

**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-UM1611399/21 WPROW.III.07102.006.23	16/19.2/012/23	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	11.01.2023 r.  dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach		
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.	94 344 63 01				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  
**13**  
.../...

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

1.	Imię i Nazwisko	Radosław Głażewski	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy
----	-----------------	--------------------	--------------------	------------

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"/>
		20.01.2023 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:	Piotr	Jarocki	3/23 z 03.01.2023 r.
	Inspektor terenowy:	Michał	Lesner	6/23 z 03.01.2023 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Radosław	Głażewski	Dowód osobisty

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących: brak uwag.



**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 Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli.
4.	Załącznik nr 4 Kserokopia kosztorysu inwestorskiego z grudnia 2020 r.
5.	Załącznik nr 5 Wyjaśnienia Beneficjenta, Analityczne zestawienie sald i obrotów wraz z kopią Zarządzenia nr KW.120.18.2021, Wydruk z konta 011 (środki trwałe) oraz kopia Protokołu przekazania.

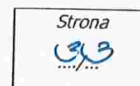
**Podstawa prawna:**

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	24.01.2023 r. godz. 9:25 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	24.01.2023 r. godz. 13:00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	25.01.2023 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	Szczecin <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Michał	Lesner	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Michał Lesner</i>
	Piotr	Jarocki	GLÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Piotr Jarocki</i>
Podmiot kontrolowany			
	<i>data otrzymania Raportu</i>	<i>podpis</i>	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			



Znak sprawy:	UM16-6935-UM1611399/21 WPROW.III.07102.006.23	K-03/W/344
--------------	--	------------

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

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b> 16/19.2/012/23	<b>Z dnia</b> 25.01.2023 r.
---	--------------------------------

<b>Działanie</b>	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Poddziałanie</b>	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	
<b>Operacja</b>	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub sportowej, 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. Dąbki, ul. Dąbkowicka 7, dz. nr 94 obręb Dąbki 0006; dz. nr 78/7 obręb Bukowo Morskie 0004	X	-	-	Weryfikację lokalizacji wskazanej w umowie o przyznaniu pomocy dokonano na podstawie zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych z 7.01.2021 r. wraz z Oświadczeniem Beneficjenta z 25.02.2021 r. o niewniesieniu sprzeciwu do ww. zgłoszenia.  Lokalizację zweryfikowano także poprzez stronę internetową geoportal.gov.pl. Print screeny stanowią załącznik nr 2 do Raportu.  Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
I. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
<b>A Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach</b>							
2.	1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	kpl.	1,00	X	-	-	Stwierdzono na podstawie załączonych do WoP: - Umowy nr 648.2021 z 5.08.2021 r. wraz z Aneksem nr 1 z 15.11.2021 r. i Aneksem nr 2 nr 2 z 27.01.2022 r., - Protokołu odbioru robót z 11.02.2022 r., - dowodów zakupu i zapłaty.
	2. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej	kpl.	1,00	X	-	-	Stwierdzono na podstawie załączonych do WoP: - Umowy nr 648.2021 z 5.08.2021 r. wraz z Aneksem nr 1 z 15.11.2021 r. i Aneksem nr 2 nr 2 z 27.01.2022 r., - Protokołu odbioru robót z 11.02.2022 r., - dowodów zakupu i zapłaty.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>GŁÓWNY SPECJALISTA INSPEKTOR</b> w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podpis kontrolujących	<b>Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	Strona
	Piotr Jarocki		Michał Lesner	1/2

								Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
3.	Wykonanie nawierzchni z desek	kpl.	1,00	X	-	-		jw.
4.	Montaż ławki modułowej na blokach betonowych	kpl.	1,00	X	-	-		jw.
5.	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej	kpl.	1,00	X	-	-		jw.
6.	Montaż urządzeń zabawowych	kpl.	1,00	X	-	-		jw.
7.	Montaż małej architektury	kpl.	1,00	X	-	-		jw.
8.	Zieleń i nasadzenia	kpl.	1,00	X	-	-		jw.
II.	Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej							
	-	-	-	-	-	-		-
III	Koszty ogólne.							
1.	-	-	-	-	-	-		-
3.	Realizacja działań informacyjno- promocyjnych.			X	-	-		W miejscu realizacji operacji Beneficjent zamieścił tablicę informacyjną o wym. 80x120 cm zgodną z Księgą Wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Pomiaru dokonano taśmą mierniczą. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

