

**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-UM1611856/22 WPROW.III.07102.125.24	16/19.2/154/24	0	6	2	5	4	1	8	0	1	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	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	20/06/2024														
Nazwa operacji:	„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Słowino”																
Data złożenia wniosku o płatność:	ND																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Wizyta na zlecenie</td><td style="text-align: right;">1 <input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td><td style="text-align: right;">2 <input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>3. Kontrola zlecona manualnie</td><td style="text-align: right;">3 <input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td><td style="text-align: right;">4 <input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td><td style="text-align: right;">5 <input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>6. Kontrola uzupełniająca</td><td style="text-align: right;">6 <input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>7. Wizyta uzupełniająca</td><td style="text-align: right;">7 <input type="checkbox"/></td></tr> </table>			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"/>
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:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td><td style="text-align: right;">1 <input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2. Po złożeniu IoM</td><td style="text-align: right;">2 <input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>3. Obsługi wniosku o płatność</td><td style="text-align: right;">3 <input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td><td style="text-align: right;">4 <input type="checkbox"/></td></tr> </table>			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"/>						
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	śląwieński 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
A.3

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

1.	Imię i Nazwisko	Izabela Sielska	Stanowisko/funkcja	Zastępca Wójta Gminy Darłowo
----	-----------------	-----------------	--------------------	------------------------------

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"/>
		02.07.2024	Ewa Świtalska	Dariusz Soboń		

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:	Dorota	Grodecka	5/24 z 02.01.2024 r.
	Inspektor terenowy:	Dariusz	Soboń	273/24 z 07.05.2024 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Izabela	Sielska	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 pozostają w posiadaniu podmiotu kontrolującego.
3.	Załącznik nr 3 Kserokopia kosztorysu inwestorskiego z 20.04.2023 r.
4.	Załącznik nr 4 Wydruk z ewidencji środków trwałych – Analityka sald i obrotów z 04.07.2024 r.
5.	Załącznik nr 5 Kserokopia Zaświadczenia z 8.04.2024 r. o wyborze Wójta Gminy Darłowo oraz Kserokopia Zarządzenia Nr KW.0050.1.2023 Wójta Gminy Darłowo z 2.01.2023 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielania upoważnień i pełnomocnictw Pani Izabeli Sielskiej – zastępcy Wójta Gminy Darłowo.
6.	Załącznik nr 6 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych P-12/344 i P-13/344 stanowią załącznik wyłącznie do oryginału raportu.

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	04.07.2024 r. godz. 9:35	04.07.2024 r. godz. 11:30	
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	<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	04.07.2024 r.	Darłowo	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Dorota	Grodecka	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Dorota Grodecka</i>
	Dariusz	Soboń	w Wydziale Prog. Obszarów Wiejsk <i>Dariusz Sobon</i>
Podmiot kontrolowany	04.07.2024.		Z up. WÓJTA <i>mgr inż. Izabela Sielska</i> ZASTĘPCA WÓJTA GMINY DARŁOWO
	<i>data otrzymania Raportu</i>		<i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	<hr/>		

Strona

3/3

Znak sprawy:	UM16-6935-UM1611856/22 WPROW.III.07102.125.24	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych 16/19.2/154/24	Z dnia 04.07.2024
--	----------------------

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	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.		województwo zachodniopomorskie pow. sławieński, gm. Darłowo 76-150 Darłowo m. Słowino dz. nr 369/3 obręb 0024 Słowino	X	-	-	Weryfikację lokalizacji wskazanej w umowie o przyznaniu pomocy dokonano na podstawie decyzji Starosty Sławieńskiego nr 444/2022 z 18.11.2022 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno – budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę wraz z klauzulą ostateczności z 07.12.2022 r. Dokument został dołączony do WoPP. Ponadto lokalizację operacji zweryfikowano w oparciu o stronę internetową geoportal.gov.pl. Print screen ze strony internetowej oraz dokumentacja fotograficzna z oględzin stanowią załącznik nr 2 do Raportu.		
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.									
I. Zagospodarowanie terenu rekreacji w miejscowości Słowino									
2.	1.	1.	Roboty przygotowawcze	kpl.	1	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dokumentów załączonych do WoP: - umowy nr 399.2023 z 10.08.2023 r., - protokołu odbioru końcowego całości przedmiotu umowy z 30.11.2023 r., - dowodów zakupu i zapłaty. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego <i>mgr inż. Izabela Sielska</i> ZASTĘPCA WÓJTY GMINY DARŁOWO	Podpis kontrolujących Dorota Grodecka WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	Strona 3.18
---	--	----------------

2.	Plac zabaw	kpl.	1	X	-	-	jw.
II.		Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej					
3.	-	-	-	-	-	X	-
III.		Koszty ogólne.					
1.	-	-	-	-	-	X	-
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:

Weryfikację zakresu operacji dokonano w oparciu o Projekt budowlany – projekt techniczny z 09.2022 r., którego dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu. Pomocniczo korzystano z kosztorysu inwestorskiego z 20.04.2023 r., którego kserokopia wraz z zaznaczonymi, zweryfikowanymi pozycjami stanowi załącznik nr 3 do Raportu. W miejscu realizacji operacji Beneficjent zamieścił informację o otrzymanym dofinansowaniu z EFRROW PROW 2014-2020. Dokumentacja fotograficzna z oględzin stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

Wydruk z ewidencji środków trwałych – Analityka sald i obrotów z 04.07.2024 stanowi załącznik nr 4 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego <i>Z up. WOLTA</i>	Podpisy kontrolujących GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Dorota Grudecka	Strona <i>2/2</i>
--	---	----------------------

mgr inż. Izabela Sielska
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY DARŁOWO