

**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									
UM16-65170-UM1610118/21 WPROW.III.07223.009.23	16/7.4.1/108/23	0	6	2	5	4	1	8	0	1	

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

Nazwa poddziałania:	7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, operacja typu – Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.	Data otrzymania zlecenia	14.06.2023 r.
			dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krupy”.		
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	943446309												
	E-mail	poczta@ugdarloo.p																		
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"/>			
				05.07.2023 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:	Dorota	Grodecka	5/23 z 3.01.2023 r.
	Inspektor terenowy:	Michał	Lesner	6/23 z 3.01.2023 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Radosław	Głażewski	Dowód osobisty

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących: brak uwag.	

Strona  
2/3

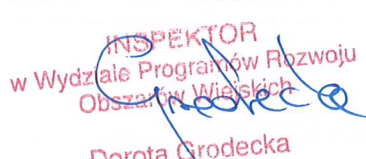
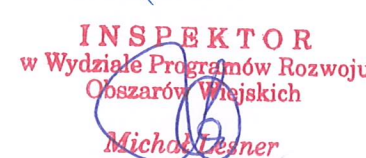
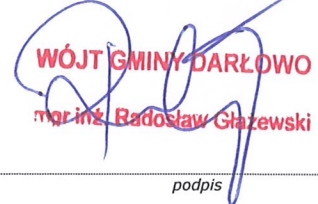
VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych PROW 2014-2020.
2.	Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna oraz print screeny pozostające w posiadaniu podmiotu kontrolującego.
3.	Załącznik nr 3 Kserokopie: kosztorysu inwestorskiego (przedmiar) z 31.01.2022 r., kosztorysu instalacji sanitarnych z 25.01.2021 r., kosztorysu inwestorskiego (wewnętrzne instalacje elektryczne) ze stycznia 2021 r., kosztorysu inwestorskiego dot. instalacji fotowoltaicznej z marca 2021 r.
4.	Załącznik nr 4 Oświadczenie Beneficjenta z 06.07.2023 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	06.07.2023 r. godz. 9:40 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	06.07.2023 r. godz. 13:15 <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	06.07.2023 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	Darłowo <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Dorota	Grodecka	
Podmiot kontrolowany	Michał	Lesner	
	06.07.2023 <i>data otrzymania Raportu</i>		 <i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

Znak sprawy:	UM16-65170-UM1610118/21 WPROW.III.07223.009.23	K-03/W/344
<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU</b>		

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>	<b>Z dnia</b>
16/7.4.1/108/23	06.07.2023 r.

<b>Działanie</b>	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Podziałanie</b>	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury.	
<b>Operacja</b>	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.	

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. Krupy, dz. ewid. nr 70, 71, 250/2 obręb Krupy	X	-	-	Weryfikację lokalizacji wskazanej w umowie o przyznaniu pomocy dokonano na podstawie załączonej do WoPP decyzji nr 91/2020 z 28.02.2020 r. Starosty Sławieńskiego, która stała się ostateczna z dniem 05.04.2020 r.  Lokalizację zweryfikowano także poprzez stronę internetową geoportal.gov.pl. Print screeny z 03.07.2023 r. 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</b>		<b>Roboty budowlane</b>					
1.	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	kpl.	1,00	X	-	-	Stwierdzono na podstawie załączonych do WoP: - umowy nr 201/2022 z 25.05.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z 10.12.2022 r., - protokołu odbioru końcowego robót z 28.12.2022 r., - dowodów zakupu i zapłaty.  Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
2.	Termomodernizacja	kpl.	1,00	X	-	-	jw.
3.	Roboty uzupełniające	kpl.	1,00	X	-	-	jw.

