja zdjęciowa.

II. Wykonanie zakresu rzeczowego zweryfikowano na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w odniesieniu do kosztorysu i projektu budowlanego.

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

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

Długość zmierzonej trasy wynosi: 520 m, w tym 516 m części kwalifikowalnej.

Pomiarów dokonano za pomocą urządzeń: Drogomierz precyzyjny „Geo-Fennel”, taśma miernicza „Stanley”.

Wymiary tablic informacyjnych: 120x80.

Uwaga:

Na ul. Matejki ciąg pieszo jezdny (wydzielony innym kolorem kostki brukowej) został wykonany po przeciwnej stronie niż zakładał to projekt budowlany.

III. Koszty ogólne:

1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego - zweryfikowano na podstawie:

Dokumentów znajdujących się w teczce sprawy:

1. Umowa nr RIG.7013.24.2021.JD.2 z dnia 08.07.2021 r. [28 290 brutto]
2. Protokoły odbioru wymienione w punkcie I.

			STARSZY INSPEKTOR <i>Borys Olechnowicz</i> Borys Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA <i>Urszula Kalinowska</i> Urszula Kalinowska

3. Oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 12.07.2021 r. (2 sztuki)

Dokumentów przesłanych / okazanych przez Beneficjenta:

4. Faktura VAT wraz z potwierdzeniem przelewu
5. Dziennik budowy

2. Wykonanie dokumentacji projektowej: koszt niekwalifikowalny

3. Wykonanie kompletu pomiarów powykonawczych - zweryfikowano na podstawie:

Dokumentów znajdujących się w teczce sprawy:

1. Umowa nr ZPZ.272.9.2021.EK/AG z dnia 13.07.2021 r. wraz z aneksem
2. Protokoły odbioru wymienione w punkcie I.

Dokumentów przesłanych / okazanych przez Beneficjenta:

3. Faktura VAT wraz z potwierdzeniem przelewu
4. Beneficjent przedstawił dokumenty będące przedmiotem umowy

Załączniki:

3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorys i projekt budowlany.

			STARSZY INSPEKTOR <i>Oleh</i> Borys Olechnowicz STARSZY SPECJALISTA
			<i>Kalinowska</i> Urszula Kalinowska

Załącznik nr 3a

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu	Opis robót	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu	Ilość wynikająca z ogłędzin	Różnica (5) - (4)	Ilość wynikająca z projektu	Różnica (5) - (7)	Uwagi
X	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kosztorys ofertowy: 4 Przebudowa J. Słowackiego w Pszczółkach + 6 Przebudowa ul. Matejki w Pszczółkach									
Branża drogowa ul. Słowackiego (3 odcinki) + Branża drogowa ul. Matejki									
1.	131, 214	krawężniki betonowe	m	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	Brak uwag
2.	132, 215	nawierzchnia z kostki - jezdnia (szary)	m ²	2 012,00	2 210,00	198,00	2 210,00	0,00	Wykonano zgodnie z projektem. Do nawierzchni jezdni wliczono również żółty odcinek nawierzchni jezdni (ciąg pieszo-jezdny) biegnący wzdłuż całej długości ul. Matejki.
3.	133, 216	nawierzchnia z kostki - zjazdy (kolor)	m ²	223,50	81,42	-142,08	brak informacji	nd	Brak uwag
4.	134, 217	nawierzchnia z kostki - chodnik (kolor)	m ²	18,10	9,30	-8,80	18,10	-8,80	Nie wykonano chodnika projektowanego przy włączeniu ul. Matejki do ul. Sportowej.
5.	135, 218	obrzeża	m	164,00	34,90	-129,10	brak informacji	nd	Obrzeża zostały wykonane jako ograniczenia zjazdów indywidualnych.
Kanalizacja deszczowa ul. J. Słowackiego (3 odcinki) + ul. Matejki									
6.	172, 253	studnie rewizyjne betonowe 1200	stud.	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	Brak uwag
7.	175, 255	studzienki ściekowe 500	szt	10,00	11,00	1,00	11,00	0,00	Wykonano zgodnie z projektem.

STARSZY SPECJALISTA

Kalinowska
Urszula Kalinowska

STARSZY INSPEKTOR

Olech
Borys Olechnowicz

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

Załącznik nr 4 - Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej / Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji / Brak finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego.

I Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej:

W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano zgodność „Wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” stanowiącego pkt VI do wniosku o płatność pośrednią złożonego do SW dnia 01.02.2022 r. (etap I) oraz wniosku o płatność końcową z dnia 25.04.2022 r. (etap II) **Załącznik nr 4a oraz 4b** ze skanami dokumentów wymienionych w wykazie przesłanymi przez Beneficjenta oraz ze skanami potwierdzeń przelewów potwierdzającymi sposób i datę zapłaty. Weryfikację danych wskazanych w kolumnach 8 (*pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym*) i 12 (*kwota wydatków kwalifikowalnych*) przeprowadzono na podstawie opisu znajdującego się na odwrocie faktury.

Zespół Kontrolny potwierdza, iż Beneficjent posiada oryginały faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wymienione w powyższym zestawieniu i są one oznaczone adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Z uwagi na fakt, że podstawowym sposobem pozyskiwania dokumentacji, podczas czynności kontrolnych realizowanych w okresie wystąpienia wyjątkowych okoliczności związanych z powstałą sytuacją epidemiologiczną oraz nałożonymi obostrzeniami i ograniczeniami, jest droga elektroniczna, zespół kontrolny odstąpił od obowiązku stemplowania weryfikowanych dokumentów.

II Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji zweryfikowano na podstawie:

Dokumentów okazanych przez Beneficjenta:

1. Zarządzenie w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy wraz ze zmianami
2. Plan kont.
3. Zapisy na wyodrębnionych kontach księgowych 080, 011

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa

Uwaga:

Beneficjent przedstawił wydruki z wyodrębnionych kont jako stan na dzień 31.12.2022 r.

Na wyodrębnionych kontach zostały zaksięgowane faktury nieprzedstawione do refundacji w wniosku o płatność. Zespół kontrolny zweryfikował, że powyższe faktury są związane z kontrolowaną operacją i dotyczą wykonania dokumentacji projektowej, aktualizacji kosztorysów oraz wydania dziennika budowy.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY INSPEKTOR  Boris Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA  Urszula Kalinowska

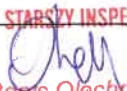
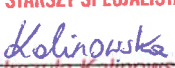
III. Brak finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe:

Weryfikacja skanów dokumentów przesłanych przez beneficjenta drogą mailową wynikających z „Wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” stanowiącego załącznik nr 4a oraz 4b do raportu z czynności kontrolnych, nie wykazała współfinansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe.

Powyższe dokumenty stanowi Załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa.

Załączniki:

- 4a. Kopia wykazu faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.
- 4b. Kopia wykazu faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY INSPEKTOR  Borys Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA  Urszula Kalinowska

VI. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd/mm/rrrr]	Nr konta księgowego lub nr rachunkowego	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1.	4/10/2021	19.10.2021	080/600/60017/6057/00 080/600/60017/6059/00	Firma Usługowo Budowlana Witold Cygert	5891448666	1	IA.1. IB.1. IC.1	10.11.2021	350 474,01	284 938,22	342 375,47
2.	2/11/2021	22.11.2021	080/600/60017/6057/00 080/600/60017/6059/00	Firma Usługowo Budowlana Witold Cygert walczy	5891448666	1	IA.1. IB.1. IC.1. II.3	10.12.2021	73 268,96	59 568,26	71 375,75
3.	FV 11/11/2021	22.11.2021	080/600/60017/6057/00 080/600/60017/6059/00	Projekt Nadzory Waldemar Żmuda	5931226074	1	II.1	10.12.2021	28 290,00	23 000,00	19 544,03
								Razem:	452 032,97	367 506,48	433 295,25

STARSZY SPECJALISTA
Kalinowski
Urząd Kalkinowski

STARSZY INSPEKTOR

Borys Olechnowicz
Borys Olechnowicz

Strona

VI. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd/mm/rrrr]	Nr konta księgowego lub nr kodu rachunkowego	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1.	3/09/2021	09.09.2021	080/600/60017/6057/00 080/600/60017/6059/00	Usługowo Budowlana Witold Cygert	599144866 1		IA.1 - IA.2. IB.1 - IB.2. IC.1 II.3	15.06.2021	469 572.64	381 766.37	460 632.29
2.	1/11/2011	10.11.2011	080/600/60016/6050/03 SA	NORD Investments	5831018287	Dokumentacja projektowa dla przebudowy dróg osiedlowych w Pszczółkach ul. Słowackiego i ul. Matejki	II.2	29.11.2011	20 569.28	16 722.99	0.00
Razem:									490 141.92	398 489.36	460 632.29

STARSZY INSPEKTOR
Borys Olechnowicz

STARSZY SPECJALISTA
Kalinaowska
Urszula Kalinowska

Załącznik nr 5 - Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień Publicznych / z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.

I. Zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu udzielania zamówienia publicznego, zweryfikowano na podstawie:

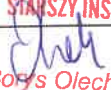
W trakcie kontroli zweryfikowano zgodność kopii następujących dokumentów dostarczonych do Samorządu Województwa ze skanami oryginałów przesłanych przez Beneficjenta drogą mailową:

1. Umowa nr ZPZ.272.9.2021.EK/AG z dnia 13.07.2021 r. wraz z aneksem
2. Oferta wybrana
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Z uwagi na fakt, że podstawowym sposobem pozyskiwania dokumentacji, podczas czynności kontrolnych realizowanych w okresie wystąpienia wyjątkowych okoliczności związanych z powstałą sytuacją epidemiologiczną oraz nałożonymi obostrzeniami i ograniczeniami, jest droga elektroniczna, zespół kontrolny odstąpił od obowiązku stemplowania weryfikowanych dokumentów.

II. Zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zweryfikowano na podstawie:

Beneficjent nie zastosował trybu wyboru wykonawcy w ramach procesu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców – nie dotyczy.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY INSPEKTOR  Boris Olechnowicz
			STARSZY SPECJALISTA  Urszula Kalinowska

Załącznik nr 6 – Nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, na które została przyznana i wypłacona pomoc / Wykorzystanie operacji zgodnie z przeznaczeniem – zweryfikowano na podstawie:

I. Nieprzenoszenie prawa własności lub posiadania nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych w połączeniu z modernizacją budynków lub budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystanie w sposób zgodny z przeznaczeniem i celami operacji:

Zweryfikowano na podstawie:

Dokumentów przesłanych / okazanych przez Beneficjenta:

1. Karty środka trwałego + karty składnika
2. Wydruk z konta 011 (za rok 2021 oraz aktualny na dzień kontroli za rok 2022)
3. Tabela amortyzacji
4. Księgi wieczyste dot. działek wymienionych w umowie o przyznanie pomocy.
 - a. GD1G/00111103/6 - 89/6, 90/5, 101/2, 530, 571/1, 630, 103/6
 - b. GD1G/00343946/2 - 459/2

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 - dokumentacja zdjęciowa

Uwaga:

- Działka 459/2 należy do Powiatu Gdańskiego. Na ww. działce prowadzone były roboty niekwalifikowalne.
- Na podstawie informacji pozyskanej z rejestru gruntów dla działki nr 571/1 stwierdza się, że księga wieczysta nr GD1G/00111103/6 nie została zaktualizowana lub występuje w niej omyłka pisarska dotycząca ww. działki. Zgodnie z aktualną informacją z rejestru gruntów, działkę nr 571/1, której właścicielem jest Gmina Pszczółki wpisano do KW nr GD1G/00111103/6. Jednakże, w ww. KW znajduje się działka 571, której właścicielem jest Gmina Pszczółki.

II. Wykorzystanie operacji zgodnie z przeznaczeniem.

Oględziny miejsca realizacji operacji.

Powyższe stanowi Załącznik nr 7 - dokumentacja zdjęciowa

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA <i>Kalinowska</i> Urszula Kalinowska
			STARSZY INSPEKTOR <i>Olechnowicz</i> Borys Olechnowicz

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM11-65151-UM1100250/20

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 0,520 km	X	
	Uwagi ³ : Długość zmierzonej trasy wynosi: 520 m, w tym 516 m części kwalifikowalnej.		

UWAGI⁴:

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1. 13.05.2022 STARSZY INSPEKTOR
Borys Olechnowicz

2. 13.05.2022 STARSZY SPECJALISTA
Urszula Kalinowska

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.

* niewłaściwe skreślić

Parafa osoby obecnej przy kontroli		Parafy osób przeprowadzających kontrolę	STARSZY SPECJALISTA Urszula Kalinowska STARSZY INSPEKTOR Borys Olechnowicz	data..... 13.05.2022
				Str. ...1/1....