

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich
Biuro Obsługi Interesanta

NR IDENTYFIKACYJNY

ZNAK SPRAWY

NUMER DOKUMENTU

UM01-6935-UM0110769/18

01/19.2/1055/21

0 6 3 0 3 4 1 2 1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

24.08.2021

Nazwa poddziałania:

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Data otrzymania zlecenia

28.07.2021r.

Nazwa operacji:

Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie

№ 21804

ilość załączników

dd/mm/rrrr

Data złożenia wniosku o płatność:

2020-11-09

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

X

Czynności kontrolne dotyczą etapu:

1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy
2. Po złożeniu IoM
3. **Obsługi wniosku o płatność**
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich

X

2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)

3. Przeprowadzający kontrolę

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego

Gmina Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie

NIP

8 8 7 1 6 3 5 2 4 3 REGON 8 9 0 7 1 8 4 6 1

2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego

Województwo dolnośląskie
Powiat/gmina ząbkowicki Ząbkowice Śląskie
Miejscowość/kod Ząbkowice Śląskie 57-200 Ząbkowice Śląskie
Ulica/nr domu/lokalu/działki ul. 1 Maja 15
Tel. 748165300 Fax 748155445
E-mail sekretariat@zabkowiceslaskie.pl

3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)

Województwo jw.
Powiat/gmina
Miejscowość/kod
Ulica i nr domu/lokalu

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

1.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	
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 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK NIE	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	X			
		List polecony				
		Inne				
				23.08.2021r.	Pani Marta Ptasieńska	Joanna Walkowska

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK NIE	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	---	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Joanna	Walkowska	873/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.
	Inspektor terenowy:	Janusz	Szpót	871/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości

VII. UWAGI

wagi kontrolujących:

W dniu 24 sierpnia 2021r. w Gminie Ząbkowice Śląskie na podstawie zlecenia z dnia 28 lipca 2021r. zrealizowano czynności kontrolne. Wizyta w miejscu przeprowadzona została w oparciu o Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. 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 2015r. poz. 349 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z art. 48 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności aktualizowanym Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 2017/1242 z dnia 10 lipca 2017r. (Dz. U. UE L 178 z 11.07.2017) *kontrole administracyjne, dotyczące operacji inwestycyjnych, obejmują przynajmniej jedną wizytę odnośnie do operacji będącej przedmiotem wsparcia lub miejsca inwestycji w celu weryfikacji jej realizacji.*

Czynności kontrolne rozpoczęto w siedzibie Gminy, gdzie weryfikacją objęto dokumentację, dotyczącą operacji pn. **Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie** w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie „Wsparcie na drażnienie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Celem operacji: zgodnie z § 3 jest zagospodarowanie parku miejskiego w Ząbkowicach Śląskich poprzez stworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wykorzystywanej przez mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie oraz osoby je odwiedzające.

Przedmiotem operacji: było wykonanie alejek spacerowych, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw, wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, a także montaż 16 ławek, 4 koszy na śmieci i drewnianej altany. Prace wykonano na podstawie Zgłoszenia złożonego do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w dniu 14 listopada 2017r. Starosta wydał Zaświadczenie nr 574/2017 o braku sprzeciwu w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na montażu małej architektury w miejscu publicznym na działce nr 10 Osiedle Wschód w Ząbkowicach Śląskich. W dniu 15 maja 2020r. na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto Umowę nr ZPW/59/IGP/2020 z wybranym wykonawcą Panem Ryszardem Zapała prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany KRIBUD. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 316 879,23 zł. Inwestycję należało wykonać w terminie do 31 lipca 2020r. W trakcie realizacji inwestycji wystąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji. Na tej podstawie w dniu 28 lipca 2020r. podpisano Aneks nr ZPW/59/IGP/2020-A/1/20 do Umowy z wykonawcą zmieniający termin realizacji inwestycji z dnia 31 lipca 2020r. na 14 sierpnia 2020r. Powołano się na art. 144

z Protokołem końcowego odbioru robót z dnia 17 września 2020r., prace zostały wykonane zgodnie z umową i projektem technicznym. W celu promocii inwestycji wydano ulotkę promocyjną.

Podczas czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją kosztorysową oraz finansowo - księgową dotyczącą przedmiotowej operacji. Dokumenty ujęte w wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, opieczetowano i podpisano. Zakres rzeczowy inwestycji sprawdzono podczas wizji lokalnej w oparciu o przedłożone kosztorysy.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji, dotyczącej przedmiotowej operacji w siedzibie Beneficjenta oraz wizji lokalnej stwierdzono, iż zakres operacji określony w Umowie o Przyznanie Pomocy nr 00488-6935-UM0110769/18 z dnia 08 listopada 2018r. został zrealizowany.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych (K-03/W/344).
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli.
3.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
4.	Dokumentacja fotograficzna (dołączona do raportu jednostki kontrolującej).
5.	Kopia Zgłoszenia i Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu.
6.	Kopia Protokołów ujętych w Liście kontrolnej.
7.	Wydruk z elektronicznej bazy ksiąg wieczystych oraz geoportalu.
8.	Kopia kosztorysów, <i>Kopia części Projektu zagospodarowania.</i>
9.	<i>Kopia ot.</i>
10.	<i>Nyśnij z karta Księgowego, Młotko.</i>

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	2021-08-24 godz. 08:00		2021-08-24 godz. 15:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	2021-08-24	Siedziba Beneficjenta/Miejsce realizacji operacji	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Joanna	Walkowska	Starszy Specjalista <i>Walkowska</i> Joanna Walkowska
	Janusz	Szpot	Specjalista <i>Szpot</i>
Podmiot kontrolowany	<i>24.08.2021</i> data otrzymania Raportu		BURMISTRZ <i>Opiszek</i> podpis Marcin Opiszek
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

Znak sprawy:	UM01-6935-UM0110769/18	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
01/19.2/1055/21	24 sierpnia 2021r.

Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	
Operacja	Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Żąbkowice Śląskie	



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.	Zgodnie z § 3 Umowy o Przyznaniu Pomocy Województwo: dolnośląskie; Powiat: żąbkowicki Miejscowość: Żąbkowice Śląskie, Osiedle Wschód, działka nr 10 AM-6, obręb ewidencyjny 0002		X			Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych na podstawie: Wpisu w elektronicznej bazie Ksiąg Wieczystych zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: ekw.ms.gov.pl TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR SW1Z/00064164/4 (wydruk z dnia 23 sierpnia 2021r. w załączeniu) Wdruk potwierdzający lokalizację z www.geoportal.gov.pl
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty operacji.						
A.	Prace przygotowawcze						
2.	1.	Uporządkowanie zieleni	szt	204,00	X		Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych na podstawie: Zgłoszenia złożonego do Starostwa Powiatowego w Żąbkowicach Śląskich w dniu 14 listopada 2017r. Zaświadczenia Starosty nr 574/2017 o braku sprzeciwu w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na montażu małej architektury w miejscu publicznym na działce nr 10 Osiedle Wschód w Żąbkowicach Śląskich. Umowy nr ZPW/59/IGP/2020 z dnia 15 maja 2020r. zawartej z Zakładem Budowlanym KRIBUD Ryszard Zapala. Protokołów końcowego odbioru robót z dnia 27 sierpnia 2020r., z dnia 15 września 2020r. i 17 września 2020r. Zgodnie z Protokołem wykonano: — wycinkę drzew wraz z karczowaniem; — plac zabaw wraz z wyposażeniem; — siłownię zewnętrzną; — alejkę spacerową; — zamontowano drewniana altanę parkowo – edukacyjną; — zamontowano elementy małej architektury; Zweryfikowano na podstawie przedmiaru. Faktury nr FV/53/2020 z dnia 17 września 2020r. Urządzenie pomiarowe dalmierz/kółko miernicze Dokumentacja fotograficzna w załączeniu.
	2.	Wykonanie alejek spacerowych	m ²	1 396,00	X		

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ <i>Marcin Orzeszek</i>	Starszy Specjalista <i>Joanna Walkowska</i> Joanna Walkowska	specjalista <i>Janusz Szpot</i> Janusz Szpot

