

**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									
UM01-6935-UM0112045/21	01/19.2/1482/23	0	6	3	0	3	4	1	2	1	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Data otrzymania zlecenia	2023-03-21
Nazwa operacji:	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie		
Data złożenia wniosku o płatność:	2022-12-30		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie			1 <input checked="" type="checkbox"/>
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania			2 <input type="checkbox"/>
3. Kontrola zlecona manualnie			3 <input type="checkbox"/>
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji			5 <input type="checkbox"/>
6. Kontrola uzupełniająca			6 <input type="checkbox"/>
7. Wizyta uzupełniająca			7 <input type="checkbox"/>
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy			1 <input type="checkbox"/>
2. Po złożeniu IoM			2 <input type="checkbox"/>
3. Obsługi wniosku o płatność			3 <input checked="" type="checkbox"/>
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
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	-					
	E-mail	gmina@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 2019 r., poz. 1781) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
		Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
		List polecony				
		Inne				
		2023-03-24	Pan Artur Jakubiec	Joanna Walkowska		

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE

Jeśli NIE podać przyczynę:

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Inspektor terenowy:	Joanna	Walkowska
	Inspektor terenowy:	Katarzyna	Wiertelwska - Gielec
			Nr upoważnienia i data jego wystawienia
			1026/2022 z dnia 09 grudnia 2022r.
			1027/2022 z dnia 09 grudnia 2022r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
			Rodzaj dokumentu tożsamości

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 29 marca 2023r. w Gminie Ząbkowice Śląskie na podstawie zlecenia z dnia 21 marca 2023r. zrealizowano czynności kontrolne. Wizyta w miejscu przeprowadzona została w oparciu o Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 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).

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 od weryfikacji dokumentacji, dotyczącej operacji pn. *Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie* w ramach działania 19 *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie 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: jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na szlakach rowerowych gminy Ząbkowice Śląskie.

Przedmiotem kontroli: było utworzenie trzech identycznych miejsc rekreacji w miejscowościach: Bobolice, Tarnów i Jaworek. W ramach operacji utwardzono teren o wym. 4x12 i pow. 48 m² z kostki betonowej. Zamontowano urządzenia małej architektury: samoobsługowa stacja naprawy rowerów 1 szt., ławy i stół z bali drewnianych 2 komplety, stojak na rowery z bala drewnianego 1 szt., tablica informacyjna drewniana 1 szt., latarnia solarna 1 szt., kosz na śmieci pięciokomorowy 1 kpl. oraz fotopułapka GSM na kartę telefoniczną SIM LTE 1 szt. Prace wykonano na podstawie Zlecenia - Zamówienie nr ZPN/128/IGP/2022 z dnia 02 sierpnia 2022r. oraz zgłoszeń:

- ✓ Zgłoszenia z dnia 01 lutego 2021r. do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, dotyczącego montażu elementów małej architektury z utwardzeniem terenu w Jaworku na działce nr 304 oraz Zaświadczenia z dnia 16 lutego 2021r. Starosty o braku sprzeciwu do w/w zgłoszenia;
- ✓ Zgłoszenia z dnia 01 lutego 2021r. do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, dotyczącego montażu elementów małej architektury z utwardzeniem terenu w Bobolicach na działce nr 200 oraz Zaświadczenia z dnia 15 lutego 2021r. Starosty o braku sprzeciwu do w/w zgłoszenia;

- ✓ Zgłoszenia z dnia 01 lutego 2021r. do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, dotyczące montażu elementów małej architektury z utwardzeniem terenu w Tarnowie na działce nr 207 oraz Zaświadczenia z dnia 16 lutego 2021r. Starosty o braku sprzeciwu do w/w zgłoszenia.

Zgodnie z Protokołem odbioru końcowego i przekazania do użytkowania z dnia 03 października 2022r. prace zostały wykonane zgodnie z w/w Zamówieniem. Podczas czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją kosztorysową oraz finansowo – księgową, a 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 dostępną dokumentację (dokumentacja fotograficzna w załączeniu).

