

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

**R-01/344**

**Rodzaj dokumentu:**

Oryginal  Kopia  Korekta

<b>ZNAK SPRAWY</b> UM16-6935-UM1611802/22 WPROW.III.07102.037.24	<b>NUMER DOKUMENTU</b> 16/19.2/050/24	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>									
		0	6	2	5	4	1	8	0	1	

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa podziałania:	19.2. - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.	Data otrzymania zlecenia	14.02.2024 r.  dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Domasławice”.		

Data złożenia wniosku o płatność: ND

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) ND

3. Przeprowadzający kontrolę **Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Darłowo																			
NIP	4	9	9	0	5	2	7	0	6	1	REGON	3	3	0	9	2	0	9	1	4

2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	zachodniopomorskie																	
	Powiat/gmina	sławieński											Darłowo						
	Miejscowość/kod	Darłowo											76-150						
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Jana Henryka Dąbrowskiego 4																	
	Tel.	943446301											Fax	-					
	E-mail	poczta@ugdarlowo.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	Radosław Głązewski	Stanowisko/funkcja	Wójt

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"/>
		04.03.2024 r.	Ewa Świtalska	Michał Lesner		

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:	Michał	Lesner	10/24 z 02.01.2024 r.
	Inspektor terenowy:	Dorota	Grodecka	5/24 z 02.01.2024 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Radosław	Głązewski	Dowód osobisty

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących: brak	

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 Ewidencja środków trwałych.
4.	Załącznik nr 4 Kserokopia kosztorysu z czerwca 2023 r.

**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	05.03.2024 r. godz.		05.03.2024 r. godz.
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	05.03.2024 r.	Darłowo	
Kontrolujący	dd/mm/yyyy		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
	Imię	Nazwisko	Podpis
	Michał	Lesner	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Michał Lesner</i>
Dorota	Grodecka	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Dorota Grodecka</i>	
Podmiot kontrolowany			
	<i>05.03.2024 r.</i>		WOJTY GMINY DARŁOWO mgr inż. Radosław Czajewski <i>[Podpis]</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu		podpis

Strona

3/3

Znak sprawy:	UM16-6935-UM1611802/22 WPROW.III.07102.037.24	K-03/W/344
<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU</b>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
16/19.2/050/24	05.03.2024 r.

Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	<b>Wniosek o płatność</b>
Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	
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	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.		województwo zachodniopomorskie, pow. sławieński, gm. Darłowo, 76-150 Darłowo, m. Domasławice, dz. ewid. nr 297, 295/1 obręb 0008 Domasławice	X	-	-	Weryfikację lokalizacji wskazanej w umowie o przyznaniu pomocy dokonano na podstawie dostarczonej wraz z WoPP Decyzji Starosty Sławieńskiego Nr 183/2022 z 28.04.2022 r. zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę (decyzja stała się ostateczna 13.05.2022)  Ponadto weryfikację lokalizacji dokonano również poprzez stronę internetową <a href="http://www.geoportal.gov.pl">www.geoportal.gov.pl</a> - print screeny stanowią załącznik nr 2 do Raportu.
I. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
<b>A Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Domasławice</b>							
2.	1. Roboty przygotowawcze	kpl.	1,00	X	-	-	Stwierdzono na podstawie załączonych do WoP: - Umowy nr 398.2023 z 10.08.2023 r., - Protokołu odbioru końcowego całości przedmiotu umowy z 23.11.2023 r., - dowodów zakupu i zapłaty.
	2. Zieleń	kpl.	1,00	X	-	-	Stwierdzono na podstawie załączonych do WoP: - Umowy nr 398.2023 z 10.08.2023 r., - Protokołu odbioru końcowego całości przedmiotu umowy z 23.11.2023 r., - dowodów zakupu i zapłaty. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego <b>WOJCI GMINY DARŁOWO</b> mgr inż. Radosław Grzegowski	Podpis kontrolujących <b>INSPEKTOR</b> GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Strona 1/2
--	---	---------------

Dorota Grodecka  
KP-611-344-ARIMR/8/z

Michał Lesner

3.18

	3.	Mała architektura	kpl.	1,00	X	-	-	jw.
	4.	Urządzenia zabawowe - plac zabaw	kpl.	1,00	X	-	-	jw.
	5.	Prace pozostałe	kpl.	1,00	X	-	-	jw.
	II.	Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej						
	1.	-	-	-	-	-	-	-
	III	Koszty ogólne.						
	1.	-	-	-	-	-	-	-
3.		Realizacja działań informacyjno-promocyjnych.			-	-	X	Operacja została dofinansowana ze środków publicznych kwotą poniżej 50 tys. euro - Beneficjent nie jest zobowiązany do zamieszczenia tablicy informacyjnej.

**Uwagi kontrolujących:**

Wykonanie zakresu rzeczowego operacji zweryfikowano w oparciu o dostarczony wraz z WoPP Projekt budowlany zagospodarowanie terenu w miejscowości Domasławice z kwietnia 2022 r., którego dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

Pomocniczo korzystano z kosztorysu z czerwca 2023 r., dołączonego do WoPP, którego kserokopia z zaznaczonymi elementami zweryfikowanymi bezpośrednio podczas czynności kontrolnych stanowi załącznik nr 4 do Raportu. Pomiarów dokonano drogomierzem Nedo.

Przedmiotowa inwestycja została objęta ewidencją środków trwałych, okazany dokument stanowi załącznik nr 3 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego WOJ. GMINY DARŁOWO mgr inż. Rafał Głazewski	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Dorota Gródecka	INSPEKTOR Programów Rolniczych Obszarów Wiejskich Michał Lesner	Strona 3.18
--	---	--	----------------