

**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									
UM11-65150-UM1100010/17 DPROW-K.052.254.2018	11/7.2.2/0070/18	0	6	2	5	0	1	9	0	3	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.2.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”	Data otrzymania zlecenia	16.11.2018 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na odcinku Damnica – Osiedle Rybackie		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	18.10.2018r.		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
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:			
1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy			<input type="checkbox"/>
2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM			<input type="checkbox"/>
3. Obsługi Wniosku o płatność			<input checked="" type="checkbox"/>
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			<input type="checkbox"/>
2. Metoda typowania	n/d		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Damnica		
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.	598484449	Fax	-
E-mail	ue@damnica.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	<i>Z up. Wójta Gminy</i> <i>mgr Anđżelika Ćarmacińska</i> SEKRETARZ	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR <i>Adam Szczepański</i> GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Dorota Czerni</i>
--------------------------------	--	------------------------	--

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Grzegorz Jaworski	Stanowisko/funkcja Wójt Gminy
2.	Imię i Nazwisko	Andżelika Harmacińska	Stanowisko/funkcja Sekretarz 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 19.11.2018	Osoba powiadamiana Sabina Szcześniak	Osoba powiadamiąca Adam Szczepański
Telefon		<input checked="" type="checkbox"/>			
List polecony		<input type="checkbox"/>			
Inne		<input type="checkbox"/>			

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
		Inspektor terenowy: Adam	Szczepański
	Inspektor terenowy: Dorota	Czernia	
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
		Andżelika	Harmacińska
			Dowód osobisty: AYN 899400

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących:	
Beneficjent nie zgłasza uwag do ustaleń zawartych w raporcie.	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. Wójta Gminy mgr Andżelika Harmacińska SEKRETARZ	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR Adam Szczepański
			GŁÓWNY SPECJALISTA Dorota Czernia



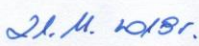
VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - wizyta w miejscu K-03/W/344.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 3a. Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli.
5.	Załącznik nr 4. Dokumentacja zdjęciowa.
6.	Załącznik nr 5. Upoważnienie Sekretarza Gminy Damnica.
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. z 2017 poz. 562 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	20.11.2018 godz. 10:10 <small>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</small>	21.11.2018 godz. 13:00 <small>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</small>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d <small>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</small>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	21.11.2018 <small>dd/mm/rrrr</small>	Damnica <small>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</small>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Adam	Szczepański
Kontrolujący	Dorota	Czernia
	Podpis	
Podmiot kontrolowany	 INSPEKTOR Adam Szczepański	
	 GŁÓWNY SPECJALISTA Dorota Czernia	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	 Z up. Wójta Gminy mgr Andżelika Harmacińska SEKRETARZ <small>podpis</small>	
	<small>data otrzymania Raportu</small>	

Znak sprawy:	UM11-65150-UM1100010/17 DPROW-K.052.254.2018	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
11/7.2.2/0070/18	21.11.2018

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objęte PROW na lata 2014-2020	Wniosek o płatność
Poddziałanie	7.2.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”	
Operacja	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na odcinku Damnica – Osiedle Rybackie	

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	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na odcinku Damnica – osiedle Rybackie – branża sanitarna zg. z kosztorysem ofertowym i powykonawczym					
	1.	Roboty montażowe sieci wodociągowej	kpl	1		X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2.	Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej tłocznej	kpl	1		X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	3.	Roboty ziemne w jednym wykopie	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	B.	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na odcinku Damnica – osiedle Rybackie – przyłącze kablowe zg. z kosztorysem ofertowym i powykonawczym					
	1.	Przyłącze kablowe	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	II.	Koszty ogólne.					
	1.	Dokumentacja projektowa	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Analiza efektywności kosztowej	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3	
3.	Nadzór inwestorski	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3	

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne obejmowały zakres operacji zrealizowanej w jednym etapie.

<i>Z up. Wójta Gminy</i> Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących OWYNY SPECJALISTA	
<i>mgr Andżelika Harmacińska</i> SEKRETARZ	INSPEKTOR <i>Adam Szczyptański</i>	<i>Dorota Czernia</i>

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 4 a) umowy o przyznanie pomocy nr 00021-65150-UM1100010/17 z dnia 06.11.2017 r. z późniejszymi aneksami:

Województwo	pomorskie	
Powiat/gmina	śląpski	Damnica
Miejscowość/ numery działek	Damnica, dz. nr: 2/1, 4/1, 8, 9, 215, 216/2, 227, 231, 232, 233/32, 285/2, 285/11 – obręb nr 0005 Damnica Leśnictwo	

zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany „Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitarnej na odcinku Damnica – Osiedle Rybackie”;
2. Projekt budowlany „Sieć wodociągowa i sanitarna na odcinku Damnica – Osiedle Rybacka. Przyłącze kablowe nN (WLZ) dla zasilenia w energię elektryczną przepompowni ścieków”
3. Decyzja nr 124/2017 z dnia 13.02.2017 – pozwolenie na budowę;
4. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych z dnia 16.10.2018 wraz z potwierdzeniem przyjęcia bez sprzeciwu przez PINB wraz z danymi technicznymi i statystycznymi obiektu;
5. Operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków oczyszczonych z komunalnej oczyszczalni w Damnicy;
6. Decyzja Nr 170/2014 z dnia 01.04.2014 – pozwolenie wodnoprawne;
7. Decyzja Nr 454/2015 z dnia 18.09.2015 zmieniająca w/w decyzję - pozwolenie wodnoprawne;
8. Zgłoszenie robót budowlanych dot. przyłącza elektroenergetycznego do przepompowni ścieków z dnia 20.02.2017;
9. Zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu w/w zgłoszenia z dnia 22.02.2017;
10. Inwentaryzacja powykonawcza.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

11. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Uwagi dodatkowe:

W zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych z dnia 16.10.2018 nie wymieniono działki nr 232, która widnieje w/w decyzji pozwoleniu na budowę, dokumentacji projektowej oraz w umowie o przyznaniu pomocy. Beneficjent wyjaśnił w trakcie czynności kontrolnych, że w/w numer działki nie został wpisany do zawiadomienia w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej i zostały na niej przeprowadzone roboty budowlane w ramach operacji, co zweryfikowano na podstawie oględzin oraz inwentaryzacji powykonawczej.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>Z up. Wójta Gminy</i> <i>mgr Andżelika Harmacińska</i> SEKRETARZ	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR <i>Adam Szczepański</i>
			GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Dorota Czernia</i>

**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 18.10.2018, w tym również elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin, zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr ZPIKS.272.22.2017 z dnia 29.12.2017 dot. Budowy sieci wodociągowej i sanitarnej na odcinku Damnica – Osiedle Rybackie;
2. Protokół odbioru technicznego, końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 29.03.2018;
3. Dziennik budowy;
4. Protokoły z prób ciśnieniowych i szczelności rurociągów z dnia 16.03.2018 (2x);
5. Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 22.03.2018
6. Protokoły z pomiarów elektrycznych (3x)
7. Protokół montażu przepompowni z dnia 16.03.2018
8. Protokół rozruchu przepompowni z dnia 22.03.2018
9. Dokumentacja projektowa wymieniona w zał. Nr 2;

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.

1. Oględziny miejsca realizacji operacji – miejscowość: Damnica
- Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

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

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

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	<i>Z up. Wójta Gminy</i> <i>mgr Andżelika Harmacińska</i> SEKRETARZ	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR <i>Adam Szczępański</i>
			GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Dorota Czernie</i>

IV. Koszty ogólne:

1. Dokumentacja projektowa:

1. Umowa nr ZPIKS.272.01.2015 z dnia 27.02.2015 na wykonanie dokumentacji technicznych;
2. Protokół zdawczo – odbiorczy dot. dokumentacji technicznej z dnia 15.02.2017;
3. Dokumentacja techniczna okazana przez Beneficjenta.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

2. Analiza efektywności kosztowej:

1. Umowa nr UE.041.4.2017 z dnia 08.02.2017 – na sporządzenie analizy efektywności kosztowej dla inwestycji;
2. Protokół przyjęcia – przekazania z dnia 21.02.2017 wraz z oświadczeniem;
3. Analiza efektywności kosztowej – dokument okazany przez Beneficjenta.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

3. Nadzór inwestorski:

1. Umowa nr IB.7013.1.2018 z dnia 10.01.2018 na pełnienie nadzoru inwestorskiego
2. Protokół odbioru technicznego, końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 29.03.2018;
3. Wpisy do w/w dziennika budowy.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

Załączniki:

- 3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorys powykonawczy i dokumentację projektową.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>Z up. Wójta Gminy</i> <i>mgr Andżelika Harmacińska</i> SEKRETARZ	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR <i>Adam Szczepański</i> GEOWNY SPECJALISTA
			<i>Dorota Czernia</i>

Załącznik nr 3a

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu powykonawczego	Opis robót	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu powykonawczego	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (5) - (4)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Różnica (5) - (7)	Uwagi
Kosztorys powykonawczy "Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na odcinku Darnica - Osiedle Rybackie"									
1.	17d.1.1	hydranty podziemne	kpl	1,000	1,000	0	1,00	0	n/d
2.	18d.1.1 + 28d.1.2	odpowietzenie Dn 50	kpl	2,000	1,000	-1	2,00	-1	Stwierdzono montaż jednego odpowietznika w studni betonowej 1200mm. Projekt budowlany przewidywał montaż 2 kpl odpowietzników w dwóch różnych lokalizacjach: w pkt OS i w pkt ODP. (zgodnie z przekrojami w części rysunkowej projektu). Odpowietznik zamontowano na rurociągu kanalizacji sanitarnej. Odpowietznik przeznaczony do biegnącego równoległe wodociągu jest przechowywany w ZGK Darnica (zgodnie z dokumentacją zdjęciową). Beneficjent wyjaśnił, że odpowietznik jest montowany na wodociągu w razie potrzeby.
3.	25d.1.2	studzienki 425mm	szt	1,000	1,000	0	1	0	n/d
4.	27d.1.2	studnie 1200mm	stud.	2,000	1,000	-1	0	1	Brak informacji nt ilości studni 1200mm w projekcie budowlanym.
5.	29d.1.2	ogrodzenie z siatki	m	15,000	0,000	-15	0	0	Brak informacji nt ogrodzenia terenu przepompowni w projekcie budowlanym.
6.	30d.1.2	przepompownia ścieków sanitarnych	szt.	1,000	1,000	0	1	0	n/d

Witold Gajlary
Inspektor Harcerski
 17 KRZ

Podpisz podmiotu kontrolowanego

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

INSPEKTOR
Adam Szczepanski
GŁÓWNY PRACOWNIK
Dorota Czerniak