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 01231-6935-UM0112045/21 z dnia 30 lipca 2021r. 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.	Dokumentacja fotograficzna (dołączona do raportu jednostki kontrolującej).
4.	Wydruk z geoportalu.
5.	Kopia OT.
6.	Kopia Kosztorysu.
7.	Kopie Zgłoszeń i Zaświadczeń ujętych w Liście kontrolnej.
8.	<i>Wydruk z bazy kregnowa</i>
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 2022 r. poz. 1234 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	2023-03-29 godz. 08:00		2023-03-29 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	2023-03-29		Siedziba Beneficjenta/Miejsce realizacji operacji
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Joanna	Walkowska	<i>Walkowska</i> Joanna Walkowska
	Katarzyna	Wiertelwska - Gielec	
Podmiot kontrolowany			Z up. Burmistrza
	<i>29.03.2023.</i>		Dariusz Malozięć Zastępca Burmistrza podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu		

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

WIZYTA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych 01/19.2/1482/23	Z dnia 29 marca 2023r.
--	----------------------------------

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	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy 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 Gmina: Żąbkowice Śląskie Miejscowość: Jaworek działka nr 304 Bobolice działka nr 200 Tarnów Działka nr 207		X		<p>Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych na podstawie:</p> <p>Zgłoszenia z dnia 01 lutego 2021r. do Starostwa Powiatowego w Żąbkowicach Śląskich, dotyczącego montażu elementów małej architektury z utwardzeniem terenu w Jaworku na działce nr 304 oraz Zaświadczenia z dnia 16 lutego 2021r. Starosty o braku sprzeciwu do w/w zgłoszenia.</p> <p>Zgłoszenia z dnia 01 lutego 2021r. do Starostwa Powiatowego w Żąbkowicach Śląskich, dotyczącego montażu elementów małej architektury z utwardzeniem terenu w Bobolicach na działce nr 200 oraz Zaświadczenia z dnia 15 lutego 2021r. Starosty o braku sprzeciwu do w/w zgłoszenia.</p> <p>Zgłoszenia z dnia 01 lutego 2021r. do Starostwa Powiatowego w Żąbkowicach Śląskich, dotyczącego montażu elementów małej architektury z utwardzeniem terenu w Tarnowie na działce nr 207 oraz Zaświadczenia z dnia 16 lutego 2021r. Starosty o braku sprzeciwu do w/w zgłoszenia.</p> <p>Wydruk potwierdzający lokalizację z www.geoportal.gov.pl.</p>
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji.							
A Budowa strefy rekreacji dla turystyki rowerowej w miejscowości Tarnów							
2.	1. Utwardzenie terenu	m ²	48,00	X			<p>Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych na podstawie:</p> <p>W/w Zgłoszenia.</p> <p>Zamówienia nr ZPN/128/1GP/2022 z dnia 02 sierpnia 2022r.</p> <p>Faktury nr S22/000017 z dnia 04 października 2022r. ZUHP „ZUBIT”</p> <p>Kosztorysu Protokołu odbioru końcowego z dnia 03 października 2022r.</p> <p>W związku z niemożliwością zweryfikowania w drodze czynności kontrolnych ukrytych elementów operacji, weryfikacja została przeprowadzona na podstawie zapisów w Kosztorysie/Protokole odbioru robót. Urządzenie pomiarowe: dalmierz/kółko miernicze Dokumentacja fotograficzna w załączeniu.</p>
	2. Montaż urządzeń małej architektury	szt.	7,00	X			
	3. Montaż fotopułapki	szt.	1,00	X			

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		Strona
Dariusz Malozieć Zastępca Burmistrza	inspektor Joanna Walkowska		1,2

