

**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								
UM16-6935-UM1611140/20 WPROW.III.07102.45.21	16/19.2/127/21	0	6	2	5	0	5	3	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	24/03/2021 r. <small>dd/mm/rrrr</small>														
Nazwa operacji:	Budowa pomnika rybaka w Stepnicy oraz doposażenie w stroje zespołu folklorystycznego „Stepniczanie”																
Data złożenia wniosku o płatność:	ND																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizyta na zlecenie</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola zlecona manualnie</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Kontrola uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7. Wizyta uzupełniająca</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wizyta na zlecenie	<input 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 checked="" type="checkbox"/>
1. Wizyta na zlecenie	<input 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 checked="" type="checkbox"/>																
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr> <td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Po złożeniu IoM</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Obsługi wniosku o płatność</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	2. Po złożeniu IoM	<input type="checkbox"/>	3. Obsługi wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>	4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>						
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>																
2. 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 (AR/LOS/MAN)	ND																
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego																

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Stepnica																			
NIP	8	5	6	0	0	0	8	6	3	3	REGON	8	1	1	6	8	4	3	3	8
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	zachodniopomorskie																		
	Powiat/gmina	goleniowski														Stepnica				
	Miejscowość/kod	Stepnica														72-112				
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Tadeusza Kościuszki 4																		
	Tel.	91 418 85 21							Fax	91 418 85 80										
	E-mail	sekretariat@stepnica.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

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

1.	Imię i Nazwisko	Andrzej Wyganowski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
----	-----------------	--------------------	--------------------	-----------

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 <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	16.06.2021 r.	Maciej Herman	Piotr Jarocki
		List polecony			
		Inne			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	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:	Marek	Kaczyński	10/21 z 08.01.2021 r.
	Inspektor terenowy:	Piotr	Jarocki	11/21 z 08.01.2021 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Maciej	Herman	Dowód osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju spowodowaną COVID – 19 czynności kontrolne realizowane są w trybie przewidzianym dla sytuacji wystąpienia wyjątkowych okoliczności oraz w trybie opisanym w piśmie ARiMR z 22.10.2020 r. Beneficjent drogą elektroniczną dostarczył wymagane dokumenty.

W związku z ustaniem okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie wizyty, 17.06.2021 r. przeprowadzono uzupełniające czynności kontrolne w terenie, podczas których został zweryfikowany zakres rzeczowy operacji, miejsce przechowywania przedmiotu operacji, zamieszczenie informacji o otrzymanym dofinansowaniu i wykonana dokumentacja fotograficzna. Niniejszy Raport jest Raportem dodatkowym do czynności kontrolnych przeprowadzonych zdalnie w dniach 7-9.04.2021 r., z których sporządzono Raport nr 16/19.2/78/21 z 13.04.2021 r.

Skan upoważnienia dla Pana Macieja Hermana dotyczącego reprezentowania podczas czynności kontrolnych stanowi załącznik nr 2 do oryginału Raportu z czynności kontrolnych nr 16/19.2/78/21 z 13.04.2021 r. i pozostaje w posiadaniu podmiotu kontrolującego.

Strona
2...3

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych PROW 2014-2020.
2.	Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna wraz ze skanami dokumentów pozostająca w posiadaniu podmiotu kontrolującego.

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	17.06.2021 godz. 10:50 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	17.06.2021 godz. 12:15 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd. <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	22.06.2021 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	Szczecin <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Marek	Kaczyński
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Piotr	Jarocki
Podmiot kontrolowany	<p>KIEROWNIK BIURA KONTROLI PROJEKTÓW <i>Marek Kaczyński</i> INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Piotr Jarocki</i></p>	
	<p>BURMISTRZ MIASTA I GMINY STEPNICA <i>mgr Andrzej Wyganowski</i></p>	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	25.06.2021 <i>data otrzymania Raportu</i>	<i>podpis</i>

Strona
3.../...8

Znak sprawy:	UM16-6935-UM1611140/20 WPROW.III.07102.45.21	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
16/19.2/127/21	22.06.2021 r.

