

**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-UM1100298/20 DPROW-K.052.125.2022	11/7.2.1/039/22	0	6	3	0	7	5	1	9	6	

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	21.07.2022 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa ulicy Krótkiej i Słonecznej w miejscowości Cewice.		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	02.05.2022		
<u>Rodzaj czynności kontrolnych:</u> 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		☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
<u>Czynności kontrolne dotyczą etapu:</u> 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)	LOS		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	GMINA CEWICE																				
	NIP	8	4	1	1	6	2	2	7	5	3	REGON	7	7	0	9	7	9	7	5	0
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie																			
	Powiat/gmina	Ięborski Cewice																			
	Miejscowość/kod	Cewice 84-312																			
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Wincentego Witosa 16																			
	Tel.	59 861 34 60											Fax	59 861 34 62							
	E-mail	sekretariat@cewice.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

1.	Imię i Nazwisko	Jerzy Bańka	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: e-mail ☒	Data 22.07.2022	Osoba powiadamiana Justyna Kamińska	Osoba powiadamiająca Michał Łaska
----	--	---	--------------------	--	--------------------------------------

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:	Michał	Łaska	DO-ZO.087.308.2022 z dnia 2022-06-14
	Inspektor terenowy:	Adam	Szczepański	DO-ZO.087.2.2022 z dnia 2022-01-03
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Jerzy	Bańka	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

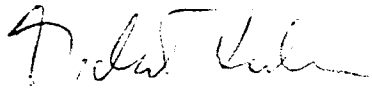
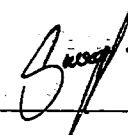
VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	K-02/7.2.1/344 – lista kontrolna
2.	Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości 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 sprawdzenia podczas kontroli na miejscu.
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	27.07.2022 godz. 8:44	29.07.2022 godz. 12:00
	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	04.08.2022	Gdańsk
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Michał	Laska
	Adam	Szczepański
		Podpis
		
		
Podmiot kontrolowany		
	data otrzymania Raportu	podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		

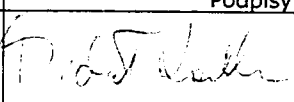
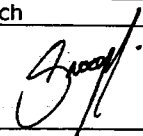
Strona

3/3

Znak sprawy:	UM11-65151-UM1100298/20 DPROW-K.052.125.2022	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
11/7.2.1/0039/22		04.08.2022

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>Budowa ulicy Krótkiej i Słonecznej w miejscowości Cewice.</i>	

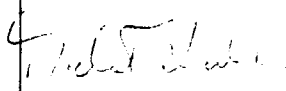
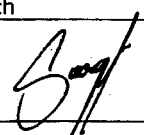
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	-		X			Zgodnie z załącznikiem nr 2
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I. Koszty inwestycyjne						
	1) Roboty przygotowawcze	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2) Roboty nawierzchniowe jezdni	kpl	1		X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	3) Roboty nawierzchniowe zjazdu	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	4) Roboty wykończeniowe	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	5) Regulacje studni i zaworów	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	6) Oznakowanie	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	II. Koszty ogólne						
	1) Nadzór inwestorski	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2) Wykończeniowe – Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	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
6.	Nieprzenoszenie 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

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
	

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 operację zrealizowaną w jednym etapie.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
		

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

z załącznika nr 2 do umowy nr 00104-65151-UM1100298/20 z dnia 23.12.2020 r.

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	Ięborski	Cewice
Miejscowość / adres	Cewice	
Ulica / nr działki	Cewice: ul. Słoneczna – 230 obręb Cewice nr 0002 ul. Krótka – 187/3; 187/5 obręb Cewice nr 0002	

zweryfikowano na podstawie:

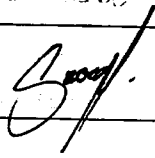
A. Dokumentów znajdujących się w teczce sprawy:

1. Decyzja pozwolenie na budowę nr 197/17 z dnia 04.05.2017 r.
2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy z 02.11.2021 r.
3. Zaświadczenie PINB o zakończeniu robót budowlanych z 21.12.2021 r.