B								Budowa strefy rekreacji dla turystyki rowerowej w miejscowości Jaworek							
1.	Utwardzenie terenu	m ²	48,00	X				Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych na podstawie: W/w Zgłoszenia. Zamówienia nr ZPN/128/IGP/2022 z dnia 02 sierpnia 2022r. Faktury nr S22/000017 z dnia 04 października 2022r. ZUHP „ZUBIT” Kosztorysu Protokołu odbioru końcowego z dnia 03 października 2022r. W związku z niemożliwością zweryfikowania w drodze czynności kontrolnych ukrytych elementów operacji, weryfikacja została przeprowadzona na podstawie zapisów w Kosztorysie/Protokole odbioru robót. Urządzenie pomiarowe: dalmierz/kółko miernicze Dokumentacja fotograficzna w załączeniu.							
2.	Montaż urządzeń małej architektury	szt.	7,00	X											
3.	Montaż fotopułapki	szt.	1,00	X											
C								Budowa strefy rekreacji dla turystyki rowerowej w miejscowości Bobolice							
1.	Utwardzenie terenu	m ²	48,00	X				Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych na podstawie: W/w Zgłoszenia. Zamówienia nr ZPN/128/IGP/2022 z dnia 02 sierpnia 2022r. Faktury nr S22/000017 z dnia 04 października 2022r. ZUHP „ZUBIT” Kosztorysu Protokołu odbioru końcowego z dnia 03 października 2022r. W związku z niemożliwością zweryfikowania w drodze czynności kontrolnych ukrytych elementów operacji, weryfikacja została przeprowadzona na podstawie zapisów w Kosztorysie/Protokole odbioru robót. Urządzenie pomiarowe: dalmierz/kółko miernicze Dokumentacja fotograficzna w załączeniu.							
2.	Montaż urządzeń małej architektury	szt.	7,00	X											
3.	Montaż fotopułapki	szt.	1,00	X											
D								Druk ulotek							
1.	Druk ulotek informacyjnych o obszarze LGD Qwsi I miejscach rekreacji w gminie Ząbkowice Śląskie	szt.	2 000,00	X				Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych na podstawie: Zamówienia z dnia 23 grudnia 2022r. Faktury nr 781/22 z dnia 27 grudnia 2022r. Perfect s.c. Wojciech Pelc Jakub Zaborowski							
II. Koszty ogólne.															
1.							X								
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.							Zamieszczono informację o pomocy otrzymanej z EFRROW w miejscu realizacji operacji zgodnie z Księgą Wizualizacji. Dokumentacja fotograficzna w załączeniu.							

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotów kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	Strona
Dariusz Mąchoźleb Zastępca Burmistrza	Inspektor Joanna Walkowska	22/.....

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM01-6935-UM0112045/21

Znak sprawy

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER**Poddziałanie:** 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

KONTROLA NA ETAPIE W0P

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy infrastruktura będąca przedmiotem operacji jest ogólnodostępna i ma charakter niekomercyjny?	X	
	Uwagi ³ <i>Dok. fotograficzna w sądzie</i>		
2	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW?	X	
	Uwagi <i>Dok. fotograficzna w sądzie</i>		
3	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku prowadzenia wydzielonej księgowości?	X	
	Uwagi <i>Nydetekt z konta w sądzie</i>		

Załączniki:	
-------------	--

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.

Parafa osoby obecnej przy kontroli	Z up. Burmistrza	Parafy osób przeprowadzających kontrolę data
Kierownik	<i>Dariusz Walsztyg</i> Zastępca Burmistrza	<i>Katarzyna Wierblewska-Gielec</i> Inspektor	Str.
			..1/2

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

UWAGI⁴:

.....

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1.
 29.03.23 Inspektor Starszy Specjalista
2.
 Joanna Walkowska Katarzyna Wierblewska-Gielec
 29.03.23

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

Parafa osoby obecnej przy kontroli	Z up. Burmistrza	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	Inspektordata.....
	Dariusz Kalasieł Zastępca Burmistrza		Joanna Walkowska Starszy Specjalista	Str. 2/2