

**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-UM1611425/21 WPROW.III.07102.103.22	16/19.2/166/22	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, w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej.	Data otrzymania zlecenia	23.08.2022 r. <i>dd/mm/rrrr</i>														
Nazwa operacji:	Budowa rowerowego toru asfaltowego typu pumptrack.																
Data złożenia wniosku o płatność:	ND																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizyta na zlecenie</td> <td align="right"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola zlecona manualnie</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Kontrola uzupełniająca</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7. Wizyta uzupełniająca</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wizyta na zlecenie	<input checked="" 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 type="checkbox"/>
1. Wizyta na zlecenie	<input checked="" 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 type="checkbox"/>																
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr> <td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Po złożeniu IoM</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Obsługi wniosku o płatność</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td> <td align="right"><input checked="" 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 type="checkbox"/>	4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input checked="" type="checkbox"/>						
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>																
2. Po złożeniu IoM	<input type="checkbox"/>																
3. Obsługi wniosku o płatność	<input type="checkbox"/>																
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input checked="" 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.	914188521							Fax	-											
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 Miasta i Gminy Stepnica
----	-----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

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	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
			24.08.2022 r.	Andrzej Wyganowski	Lidia Cebula	

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:	Lidia	Cebula	10/22 z 04.01.2022 r.
	Inspektor terenowy:	Dorota	Grodecka	12/22 z 04.01.2022 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Andrzej	Wyganowski	dowód osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: brak uwag.

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 oraz print screeny pozostające w posiadaniu podmiotu kontrolującego.
3.	Załącznik nr 3 Kserokopie kosztorysów powykonawczych z 15.03.2022 r., 04.05.2022 r., 11.05.2022 r.
4.	Załącznik nr 4 Wydruki z dn. 25.08.2022 r. operacji na koncie 011 oraz TAB-01 zestawienie środków trwałych.

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	26.08.2022 r. godz. 8 ⁴⁵		26.08.2022 r. godz. 12 ⁰⁰
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	26.08.2022 r.		Stepnica
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Lidia	Cebula	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Lidia Cebula</i>
	Dorota	Grodecka	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Dorota Grodecka</i>
Podmiot kontrolowany			BURMISTRZ MIASTA I GMINY STEPNIKA <i>mgr Andrzej Wyganowski</i>
	<i>01.09.2022</i> data otrzymania Raportu		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

OZnak sprawy:	UM16-6935-UM1611425/21 WPROW.III.07102.103.22	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
16/19.2/166/22	26.08.2022 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, w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej	
Operacja	4.6 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 pow. goleniowski, gmina Stepnica, 72-112 Stepnica, m. Stepnica, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 568 obr. ew. Stepnica1	X	-	-	Stwierdzono na podstawie Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) z dn. 04.05.2021 r. dołączonego do WoPP wraz z informacją Starostwa Powiatowego w Goleniowie, że do dn. 28.05.2021 r. nie wniesiono sprzeciwu do ww. zgłoszenia. Weryfikacji lokalizacji oraz prawo własności działki wskazanej w umowie o przyznaniu pomocy dokonano również w dn. 25.08.2022 r. poprzez stronę internetową geoportal.gov.pl oraz w systemie elektronicznych ksiąg wieczystych (przeglądarka-ekw.ms.gov.pl), KW SZ10/44753/2, z których print screeny stanowią załącznik nr 2 do Raportu. Dokumentacja fotograficzna z oględzin miejsca realizacji operacji stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
----	--------------------------------	--	--	---	---	---	--

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I.	Koszty kwalifikowalne określone w § 8 ust. 1 rozporządzenia, z wyłączeniem kosztów ogólnych:							
A.	Budowa rowerowego toru asfaltowego pumptrack.							
2.	1.	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych – Tor rowerowy Pumptrack-Easy Pump	kpl.	1	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dokumentów dołączonych do WoP: - umowy nr 308/2021 z dn. 30.12.2021 r., - protokołu odbioru robót - końcowy z dn. 11.05.2022 r., - dowodów zakupu i zapłaty. Dokumentacja fotograficzna z oględzin miejsca realizacji operacji stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
	2.	Plac odpoczynku	kpl.	1	X	-	-	jw.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ MIASTA GOLENIOWIE	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	LECZNIK SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

mgr Andrzej Wyganowski

Dorota Grodecka

Lidia Cebula

KP-611-344-ARiMR/7/z

3.18

3.	Mała architektura	kpl.	1	X	-	-	jw.
II.	Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej						
1.	-	-	-	-	-	-	-
III.	Koszty ogólne.						
-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			-	-	X	Nie dotyczy – dofinansowanie operacji kwotą poniżej 50 tys. euro. W miejscu realizacji operacji zamieszczono informację o otrzymanym dofinansowaniu z PROW 2014-2020. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

Uwagi kontrolujących:

Podczas czynności kontrolnych zweryfikowano zakres wykonanych prac w oparciu o Projekt zagospodarowania terenu, Projekt techniczny, Projekt architektoniczno-budowlany (wszystkie z kwietnia 2021 r.), których dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu. W celach pomocniczych korzystano z kosztorysów powykonawczych z 15.03.2022 r., 04.05.2022 r., 11.05.2022 r. dostarczonych z WoP, których kserokopie z zaznaczonymi elementami zweryfikowanymi bezpośrednio podczas czynności kontrolnych stanowią załącznik nr 3 do Raportu.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono wykonanie nawierzchni zwirowych zgodnie z Projektem architektoniczno – budowlanym, natomiast kosztorysy nie zawierają takiej pozycji. Pomiarów dokonano drogomierzem Nedo.

Inwestycja została objęta ewidencją środków trwałych, wydruki z dn. 25.08.2022 r. operacji na koncie 011 oraz TAB-01 zestawienie środków trwałych, stanowią załącznik nr 4 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ MIASTA I GMINY STEPNICA	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju, Obszarów Wiejskich	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju, Obszarów Wiejskich

mgr Andrzej Wyganowski

KP-611-344-ARiMR/7/z

Strona 2 z 2

3.18