#### Uwagi kontrolujących:

Wykonanie zakresu rzeczowego operacji zweryfikowano w oparciu o dostarczony wraz z WoPP Projekt zagospodarowania terenu z grudnia 2020 r. Dokumentacja fotograficzna ww. projektu stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

Pomocniczo korzystano z kosztorysu inwestorskiego z grudnia 2020 r. dostarczonego wraz z WoPP, którego kserokopia wraz zaznaczonymi elementami widocznymi stanowi załącznik nr 4 do Raportu.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż jeden z elementów wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu oraz w części opisowej kosztorysu inwestorskiego (tj. leżak ze sznura) został zdemonstrowany i przekazany wykonawcy robót w celu naprawy gwarancyjnej. Beneficjent okazał na tę okoliczność Protokół przekazania z 28.12.2022 r. (kopia Protokołu stanowi załącznik nr 5 do Raportu). Omyłkowo wpisano tam „hamak plenerowy”, Beneficjent skorygował ten opis – oba uwzględnione w projekcie i kosztorysie hamaki plenerowe znajdują się w miejscu realizacji operacji. „Leżaka ze sznura” w nie uwzględniono ani w kosztorysie uproszczonym, ani w kosztorysie szczegółowym.

Przedmiotowa inwestycja została objęta ewidencją środków trwałych, z której wydruk stanowi załącznik nr 5 do Raportu.

Pomiary dokonano drogomierzem Nedo oraz dalmierzem Leica Disto X3.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>GŁÓWNY SPECJALISTA</b> w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Piotr Jarocki</i>	<b>INSPEKTOR</b> w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Michał Lesner</i>	Strona <i>Ed</i>
--------------------------------	--	---	---------------------

**LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI**

UM16-6935-UM1611399/21  
WPROW-I.07102-1399/21  
Znak sprawy

**Działanie:**

19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

**Poddziałanie:**

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej

**KONTROLA NA ETAPIE oceny wniosku o płatność**

LP	Elementy kontroli <sup>1</sup>	Ocena zgodności <sup>2</sup>	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt. i rozporządzenia 1305/2013, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych?  Uwagi <sup>3</sup> Zgodnie z Oświadczeniem z 24.11.2022 r., stanowiącym załącznik nr IX.A.16 do WoP, dotyczącym prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości, Beneficjent powinien prowadzić wyodrębnioną rachunkowość na podstawie Zarządzenia nr KW.120.16.2021 Wójta Gminy Darłowo z 16.12.2021 r. w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji wydatków dla realizacji umowy o „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach”. Jednakże podczas czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił Zarządzenie nr KW.120.18.2021 Wójta Gminy Darłowo z 31.12.2021 r. w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji wydatków dla realizacji umowy o „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach”. W związku z powyższym transakcje związane z realizacją przedmiotowej operacji zaksięgowane zostały na koncie 135. Ww Zarządzenie nr KW.120.18.2021 oraz Analityczne zestawienie sald i obrotów stanowią załącznik nr 5 do Raportu.	X	-
2	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?  Uwagi Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w pkt. 3 Listy kontrolnej pn. „Realizacja działań informacyjno-promocyjnych”, stanowiącej załącznik nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych.	X	-

Załączniki:	-	-
-------------	---	---

UWAGI<sup>4</sup>: -

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

- INSTRUKCJA  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich
1. 25.01.2023 r.  
*Michał Lesner*  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich
2. 25.01.2023 r.  
*Piotr Jaroński*

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę.

<sup>3</sup> Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę

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

Parafa osoby obecnej przy kontroli	.....	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	.....	25.01.2023 r.	
				Str.	1/1