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 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.	
Operacja	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.	

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.		woj. zachodniopomorskie, powiat goleniowski, gmina Stepnica, 72-112 Stepnica, ul. B. Krzywoustego, ul. Portowa, dz. nr 284 i 424/5 obręb Stepnica 1	X	-	-	Weryfikację lokalizacji wskazanej w umowie o przyznaniu pomocy dokonano na podstawie Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z 10.08.2020 r. wraz z Zaświadczeniem Starosty Goleniowskiego z 12.08.2020 r. o braku sprzeciwu do ww. robót a także dostarczonych wraz z WoPP szkiców sytuacyjnych dotyczących usadowienia pomnika. W przypadku zakresu obejmującego zakup strojów bazowano na zobowiązaniu Beneficjenta do przechowywania przedmiotowych strojów w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy przy ul. Portowej 7 (dz. nr 424/5). Ponadto weryfikację lokalizacji operacji dokonano poprzez stronę internetową www.geoportal.gov.pl (print screeny z 7.04.2021 r. stanowią załącznik nr 2 do Raportu) oraz poprzez Elektroniczne Księgi Wieczyste ekw.ms.gov.pl - print screeny elektronicznej ksiąg wieczystych nr SZ10/49520/5 oraz SZ10/29681/5 stanowią załącznik nr 2 do Raportu.
----	--------------------------------	--	---	---	---	---	--

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
2.	I.	Koszty operacji.					
	A	Budowa pomnika rybaka w Stepnicy					
	1.	Wykonanie modelu rzeźby rybaka, w tym:	kpl	1	X	-	-

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
BURMISTRZ MIASTA I GMINY STEPNICA	INSPEKTOR KIEROWNIK BIURA KONTROLI PROJEKTÓW w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

mgr Anużej Wyganowski Marek Kaczyński Piotr Jarocki

KP-611-344-ARiMR/7/z 3.18

Strona 1 z 2

	przygotowanie konstrukcji stalowej jako szkieletu, prowadzenie nadzoru autorskiego nad pracami odlewniczymi i montażem, polerowanie powykonawcze						WoP: - umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich nr 192/2020 z 31.07.2020 r., - protokołu częściowego odbioru robót z 16.09.2020 r. (wykonanie modelu rzeźby), - protokołu odbioru robót z 30.10.2020 r. (nadzór autorski), - dowodów zakupu i zapłaty.
2.	Wykonanie odlewu figury rybaka z brązu wys. ok. 2 m na podstawie modelu, transport do Stepnicy oraz montaż	kpl	1	X	-	-	Stwierdzono na podstawie przedłożonych wraz z WoP: - Umowy nr 196/2020 z 6.08.2020 r. wraz z Aneksem nr 1 z 13.11.2020 r. - Protokołu odbioru robót z 30.10.2020 r. - dowodów zakupu i zapłaty. Dokumentacja fotograficzna z oględzin miejsca realizacji operacji, stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
B	Doposażenie w stroje zespołu folklorystycznego „Stepniczanie”						
1.	Zakup strojów dla członków zespołu „Stepniczanie”	usługa	1	X	-	-	Stwierdzono na podstawie przedłożonych wraz z WoP dowodów zakupu i zapłaty. Dokumentacja fotograficzna z zakupionych strojów stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
II.	Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej						
1.	-	-	-	-	-	-	-
III	Koszty ogólne.						
-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			-	-	X	Zapisami Umowy Beneficjent nie był zobowiązany do umieszczenia informacji o dofinansowaniu ze środków EFFROW.

Uwagi kontrolujących:

Odpowiedź na pytanie nr 3 w „Liście elementów do sprawdzenia podczas kontroli”: podczas wizyty w miejscu realizacji operacji potwierdzono zamieszczenie logotypu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Informacja o udziale Stowarzyszenia została również zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ MIASTA I GMINY STEPNICA	KIEROWNIK BIURA KONTROLI PROJEKTÓW	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

mgr Andrzej Wyganowski

KP-611-344-ARiMR/7/z
Strona 2 z 2

3.18