

**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									
UM01-65151-UM0100032/16	01/7.2.1/1233/22	0	6	3	0	3	4	1	2	1	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	Data otrzymania zlecenia	01.04.2022r.
Nazwa operacji:	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulistawice		
Data złożenia wniosku o płatność:	2017-09-25		
1. 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		Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl. Biuro Obsługi Interesanta WPEŁNYŁO DNIA 14. 04. 2022 10972 - 1 - ilość załączników podpis
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)	Raport z typowania nr 92 z dnia 01 kwietnia 2022r. Metoda typowania LOS		
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.	74 8165300											Fax	74 8155445								
	E-mail	urzad@zabkowiceslaskie.pl																				
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	jw.																				
	Powiat/gmina																					
	Miejscowość/kod																					
	Ulica i nr domu/lokalu																					

Strona
1.3

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				
				06.04.2022r.	Pani Marta Ptasińska	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:	Hanna	Dudek	869/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 14 kwietnia 2022r. w Gminie Ząbkowice Śląskie na podstawie Raportu z typowania numer 92 z dnia 01 kwietnia 2022r. zrealizowano czynności kontrolne. Kontrola ex-post 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 PROW na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 1344).

Kontrolą ex-post objęto dokumentację dotyczącą zadania pn. *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice*, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W trakcie kontroli zapoznano się z dokumentacją przedstawioną przez Beneficjenta wraz z Wnioskiem o Płatność oraz Raportem z czynności kontrolnych nr 01/M.07.2.1/0074/17 z dnia 07 grudnia 2017r., która odbyła się przez wypłatą drugiej transzy pomocy. Kontrola ex-post, dotyczy operacji, które nadal podlegają zobowiązaniom i w odniesieniu do których dokonano ostatecznej płatności z EFFROW. Celem kontroli ex-post jest sprawdzenie przestrzegania zobowiązań wieloletnich.

Ustalenia pokontrolne:

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie faktów stanowiących podstawę przyznania płatności. Potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych we Wniosku o płatność, w związku z realizacją zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Przedmiotem operacji była przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulisławice o długości 1,183 km. Zakres prac obejmował podbudowy i nawierzchnie oraz roboty towarzyszące. Podczas kontroli zapoznano się z dokumentacją projektowo – techniczną oraz finansowo – księgową. Dokumenty ujęte w wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, opieczętowano i podpisano. Droga objęta operacją spełnia warunki przyznanej pomocy tzn. łączy się z drogą wyższej kategorii – droga nr 3162D oraz prowadzi do obiektu użyteczności publicznej – plac zabaw, świetlica wiejska oraz boiska.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji, dotyczącej przedmiotowej operacji oraz wizji lokalnej stwierdzono, iż zakres operacji określony w Umowie o Przyznaniu Pomocy nr 00057-65151-UM0100032/16 z dnia 19 września 2016r. został utrzymany.

2/3

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych (K-02/7.2.1/344).
2.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
3.	Dokumentacja fotograficzna (dołączona do Raportu jednostki kontrolującej).
4.	<i>Nydnul z karte Lspgocyp</i>
5.	<i>Lopie myjane shake frucep oi.</i>
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 (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	2022-04-14 godz. 08:00		2022-04-14 godz. 15:00	
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych				
Data i miejsce sporządzenia Raportu	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>			
	2022-04-14		Siedziba Beneficjanta/Miejsce realizacji operacji	
Kontrolujący	<i>dd/mm/rrrr</i>		<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Joanna	Walkowska	Inspektor <i>Joanna Walkowska</i>	
	Hanna	Dudek	Specjalista <i>Hanna Dudek</i>	
Podmiot kontrolowany	Z up. Burmistrza <i>Dariusz Burmistrz</i> Zastępca Burmistrza			
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	<i>data otrzymania Raportu</i>		<i>podpis</i>	

Znak sprawy:	UM01-65151-UM0100032/16	K-02/7.2.1/344
--------------	-------------------------	----------------

