

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

**R-01/344**

**Rodzaj dokumentu:**

Oryginał  Kopia  Korekta

2017 -11- 17  
D N I A

<b>ZNAK SPRAWY</b>	<b>NUMER DOKUMENTU</b>	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>								
UM11-65151-UM1100030/16 DPROW-K.052.262.2017	11/7.2.1/0011/17	0	6	2	5	0	1	9	0	3

**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	06/11/2017 dd/mm/rrrr														
Nazwa operacji:	<b>Przebudowa ul. Przemysłowej w Damnicy</b>																
Data złożenia wniosku o płatność:	30/08/2017																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizyta na zlecenie</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola zlecona manualnie</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Kontrola uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7. Wizyta uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wizyta na zlecenie	<input checked="" type="checkbox"/>	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>	3. Kontrola zlecona manualnie	<input type="checkbox"/>	4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>	5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>	6. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>	7. Wizyta uzupełniająca	<input type="checkbox"/>
1. Wizyta na zlecenie	<input checked="" type="checkbox"/>																
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>																
3. Kontrola zlecona manualnie	<input type="checkbox"/>																
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>																
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>																
6. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>																
7. Wizyta uzupełniająca	<input type="checkbox"/>																
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr> <td>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. po wypłacie zaliczki</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. obsługi Wniosku o płatność</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. ex-post/zobowiązań wieloletnich</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	2. po wypłacie zaliczki	<input type="checkbox"/>	3. obsługi Wniosku o płatność	<input type="checkbox"/>	4. ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input checked="" type="checkbox"/>						
1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>																
2. po wypłacie zaliczki	<input type="checkbox"/>																
3. obsługi Wniosku o płatność	<input type="checkbox"/>																
4. ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input checked="" type="checkbox"/>																
2. Przeprowadzający kontrolę	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego</b>																

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	<b>Gmina Damnica</b>	
NIP	8 3 9 2 0 1 6 4 7 6	REGON 7 7 0 9 7 9 7 9 5
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Pomorskie
	Powiat/gmina	słupski Damnica
	Miejscowość/kod	Damnica 76-231
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Górna 1
	Tel.	59 848 44 31 Fax 59 848 44 35
	E-mail	ug@damnica.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	<b>WÓJT</b> <i>Grzegorz Jaworski</i>	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR <i>Gojals</i> Kowalski Gajars INSPEKTOR <i>Obelnow</i> ...
--------------------------------	---	------------------------	---

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

1. Imię i Nazwisko	Grzegorz Jaworski	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy
--------------------	-------------------	--------------------	------------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922 t.j.) 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"/>			
		2017-11-07	Grzegorz Jaworski	Borys Olechnowicz	

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1. Kontrola została zrealizowana?  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	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: Konrad	Gajdiss	DO-ZO.087.57.2017 z dnia 2017-02-16
Inspektor terenowy: Borys	Olechnowicz		DO-ZO.087.63.2017 z dnia 2017-02-16
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Grzegorz	Jaworski	Dowód osobisty nr CFH 272018

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

Podmiot kontrolowany nie zgłosił uwag do przeprowadzonych czynności kontrolnych podczas wizyty.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p style="text-align: center;">WÓJT</p>  <p style="text-align: center;">inż. Grzegorz Jaworski</p>	Podpisy kontrolujących	<p style="text-align: center;">INSPEKTOR</p> <p style="text-align: center;"><i>Gajdiss</i></p> <p style="text-align: center;">Konrad Gajdiss</p>
			<p style="text-align: center;">INSPEKTOR</p> <p style="text-align: center;"><i>Olechnowicz</i></p> <p style="text-align: center;">Borys Olechnowicz</p>

**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.
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 (Dz. U. poz. 349 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	09-11-2017 godz. 10:00		09-11-2017 godz. 13:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	14-11-2017	Gdańsk	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Konrad	Gajdiss	INSPEKTOR Konrad Gajdiss
	Borys	Olechnowicz	PODINSPEKTOR Borys Olechnowicz
Podmiot kontrolowany	17.11.2017		WOJT
	data otrzymania Raportu		inż. Grzegorz Jaworski
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

Znak sprawy:	UM11-65151-UM1100030/16 DPROW-K.052.262.2017	K-03/W/344
<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU</b>		

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>	<b>Z dnia</b>
11/7.2.1/0011/17	2017-11-14

<b>Działanie</b>	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Poddziałanie</b>	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”	
<b>Operacja</b>	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 2
2	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	<b>A</b>	<b>Przebudowa ul. Przemysłowej w Damnicy</b>					
	1.	Roboty przygotowawcze	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2.	Rozbiórki	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	3.	Podbudowy	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	4.	Nawierzchnie	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	5.	Elementy ulic	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	6.	Zjazdy	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	7.	Parkingi	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	8.	Roboty wykończeniowe	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	9.	Remont i regulacja studzienek i zaworów	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	<b>II</b>	<b>Koszty ogólne.</b>					
	1.	Dokumentacja projektowa	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Nadzór inwestorski	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3	

