

**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									
UM11-65151-UM1100274/20 DPROW-K.052.79.2022	11/7.2.1/0023/22	0	6	5	0	1	0	1	6	1	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.2.1 Wsparcie inwestycji związanych z tworzenie, ulepszenie lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Data otrzymania zlecenia	11.05.2022 <i>dd/mm/rrrr</i>														
Nazwa operacji:	Budowa i modernizacja dróg lokalnych Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów																
Data złożenia wniosku o płatność:	31.01.2022																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizyta na zlecenie</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola zlecona manualnie</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Kontrola uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7. Wizyta uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wizyta na zlecenie	<input checked="" type="checkbox"/>	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>	3. Kontrola zlecona manualnie	<input type="checkbox"/>	4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>	5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>	6. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>	7. Wizyta uzupełniająca	<input type="checkbox"/>
1. Wizyta na zlecenie	<input checked="" type="checkbox"/>																
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>																
3. Kontrola zlecona manualnie	<input type="checkbox"/>																
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>																
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>																
6. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>																
7. Wizyta uzupełniająca	<input type="checkbox"/>																
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr> <td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Po złożeniu IoM</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Obsługi wniosku o płatność</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	2. Po złożeniu IoM	<input type="checkbox"/>	3. Obsługi wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>	4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>						
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>																
2. Po złożeniu IoM	<input type="checkbox"/>																
3. Obsługi wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>																
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>																
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	nd																
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego																

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	POWIAT SZTUMSKI																			
NIP	5	7	9	2	2	3	0	9	2	9	REGON	1	9	2	6	3	8	0	8	0
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie																		
Powiat/gmina	sztumski							Sztum												
Miejscowość/kod	Sztum																			
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Mickiewicza 31																			
Tel.	55 2677441					Fax		55 2677442												
E-mail	organizacyjny@powiatsztumski.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	nd																		
Powiat/gmina	nd							nd												
Miejscowość/kod	nd							nd												
Ulica i nr domu/lokalu	nd																			

Strona

1/3

Ylodyner
[Signature]

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - wizyta w miejscu K-03/W/344.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Lista elementów do sprawdzenia podczas wizyty.
5.	Załącznik nr 5. Dokumentacja zdjęciowa (załącznik w posiadaniu Samorządu Województwa).
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

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 2020 poz. 217 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	17.05.2022 9:15		17.05.2022 12:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	17.05.2022	Gdańsk	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Adam	Szczepański	 INSPEKTOR Adam Szczepański
	Jolanta	Pudyszak	 STARSZY INSPEKTOR Jolanta Pudyszak
Podmiot kontrolowany			 STAROSTA Leszek Sarnowski
	data otrzymania Raportu		 WICESTAROSTA Krzysztof Szewczuk
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

Strona

3/3

Znak sprawy:	UM11-65151-UM1100274/20 DPROW-K.052.79.2022	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
11/7.2.1/0023/22	17.05.2022

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wniosek o płatność
Poddziałanie	7.2.1 Wsparcie inwestycji związanych z tworzenie, ulepszenie lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	
Operacja	Budowa i modernizacja dróg lokalnych Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów	

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.	-		X			Zgodnie z załącznikiem nr 2
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne							
A. Budowa ul. Słonecznej w miejscowości Kołczygłowy							
2.	1. Roboty przygotowawcze	kpl.	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2. Odwodnienie korpusu drogowego	kpl.	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	3. Podbudowa	kpl.	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	4. Nawierzchnia	kpl.	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	5. Roboty wykończeniowe	kpl.	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	6. Oznakowanie drogi	kpl.	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	7. Zjazdy	kpl.	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
II. Koszty ogólne.							
2.	1. Dokumentacja techniczno - kosztorysowa	kpl.	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2. Usługa nadzoru inwestorskiego	kpl.	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Realizacja działań informacyjno - promocyjnych.			X			Zweryfikowano na podstawie: - oględziny w miejscu realizacji operacji - Dokumentacja zdjęciowa Załącznik nr 5 Wymiary tablic wynoszą: 120cmx80cm