B. Dokumentów przesłanych / okazanych przez Beneficjenta:

4. Dokumentacja projektowa.
5. Inwentaryzacja powykonawcza drogi z dnia 28.08.2021 r.
6. Oględziny miejsca realizacji operacji.
7. Dokonano weryfikacji lokalizacji poprzez usługę Geoportal dostępną na stronie www.geoportal.gov.pl.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa

			4.12.2021
			

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

I. Wykonanie zakresu rzeczowego wynikającego z zestawienia rzeczowo-finansowego załączonego do WoP złożonego w SW z dnia 17.06.2022 r. w tym elementów zanikowych i niemożliwych do zweryfikowania, zweryfikowano na podstawie:

A. Dokumentów znajdujących się w teczce sprawy:

1. Umowa nr 13/ZP/2021 z dnia 23.06.2021 r. (roboty budowlane).
2. Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych z dnia 20.09.2021 r.
3. Kosztorys powykonawczy
4. Dokumenty wymienione w załączniku nr 2.

B. Dokumentów przesłanych / okazanych przez Beneficjenta:

5. Dziennik budowy.
6. Rysunek z naniesionymi nieistotnymi odstępstwami od projektu;
7. Faktury wymienione w załączniku 4a wraz z potwierdzeniem przelewów.
8. Dokumenty wymienione w załączniku nr 2.
9. 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: 187 m.

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

Wymiary tablic informacyjnych: 120x80.

III. Koszty ogólne:

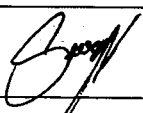
1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego - zweryfikowano na podstawie:

Dokumentów znajdujących się w teczce sprawy:

1. Umowa nr 14/ZP/2021 z dnia 22.06.2021 r. dot. nadzoru inwestorskiego wraz z aneksem,
2. Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych z dnia 20.09.2021 r.,

Dokumentów przesłanych / okazanych przez Beneficjenta:

3. Faktura VAT wskazana w zał. 4a wraz z potwierdzeniem przelewu;
4. Dziennik budowy

			4.05.2022
			

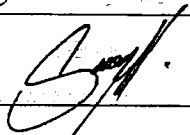
2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr 13/ZP/2021 z dnia 23.06.2021 r.
2. Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych z dnia 20.09.2021 r.
3. Inwentaryzacja powykonawcza z dnia 28.08.2021r.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 - dokumentacja zdjęciowa.

Załączniki:

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

			Grzegorz...
			

Załącznik nr 3a

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego (powykonawczy)	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.	11.
Roboty nawierzchniowe - jezdnia									
1.	12	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kostka kolor). Roboty nawierzchniowe - jezdnia.	m ²	387,00	411,60	24,60	przebieg zgodny z projektem	nd	nd
2.	13	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kostka szara) - Roboty nawierzchniowe - jezdnia.	m ²	579,00	598,90	19,90	przebieg zgodny z projektem	nd	W dokumentacji projektowej - przekroje konstrukcyjne wskazano wykonanie nawierzchni jezdnej z płyt azurowych 10 cm. Natomiast na rysunku zagospodarowanie terenu zmieniono ww. nawierzchnię na kostkę betonową 8 cm. Zgodnie z zatwierdzonymi zmianami nieistotnymi do projektu budowlanego. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono wykonanie nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z kosztorysem i dokumentacją projektową z zatwierdzonymi zmianami.
3.	14	Oporniki betonowe.	m	650,00	632,00	-18,00	przebieg zgodny z projektem	nd	nd
4.	15	Kratka przeznaczona do ruchu pojazdów.	m ²	210,00	210,00	0,00	przebieg zgodny z projektem	nd	nd
Roboty nawierzchniowe zjazdy									
5.	20	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kostka kolor). Roboty nawierzchniowe - zjazdy.	m ³	176,00	190,90	14,90	ilość zjazdów zgodna z projektem	nd	nd
Oznakowanie									
6.	23	Słupki do znaków drogowych rur stalowych	szt.	1,00	1,00	0,00	nd	nd	nd
7.	24	Przymocowanie tablic znaków drogowych o powierzchni do 0,3m ²	szt.	1,00	1,00	0,00	nd	nd	nd

4.12.2015
[Signature]

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 17.06.2022 r. **Załącznik nr 4a** 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 znajdujących się w teczce sprawy:

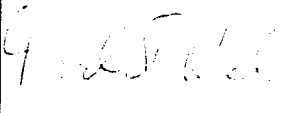
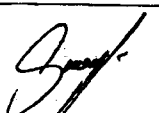
1. Zarządzenie nr 29/2021 w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości przy realizacji projektu „Budowa ulicy Krótkiej i Słonecznej w miejscowości Cewice” z dnia 22.03.2021 r.
2. Załącznik do ww. Zarządzenia - Plan kont.