B							Montaż altany, urządzeń siłowni, placu zabaw i małej architektury										
1.	Plac zabaw		m ²	990,00	X							<p><u>Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych na podstawie:</u></p> <p>Zgłoszenia złożonego do Starostwa Powiatowego w Zabkowicach Śląskich w dniu 14 listopada 2017r. Zaświadczenia Starosty nr 574/2017 o braku sprzeciwu w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na montażu małej architektury w miejscu publicznym na działce nr 10 Osiedle Wschód w Zabkowicach Śląskich.</p> <p>Umowy nr ZPW/59/IGP/2020 z dnia 15 maja 2020r. zawartej z Zakładem Budowlanym KRIBUD Ryszard Zapala.</p> <p>Protokołów końcowego odbioru robót z dnia 27 sierpnia 2020r., z dnia 15 września 2020r. i 17 września 2020r.</p> <p>Zgodnie z Protokołem wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> — wycinkę drzew wraz z karczowaniem; — plac zabaw wraz z wyposażeniem; — siłownię zewnętrzną; — alejkę spacerową; — zamontowano drewniana altanę parkowo – edukacyjną; — zamontowano elementy małej architektury; <p>Zweryfikowano na podstawie przedmiaru. Faktury nr FV/53/2020 z dnia 17 września 2020r.</p> <p>Dokument OT</p> <p>Urządzenie pomiarowe dalmierz/kółko miernicze</p> <p>Dokumentacja fotograficzna w załączeniu.</p>					
2.	Montaż altany		m ²	25,00	X												
3.	Elementy małej architektury		szt.	24,00	X												
4.	Stacja ćwiczeń		szt.	4,00	X												
5.	Ścieżka pieszka pochyła		m ²	63,00	X												
6.	Inne		m ³	318,00	X												
C							Promocja										
1.	Druk ulotki promocyjnej 1/2 A4		szt	2 000,00	X							<p><u>Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych na podstawie:</u></p> <p>Faktury nr 2020/285 z dnia 25 września 2020r. Ulotka w załączeniu.</p>					
II.							Koszty ogólne.										
1.	-		-	-								X					
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.				X								<p>Zamieszczono informację o pomocy otrzymanej z EFRROW w miejscu realizacji operacji. Dokumentacja fotograficzna w załączeniu.</p>				

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących		
<p>BURMISTRZ</p>  <p>Marcin Orzeszek</p>		<p>Starszy, Specjalista</p>  <p>Joanna Walkowska</p>	<p>Specjalista</p>  <p>Janusz Szpot</p>	

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM01-6935-UM0110769/18

Znak sprawy

Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w zakresie innym, niż podejmowanie działalności gospodarczej

KONTROLA NA ETAPIE wniosek o płatność

Lp.	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW?	X	
	Uwagi ³ <i>Dokumenta fotograficzne w załączeniu.</i>		
2	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku prowadzenia wydzielonej księgowości? Czy konta księgowe na których dokonano zaksięgowania dokumentów przedstawionych do refundacji zostały wydzielone tylko i wyłącznie na potrzeby realizowanej operacji?	X	
	Uwagi <i>Wydruk z konta księgowego w załączeniu.</i>		
3	Czy wykonano obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 zgodnie z przedmiarem robót?	X	
	Uwagi <i>Wykonano obrzeża betonowe: 6cm - szerokość (głębokość) 10cm - szerokość 70cm - długość.</i>		

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 kontrolę.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę.

Starszy Specjalista

Nalho

Pracownik odpowiedzialny za kontrolę	Pracownik przeprowadzający kontrolę	Data	Str.
--------------------------------------	-------------------------------------	------	------

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

KP-611-392-ARiMR/2/z

Strona 1 z 2

Janusz Szpot

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

UWAGI⁴:

.....

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1. 24.08.2014 *Wolk* Staryszy Specjalista
 Joanna Walkowska
2.

⁴ Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.

Parafa osoby obecnej przy kontroli	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	<i>Wolk</i> JOANNA WALKOWSKA STARYSZY SPECJALISTA	data	
				Str.	4/2