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne dotyczyły operacji zrealizowanej w jednym etapie.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
STAROSTA <i>Leszek Sarnowski</i>	WICESTAROSTA <i>Kazimierz Szewczun</i>	INSPEKTOR <i>J. Szewczun</i>	STARSZY INSPEKTOR <i>Jolanta Pudyszak</i>

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Z załącznika nr 2 do umowy nr 00120-65151-UM1100274/20 z dnia 23.12.2020 r. wraz z aneksem;

Województwo	pomorskie	
Powiat/gmina	sztumski	Sztum
Miejscowość / adres	Gościszewo	
Ulica / nr działki	288/1 – obręb Gościszewo 0004	

I. zweryfikowano na podstawie:

A. Dokumentów znajdujących się w teczce sprawy:

1. Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 27.04.2020;
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 27.04.2020;
3. Mapa inwentaryzacji powykonawczej drogi;

B. Dokumentów przesłanych / okazanych przez Beneficjenta:

4. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3106G DK Nr 55 – Stacja Kolejowa Gościszewo, od km 0+000 do km 0+633, dł. odcinka 0,633 km.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.

5. Oględzin miejsca realizacji operacji - **załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.**

II. Dokonano weryfikacji lokalizacji poprzez usługę geoportal dostępną na stronie www.geoportal.gov.pl w dniach 16.05.2022 – zgodnie z załącznikiem nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	STAROSTA <i>Leszek Sarnowski</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR <i>Adam Szczepański</i>
	WICESTAROSTA <i>Kazimierz Szewczun</i>		STARSZY INSPEKTOR <i>Jolanta Pudyszak</i>

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji

I. Wykonanie zakresu rzeczowego wynikającego z zestawienia rzeczowo-finansowego załączonego do WoP (z uzupełnieniami) złożonego w SW dnia 21.02.2022, zweryfikowano na podstawie:

A. Dokumentów znajdujących się w teczkę sprawy:

1. Umowa Nr 14/ON.272.1.2021.III z dnia 20.05.2021 wraz z aneksem;
2. Protokół konieczności z dnia 16.08.2021;
3. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 26.08.2021;
4. Faktura VAT nr 1FA-S/000032/08/2021 z dnia 26.08.2021;
5. Zawiadomienie i zaświadczenie wymienione w załączniku nr 2;
6. Mapa pomiaru powykonawczego drogi.

B. Dokumentów przesłanych / okazanych przez Beneficjenta:

7. Dziennik budowy;
8. Dokumentacja projektowa.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 - dokumentacja zdjęciowa.

9. Oględziny miejsca realizacji operacji – miejscowość: Gościszewo - **Załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.**

II. Wykonanie zakresu rzeczowego zweryfikowano na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w odniesieniu do kosztorysu i projektu budowlanego.

Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z ustaleniami zawartymi w załączniku nr 3a.

Elementy projektu i kosztorysu niemożliwe do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji uznaje się za wykonane na podstawie dokumentów wymienionych w pkt I.

Długość zmierzonej drogi wynosi:

0,633 km - droga powiatowa.

Wymiary tablicy informacyjnej / plakatu / bilbordy:

2x tablice informacyjne 120cmx80cm.

Pomiarów dokonano za pomocą następujących urządzeń:

- Drogomierz precyzyjny „Geo-Fennel”, taśma miernicza „Stanley”.

	<p>STAROSTA</p> <p><i>Leszek Sarnowski</i></p> <p>WICESTAROSTA</p> <p><i>Kazimierz Szewczun</i></p>		<p>INSPEKTOR</p> <p><i>Adam Szczepaniński</i></p> <p>STARSZY INSPEKTOR</p> <p><i>Jolanta Pudyszak</i></p>
--	---	--	---

III. Koszty ogólne:

1. Dokumentacja techniczno-kosztorysowa

Dokumentów znajdujących się w teczce sprawy:

1. Umowa z dnia 10.04.2020;
2. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 22.04.2020;
3. Faktura VAT nr 4/2020 z dnia 06.05.2020;

Dokumentacja przekazana przez Beneficjenta:

4. Dokumentacja projektowa.

2. Usługa nadzoru inwestorskiego



Dokumentów znajdujących się w teczce sprawy:

1. Umowa nr 8/2021 z dnia 20.05.2021;
2. Protokół odbioru końcowego na realizację zadania „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru (...)”;
3. Faktura nr 5/2021 z dnia 26.08.2021;
4. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 26.08.2021;
5. Wpisy do dziennika budowy.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.