**Uwagi kontrolujących:**

Zakres czynności kontrolnych obejmuje operację realizowaną w jednym etapie.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<b>WÓJT</b> <i>Wojciech Grzegorz Jaworski</i>	<b>INSPEKTOR</b> <i>Konrad Gajdiss</i>	<b>PODINSPEKTOR</b> <i>Borys Olechnowicz</i>

## Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

### Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 4 a) umowy o przyznanie pomocy nr 00037-65151-UM1100030/16 z dnia 2016-09-28,

lokalizacja inwestycji:

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	słupski	Damnica
Miejscowość	Damnica	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr <b>160, 161/3</b> obręb 0004 Damnica	

### zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany – Przebudowa ulicy Przemysłowej w Damnicy.
2. Projekt zmian
3. Mapa inwentaryzacji powykonawczej układu drogowego;
4. Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 28.01.2016
5. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
6. Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Słupsku do zgłoszenia dotyczącego wykonania przebudowy drogi gminnej – ulica Przemysłowa.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.

7. Ogłędziny miejsca realizacji projektu - Załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>WÓJT</b> Inż. Grzegorz Jaworski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR Konrad Gajdiss
			PODINSPEKTOR Borys Olechnowicz



**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 wynikającego z zestawienia rzeczowo-finansowego załączonego do WoP złożonego w SW dnia 30/08/2017, w tym również elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin, zweryfikowano na podstawie:**

1. Umowa nr ZPiKS.272.01.2017 zawarta w dniu 22.02.2017 na wykonanie robót budowlanych;
2. Projekt budowlany – Przebudowa ulicy Przemysłowej w Damnicy.
3. Projekt zmian.
4. Protokół konieczności z dnia 04.05.2017 r.
5. Protokół odbioru technicznego sporządzony w dniu 15.05.2017 r. wraz z załącznikiem.
6. Mapa inwentaryzacji powykonawczej układu drogowego.

**Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 - dokumentacja zdjęciowa.**

7. Oględziny miejsca realizacji operacji – miejscowość Damnica - Załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.

**II. Koszty ogólne:**

**1. Nadzór inwestorski zweryfikowano na podstawie:**

1. Umowa Nr IB.7013.1.2017 z dnia 08.03.2017 na pełnienie nadzoru inwestorskiego;
2. Protokół odbioru technicznego sporządzony w dniu 15.05.2017 r.;

**2. Wykonanie dokumentacji projektowej zweryfikowano na podstawie:**

1. Umowa nr IB.7013.31.2015 zawarta w dniu 07.10.2015 na wykonanie projektu budowlanego;
2. Protokół zdawczo odbiorczy spisany dnia 17.12.2015 r. z przekazania dokumentacji projektowej.
3. Beneficjent okazał do wglądu dokumentację projektową.

**Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.**

**Załącznik:**

**3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorys różnicowy oraz projekt zmian**

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>WÓJT</b> <i>Inż. Grzegorz Jaworski</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<b>INSPEKTOR</b> <i>Gojdlis</i> <b>Konrad Gaidiss</b>
			<b>PODIINSPEKTOR</b> <i>Olechnow</i> <b>Isarys Olechnowicz</b>

Załącznik nr 3a

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu powykonawczego	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu różnicowego	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
<b>KOSZTORYS RÓŻNICOWY - Przebudowa ulicy Przemysłowej w Darnicy</b>							
1.			239,99	239,99	0	zgodnie z projektem	nd
2.		m2	1015,97	1015,97	0	zgodnie z projektem	nd
3.		m2	171,4	171,4	0	zgodnie z projektem	nd
4.		m2	164,22	164,22	0	zgodnie z projektem	nd
5.		m2	160,1	160,1	0	zgodnie z projektem	nd
6.		m2	3,76	3,76	0	zgodnie z projektem	nd
7.		m2	331,44	331,44	0	zgodnie z projektem	nd
8.		m2	123,58	123,58	0	zgodnie z projektem	nd
9.		m2	23,6	23,6	0	zgodnie z projektem	nd
10.		m2	30	30	0	zgodnie z projektem	nd
11.		m2	40	40	0	zgodnie z projektem	nd
12.		m2	171	171	0	zgodnie z projektem	nd
13.		szt	1	1	0	zgodnie z projektem	nd
14.		kpl	1	1	0	zgodnie z projektem	nd
15.		kpl	1	1	0	zgodnie z projektem	nd

PODINSPEKTOR  
*Olga*  
 Borys Oleciński

INSPEKTOR  
*Konrad Gajalski*  
 Konrad Gajalski

**WÓJT**

Podpis podmiotu kontrolowanego  
 WZŁ. Grzegorz Jasorski

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych