

**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-UM1610129/21 WPROW.III.07223.21.23	16/7.4.1/199/23	0	6	2	5	4	1	8	0	1	

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

Nazwa poddziałania:	7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie 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	13.10.2023 r.  dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiekowo”.		
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 34 46 301					Fax	94 34 46 309												
	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 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"/>
		25.10.2023 r.	Ewa Świtalska	Piotr Jarocki		

**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 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  
23

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 wizyty.
4.	Załącznik nr 4 Wydruki analitycznego zestawienia sald i obrotów z 27.10.2023 r.
5.	Załącznik nr 5 Kserokopia przedmiaru robót z października 2021 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	27.10.2023 r. godz. 9:15 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	27.10.2023 r. godz. 11:45 <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	27.10.2023 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	Darłowo <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Piotr	Jarocki
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Michał	Lesner
Podmiot kontrolowany	<i>27.10.2023 r.</i>	<i>mgr inż. Radosław Gładzowski</i>
	<i>27.10.2023 r.</i> <i>data otrzymania Raportu</i>	<i>mgr inż. Radosław Gładzowski</i> <i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		

Strona

33

Znak sprawy:	UM16-65170-UM1610129/21 WPROW.III.07223.21.23	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
16/7.4.1/199/23	27.10.2023 r.

<b>Działanie</b>	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Poddziałanie</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.	

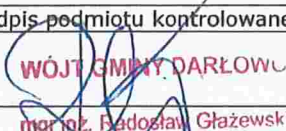
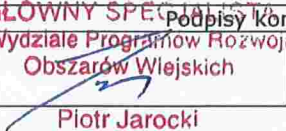

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.		województwo zachodniopomorskie, pow. sławieński, gm. Darłowo, 76-150 Darłowo, m. Wiekowo, dz. ewid. nr 469/31 obręb Wikowice 0028	X	-	-	Weryfikację lokalizacji wskazanej w umowie o przyznaniu pomocy dokonano na podstawie załączonej do WoP dokumentacji projektowej – wykonywane w ramach realizacji operacji prace nie wymagały ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót budowlanych.  Lokalizację zweryfikowano także poprzez stronę internetową geoportal.gov.pl. Print screeny z 25.10.2023 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 Roboty termomodernizacyjne</b>							
1.	Roboty przygotowawcze	kpl.	1,00	X	-	-	Stwierdzono na podstawie załączonych do WoP: - umowy nr 398.2022 z 25.08.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z 10.12.2022 r., - protokołu odbioru robót z 1.12.2022 r., - dowodów zakupu i zapłaty.
2.	Roboty termomodernizacyjne ocieplenie ścian zewnętrznych SZ1 t>18	kpl.	1,00	X	-	-	Stwierdzono na podstawie załączonych do WoP: - umowy nr 398.2022 z 25.08.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z 10.12.2022 r., - protokołu odbioru robót z 1.12.2022 r.,

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpis kontrolujących	Strona
WÓJT GMINY DARŁOWO mgr inż. Przemysław Głazewski	GŁÓWNY SPRAWCA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Piotr Jarocki	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Michał Lesner

							- dowodów zakupu i zapłaty. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
3.	Ocieplenie stropu zewnętrznego	kpl.	1,00	X	-	-	Stwierdzono na podstawie załączonych do WoP: - umowy nr 398.2022 z 25.08.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z 10.12.2022 r., - protokołu odbioru robót z 1.12.2022 r., - dowodów zakupu i zapłaty.
II.	Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej						
	-	-	-	-	-	-	-
III	Koszty ogólne.						
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. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

**Uwagi kontrolujących:**

Wykonanie zakresu rzeczowego operacji zweryfikowano w oparciu o dostarczony wraz z WoPP Projekt budowlany „Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiekowo” z października 2021 r., którego dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu. Pomocniczo wykorzystano z kosztorysu inwestorskiego (przedmiar) z października 2021 r., którego kserokopia z zaznaczonymi elementami zweryfikowanymi bezpośrednio podczas kontroli stanowi załącznik nr 5 do Raportu. Pomiarów dokonano za pomocą dalmierza Leica Disto X3.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy Kontrolujących	Strona
 <b>WÓJT GMINY DARŁOWO</b> mgr inż. Redosław Gładzowski	<b>GŁÓWNY SPECJALISTA</b> w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  Piotr Jarocki	<b>INSPEKTOR</b> w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  Michał Lesner

**LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI NA  
MIEJSCU/WIZYTY\***

UM16-65170-UM1610129/21  
WPROW-I.07223-129/21  
Znak sprawy

**Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich**

**Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury"**

**„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”**

**KONTROLA NA ETAPIE OCENY WOP**

LP	Elementy kontroli <sup>1</sup>	Ocena zgodności <sup>2</sup>	
		TAK	NIE
1	Czy beneficjent spełnia warunek określony w § 5 ust.1 pkt. 4 umowy o przyznaniu pomocy tj. czy prowadzi oddzielny system rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji?  Uwagi Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości na podstawie Zarządzenia nr KW.120.6.2022 Wójta Gminy Darłowo z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji wydatków dla realizacji umowy o „Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiekowo”, którego kopia została dołączona do WoP. Wydruki analitycznego zestawienia sald i obrotów na kontach wskazanych w Oświadczeniu z 11.08.2023 r. (załącznik nr 19 do WoP) stanowią załącznik nr 4 do Raportu.	X	-
2	Czy Beneficjent spełnił zobowiązanie dotyczące powstania i utrzymania miejsca pracy w wymiarze 1 etat w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (kryterium, za które operacja otrzymała punkty, zgodnie z zapisami § 5 ust.1 pkt 10 lit b umowy o przyznaniu pomocy)?  Uwagi Beneficjent spełnia kryterium zawarte w umowie o przyznaniu pomocy dotyczące utworzenia miejsca pracy. Podczas czynności kontrolnych do wglądu przedłożono umowę o pracę z 1.07.2023 r. oraz deklarację rozliczeniową ZUS DRA i RCA za wrzesień 2023 r. wraz z potwierdzeniem przelewu. Dokumentacja fotograficzna ww. dokumentów stanowi załącznik nr 2 do Raportu. Przedmiotowa umowa zawarta jest na czas nieokreślony.	X	-
4	Czy w obiekcie będącym przedmiotem operacji prowadzone są zajęcia artystyczne, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które mają charakter stały lub odbywają się cyklicznie lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu (zgodnie z treścią § 5 ust.1 pkt 10 i pkt. 12 umowy o przyznaniu pomocy oraz załącznikiem nr 5 do	X	-

<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 wizytację/kontrolę.

Parafa osoby obecnej przy kontroli	WÓJTA GMINY DARŁOWO mgr inż. Dariusz Głazewski	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	27.10.2023 r.
			Str. 1/2

umowy o przyznaniu pomocy)?		
<p>Uwagi</p> <p>Podczas czynności kontrolnych potwierdzono, iż zgodnie z Planem pracy na okres lipiec – wrzesień świetlicy wiejskiej w Wiekowie prowadzone były zajęcia plastyczne, zabawy i konkursy sportowe, zajęcia kulinarne, nauki j. angielskiego oraz z obsługi komputera. Dokumentacja fotograficzna ww. dokumentu, dziennika zajęć, sprawozdania z działalności oraz listy obecności stanowi załącznik nr 2 do Raportu.</p>		

Załączniki:	-
-------------	---

UWAGI<sup>3</sup>: -

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1. 27.10.2023 .....  

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich  
Piotr Jarocki
2. .....  

INSPEKTOR  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich  
Michał Lesner

<sup>3</sup> Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.  
\* niewłaściwe skreślić

Parafa osoby obecnej przy kontroli	<p style="text-align: center;">WÓJT GMINY DĄBÓW</p> <p style="text-align: center;">mgr inż. Radosław Głazewski</p>	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	27.10.2023 r.	
			Str.	2/2