Załączniki:

3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorys i projekt budowlany.

			 INSPEKTOR Adam Szczypanik
			 STARSZY INSPEKTOR Joanna Pudyszak

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu	Opis robót	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu	Ilość wynikająca z oględzin	Różnica (5) - (4)	Ilość wynikająca z projektu	Różnica (5) - (7)	Uwagi
X	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOSZTORYS RÓŻNICOWY -									
Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na DK Nr 55 - Stacja kolejowa Gościszewo, od km 0+000 do km 0+633, dł. odcinka 0,633 km									
A.2 Odwodnienie korpusu drogowego									
1.	2.5	część przelotowa przepustów	m	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	brak uwag
A.4 Nawierzchnia									
2.	4.8	nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna	m2	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	brak uwag
3.	4.10	utwardzenie poboczy	m2	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	brak uwag
A.6 Oznakowanie drogi									
5	6.1	słupki	szt	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	brak uwag
6	6.2	znaki drogowe	szt	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	brak uwag
A.7. Zjazdy									
7	7.9	nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna	m	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	1. Pomiarów zjazdów z nawierzchni bitumicznej dokonano w granicach pasa drogowego, tj. działki 288/1. 2. Zgodnie z dokumentacją projektową wykonano także 159m2 zjazdów z tłucznia - kruszywa łamanego (KŁSM). Zjazdy z KŁSM nie zostały sklasyfikowane w osobnej pozycji kosztorysowej - ich koszt został uwzględniony w pozycjach kosztorysowych dot. podbudowy z tłucznia.

STARSZY INSPEKTOR



Jolanta Pudyszak



Adam Szczępański

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

UM11-65151-UM1100274/20
Znak sprawy

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

KONTROLA NA ETAPIE AUTORYZACJI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy zrealizowane zostały wskaźniki określone §3 umowy o przyznanie pomocy tj. Przebudowa drogi powiatowej o długości 0,633 km	X	
Uwagi: zgodnie z załącznikiem Nr 3.			
2	Czy drogi objęte dofinansowaniem łączą się z drogą wyższej kategorii tj. drogą krajową nr 55 – Stacja kolejowa Gościszewo / DK nr 55 Sztum (zgodnie z §5 pkt 11 lit c)?	X	
Uwagi: zgodnie z dokumentacją projektową i powykonawczą wskazaną w załączniku nr 3 oraz oględzinami.			
3	Czy odcinek drogi objęty operacją zapewnia bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej tj. obiektu dworca kolejowego w Gościszewie 3 (zgodnie z §5 pkt 1 lit. b)	X	
Uwagi: zgodnie z dokumentacją projektową i powykonawczą wskazaną w załączniku nr 3 oraz oględzinami.			
4	-	-	-

¹ 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.

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

Parafa osoby obecnej przy kontroli	Parafy osób przeprowadzających kontrolę <i>[Podpis]</i> Joanna Pudyszak	17.05.2022
				Str. 1/2

Uwagi.....n/d.....
.....
.....
.....

Załączniki:		
	1.n/d.....
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

UWAGI³:
n/d.....


Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę

- 14/05/2022

 INSPEKTOR
 Adam Szczęśliwski
- 14/05/2022

 STARSZY INSPEKTOR
 Joanna Pudyszak

³ Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.
 * niewłaściwe skreślić

Parafa osoby obecnej przy kontroli	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	 STARSZY INSPEKTOR Joanna Pudyszak	17.05.2022	
				Str.	2/2