Przekazanych przez Beneficjenta:

3. Zapisy na wyodrębnionych kontach księgowych.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa

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:

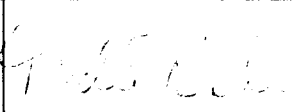
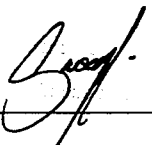
Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
			

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 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.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
			

42

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.	5/9/2021	20/09/2021	5/3, 1/2	PHU MAŃSKI Damian Mański	8411573368	1	I.A.1 - I.A.6, II.2	14/10/2021	269 196,57	218 859,00	269 196,57
2.	65/09/2021	21/09/2021	198/69	INŻYNIERIA DROGOWA Tomasz Gałka	8411355950	1	II.1	12/10/2021	5 781,00	4 700,00	5 781,00
								Razem:	274 977,57	223 559,00	274 977,57

Grzegorz Mański

[Signature]

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:

A1-A6 oraz II.2

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

1. Umowa nr 13/ZP/2021 z dnia 23.06.2021 r.
2. Oferta wybrana.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

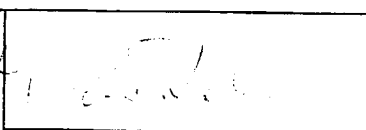
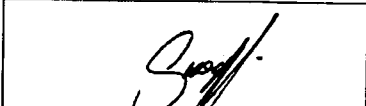
II.1

Beneficjent nie był zobowiązany do stosowania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

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	
			

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:

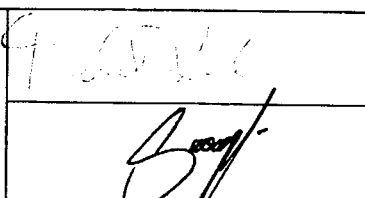
1. Dokument OT - przyjęcia środka trwałego;
2. Ewidencja środków trwałych;
3. Karta środka trwałego;
4. Wydruk z konta 011;
5. Tabela amortyzacji;
6. Inwentaryzacja powykonawcza drogi;
7. Księgi wieczyste dot. działek wymienionych w umowie o przyznanie pomocy.
 - a. SL1L/00009728/5 – nr dz. 230,
 - b. SL1L/00035341/9 – nr dz. 187/3, 187/5.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 - dokumentacja zdjęciowa

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	
--------------------------------	--	--	---

2 PE. 8

L-1/350

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI NA
MIEJSCU/WIZYTY*

UM11-65151-UM1100298/20

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. Budowa drogi gminnej o długości 0,187 km	X	
	Uwagi ³ ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKAMI NR 7 - DOKUMENTACJA 2017-2020		
2	Czy drogi objęte dofinansowaniem łączą się z drogą wyższej kategorii tj. drogą wojewódzką nr 212 (zgodnie z §5 pkt 11 lit c)?	X	
	Uwagi ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKAMI NR 7 - DOKUMENTACJA 2017-2020		
3	We wniosku o przyznanie pomocy wskazano budynki użyteczności publicznej wpisujące się w kryterium „odcinek drogi zapewni bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej na której znajduje się budynek użyteczności publicznej” proszę o potwierdzenie, iż wskazane na etapie Wopp obiekty nadal spełniają zadeklarowane funkcje (zgodnie z §5 pkt 11 lit. b).	X	

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

Parafa osoby obecnej przy kontroli		Parafy osób przeprowadzających kontrolę		04.08.2022 data
				Str. 1/2

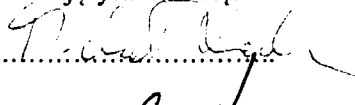
	Uwagi: ZŁOŻONE Z ZAŁĄCZNIKAMI ORZĄDZAJĄCYMI DOKUMENTACJĄ ZDZIAŁOWĄ.		
4			
	Uwagi:.....		

Załączniki:		
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	10.	

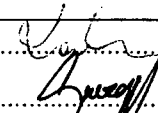
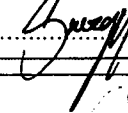
UWAGI⁴:

.....

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

- 04.08.2022 
- 04/08/2022 

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	 	04.08.2022
				Str. 212

9 3506