**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia
01/7.2.1/1233/22	14 kwietnia 2022r.

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	etap ex-post
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
Operacja	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
1.	Zgodność lokalizacji operacji.		Zgodnie z § 3 Umowy o Przyznaniu Pomocy Województwo: dolnośląskie Powiat: Ząbkowicki Gmina: Ząbkowice Śląskie Miejscowość: Sulisławice działka nr 184, 187, 215/18 i 215/38	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/00043950/8 SW1Z/00064021/0 (wydruk w załączeniu). Wydruk potwierdzający lokalizację z www.geoportal.gov.pl
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne.							
A Remont drogi							
2.	1)	Prace przygotowawcze i rozbiórkowe	km	1,183	X		Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych na podstawie: Zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 04 października 2016r. dotyczącego przebudowy dróg gminnych w miejscowości Sulisławice na działkach nr 215/38 i 215/18 Zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 04 października 2016r. dotyczącego przebudowy dróg gminnych w miejscowości Sulisławice na działkach nr 184 i 187 Umowy nr ZP.272.2.1.2017.KKH z dnia 22 maja 2017r. zawartej z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „ZURB” s.c. Andrzej Żurek Elżbieta Żurek Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania. Wykonano odcinek o długości 1,183 km. Faktury nr FV/7/2017 z dnia 17 lipca 2017r. PHU „ZURB” s.c. Andrzej Żurek, Elżbieta Żurek Długość drogi zmierzono przy pomocy kółka pomiarowego/aplikacji elektronicznej.
	2)	Podbudowy i nawierzchnie	m ²	4608	X		
	3)	Roboty towarzyszące	m ²	1138	X		

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
<i>Dariusz M. Łozieć</i> Zastępca Burmistrza	Inspektor <i>Joanna Wałkowska</i> Hanna Dudek


II. Koszty ogólne.							
1)	Opracowanie dokumentacji projektowej	szt	1,00	X			Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych na podstawie: Umowy nr ZP.272.6.3.2014.BC z dnia 07 marca 2014r. zawartej z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą Panem Tadeuszem Szczepaniak Pracownia i nadzór robót drogowych. Faktury nr 10/2014 z dnia 19 maja 2014r. Projektowanie i Nadzór Robót Drogowych Tadeusz Szczepaniak
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X			Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych na podstawie: Załącznika nr V do Wniosku o Płatność dokumenty ujęte w wykazie faktur zweryfikowano i opieczętowano. Oryginały faktur oznaczone adnotacją: Przedstawiono do refundacji w ramach PROW na lata 2014 - 2020.
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			X			Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych na podstawie: Zarządzenia Nr 251/VIII/FP-2016 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 26 sierpnia 2016r. Zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich. Wydruk z konta w załączeniu.
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych/z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.							
5.	1) zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu udzielania zamówienia publicznego,			X			Beneficjent przedłożył do oceny w UMWD postępowania przetargowe, których przedmiotem było: 1. Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla nw. Zadań związanych z przebudowa dróg (...) Dokumentacja złożona do UMWD w dniu 09 listopada 2017r. Postępowanie zostało pozytywnie ocenione przez UMWD w dniu 05 grudnia 2017r. Dokument w załączeniu. 2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice. Dokumentacja złożona do UMWD w dniu 21 czerwca 2017r., a oceniona pozytywnie w dniu 11 lipca 2017r. Dokument w załączeniu.
	2) zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.					X	
6.	Nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, na które została przyznana i wypłacona pomoc.			X			Na podstawie elektronicznej bazy Ksiąg Wieczystych zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości sprawdzono, że podmiot kontrolowany jest właścicielem (dysponuje) nieruchomości/ą na której została zrealizowana inwestycja. W załączeniu ewidencja środka trwałego.
7.	Wykorzystanie operacji zgodnie z przeznaczeniem.			X			Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że operacja jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem - dokumentacja fotograficzna w załączeniu.
8.	Realizacja działań informacyjno - promocyjnych.			X			Na miejscu realizacji operacji zamieszczono tablicę informacyjną o pomocy otrzymanej EFRROW - dokumentacja fotograficzna w załączeniu.
9.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.			X			Beneficjent przechowuje oryginały dokumentów. Ewidencja środka trwałego - dokument w załączeniu.

Podpis podmiotu kontrolowanego Zastępca Burmistrza Dariusz Woźniak Zastępca Burmistrza	Inspektor Joanna Walkowska	Podpisy kontrolujących Specjalista Hanna Dudek
---	-------------------------------	--

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			Sprawdzono, że na oryginałach dokumentów finansowo-księgowych nie znajdują się oznaczenia świadczące o finansowaniu danej operacji z innego instrumentu pomocowego.
---	----------	--	--	---

Uwagi kontrolujących:

11.1. Faktury 10/2014 z dnia 19 maja 2014r. nie zostały opiewające podany kwotą, ponieważ dokumentacja została przekazana do archiwum. Dokument zadawalający do kategorii B. Na dzień 31.12.2014r. dokumenty zostały przekazane do Archiwum zgodnie z poprzednim procesem tj. 18 stycznia 2015r.

Podpis podmiotu kontrolowanego  Dariusz Mielon Zastępca Burmistrza	Podpisy kontrolujących Inspektor  Joanna Specjalista  Hanna Dudek	
--	---	--