Podpis podmiotu kontrolowanego	INSPEKTOR Podpisy kontrolujących		Strona
<b>WÓJT GMINY DARŁOWO</b> <i>mgr inż. Radosław Gładzowski</i>	<i>Dorota Grodecka</i> INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	<i>Michał Lesner</i> INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	1/3

KP-611-344-ARiMR/8/z

3.18

4.	Wyposażenie dodatkowe	kpl.	1,00	X	-	-	jw.
<b>B. Instalacje sanitarne</b>							
1.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	kpl.	1,00	X	-	-	Stwierdzono na podstawie załączonych do WoP: - umowy nr 26/2022 z 03.03.2022 r., - protokołu odbioru robót z 29.04.2022 r., - dowodów zakupu i zapłaty.  Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
2.	Instalacja wody ciepłej i zimnej	kpl.	1,00	X	-	-	jw.
3.	Instalacja wentylacji mechanicznej	kpl.	1,00	X	-	-	jw.
4.	Instalacja centralnego ogrzewania	kpl.	1,00	X	-	-	jw.
5.	Kotłownia	kpl.	1,00	X	-	-	jw.
6.	Kanalizacja deszczowa	kpl.	1,00	X	-	-	jw.
<b>C. Instalacje elektryczne</b>							
1.	Instalacje elektryczne	kpl.	1,00	X	-	-	Stwierdzono na podstawie załączonych do WoP: - umowy nr 237/2021 z 22.12.2021 r., - protokołu zdawczo-odbiorczego z 18.02.2022 r., - dowodów zakupu i zapłaty.  Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
2.	Instalacja fotowoltaiczna	kpl.	1,00	X	-	-	jw.
<b>D. Roboty dodatkowe/zamienne</b>							
1	Roboty dodatkowe / zamienne	kpl.	1,00	-	-	X	Koszt niekwalifikowalny
<b>II. Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej</b>							
	-	-	-	-	-	-	-
<b>III Koszty ogólne.</b>							
1.	-	-	-	-	-	-	-
3.	Realizacja działań informacyjno- promocyjnych.			X	-	-	Beneficjent w miejscu realizacji inwestycji zamieścił tablicę informacyjną o wym. 80x120 cm dotyczącą dofinansowania operacji ze środków publicznych zgodną z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Pomiarów dokonano taśmą mierniczą.

**Uwagi kontrolujących:**

Podpis podmiotu kontrolowanego	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Strona
<b>WÓJT GMINY DARŁOWO</b> mgr inż. <b>Krzysztof Gładziński</b>	<b>Dorota Grzędzka</b>	<b>Michał Lesner</b>		23

Wykonanie zakresu rzeczowego operacji zweryfikowano w oparciu o dokumenty dostarczone wraz z WoPP:

- Projekt budowlany z 12.07.2019 r., a także na podstawie rysunków z 17.07.2019 r. oraz z 08.12.2021 r.,
- Projekt budowlany (instalacje elektryczne) z 12.07.2019 r.,
- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (instalacja fotowoltaiczna, branża elektryczna) z marca 2021 r.,
- Projekt budowlany (instalacja sanitarna) z 12.07.2019 r.,

które stanowią załącznik nr 2 do Raportu.

Pomocniczo korzystano z kosztorysu inwestorskiego (przedmiar) z 31.01.2022 r., kosztorysu instalacji sanitarnych z 25.01.2021 r., kosztorysu inwestorskiego (wewnętrzne instalacje elektryczne) ze stycznia 2021 r., kosztorysu inwestorskiego dot. instalacji fotowoltaicznej z marca 2021 r., których kserokopie stanowią załącznik nr 3 do Raportu.

Pomiarów dokonano dalmierzem Lecia Disto X3 oraz drogomierzem Nedo.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Obszar	Podpisy kontrolujących	Strona
<p><b>WÓJT GMINY DARŁOWO</b> mgr inż. Radosław Gładzowski</p>	<p><b>INSPEKTOR</b> w Wydziale Programów Rozwoju</p>	<p><b>Obszar</b> Dorota Grodecka <b>KTOR</b> Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Michał Lesner</p>	<p>3</p>