

**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-UM1100153/16 DPROW-K.052.83.2018	11/7.2.1/0014/18	0	6	5	9	1	8	1	2	0										

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.2.1 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	Data otrzymania zlecenia	08/03/2018 <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych		
Data złożenia wniosku o płatność:	19.12.2017 r.		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			
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:			
1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy			<input type="checkbox"/>
2. Po wypłacie zaliczki/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			
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego		Powiat Gdański																			
	NIP	5	9	3	2	1	3	6	7	0	0	REGON	1	9	1	6	7	4	8	4	2
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Pomorskie																			
	Powiat/gmina	Gdański										Miasto Pruszcz Gdański									
	Miejscowość/kod	Pruszcz Gdański										83-000									
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Wojska Polskiego																			
	Tel.	(58) 683-53-90						Fax	(58) 683-48-99												
	E-mail	sekretariat@powiat-gdański.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo																				
	Powiat/gmina																				
	Miejscowość/kod																				
	Ulica i nr domu/lokalu																				

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>WICESTAROSTA</i> Marian Cichon	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR STARSZY S Konrad Gajdos
	CZŁONEK ZARZĄDU Bernard Pawlak		STARSZY SPECJALISTA Borys Olechnowicz

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

1. Imię i Nazwisko	Marian Cichon	Stanowisko/funkcja	Wicestarosta
2. Imię i Nazwisko	Bernard Pawlak	Stanowisko/funkcja	Członek Zarządu

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922 t.j.) 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"/>			
		15.03.2018	Konrad Gajdiss	Stefan Skonieczny	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
---	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Konrad	Gajdiss	DO-ZO.087.717.2017 z dnia 22-12-2017
	Inspektor terenowy:	Borys	Olechnowicz	DO-ZO.087.714.2017 z dnia 22.12.2017
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Marian	Cichon	Dowód osobisty: CDA 567818
		Bernard	Pawlak	Dowód osobisty: CCM 018261

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Beneficjent nie zgłasza uwag do przeprowadzonych czynności kontrolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p>WICESTAROSTA</p> <p><i>Marian Cichon</i></p> <p>CZŁONEK ZARZĄDU</p> <p><i>Bernard Pawlak</i></p>	Podpisy kontrolujących	<p>INSPEKTOR</p> <p><i>Konrad Gajdiss</i></p> <p>Konrad Gajdiss</p>
			<p>STARSZY SPECJALISTA</p> <p><i>Borys Olechnowicz</i></p> <p>Borys Olechnowicz</p>

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 kontroli.
5.	Załącznik nr 5. Dokumentacja zdjęciowa.
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 (Dz. U. z 2017 poz. 562 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	19.03.2018 godz. 8:40 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	20.03.2018 godz.13:00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	20.03.2018 <i>dd/mm/rrrr</i>	Pruszcz Gdański <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Konrad	Gajdiss
	Borys	Olechnowicz
		Podpis
		INSPEKTOR <i>Konrad Gajdiss</i>
		STARSZY SPECJALISTA <i>Borys Olechnowicz</i>
Podmiot kontrolowany	WICESTAROSTA <i>Marian Cichon</i> CZŁONEK ZARZĄDU <i>Bernard Szlach</i> <i>data otrzymania Raportu</i>	<i>20.03.2018r.</i> <i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		

Znak sprawy:	UM11-65151-UM1100153/16 DPROW-K.052.83.2018	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020		
WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
11/7.2.1/0014/18	20.03.2018r.

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020	Wniosek o płatność
Poddziałanie	7.2.1 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	
Operacja	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	

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	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty Inwestycyjne						
	1.	Roboty przygotowawcze	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2.	Roboty ziemne	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	3.	Podbudowy	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	4.	Nawierzchnie	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	5.	Roboty wykończeniowe	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	6.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	kpl	1		X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
	7.	Elementy ulic	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	8.	Inne roboty	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	9.	Roboty nieprzewidziane objęte aneksem nr1	kpl	1			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	II.	Koszty ogólne.						
	1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2.	Nadzór inwestorski	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Obsługa geodezyjna	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3	

Uwagi kontrolujących: brak uwag

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<p style="text-align: center;">WICESTAROSTA</p> <p style="text-align: center;"><i>Marian Cichon</i></p> <p style="text-align: center;">CZŁONEK ZARZĄDU</p> <p style="text-align: center;"><i>Bernard Pawlak</i></p>	<p style="text-align: center;">STARSZY SPECJALISTA</p> <p style="text-align: center;"><i>Olechnowicz</i></p> <p style="text-align: center;">Borys Olechnowicz</p>	<p style="text-align: center;">INSPEKTOR</p> <p style="text-align: center;"><i>Konrad Gajdiss</i></p> <p style="text-align: center;">Konrad Gajdiss</p>

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 4 a) umowy o przyznanie pomocy nr 00068-65151-UM110015316 z dnia 04.10.2016, lokalizacja inwestycji:




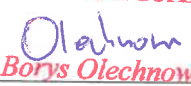
Województwo	pomorskie	
Powiat/gmina	gdański	Trąbki Wielkie
Miejscowość	Trąbki Wielkie	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	dz. nr 15/1, 33, 14/13, 147/2 – obręb nr 0009	

zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt wykonawczy wraz z naniesionymi zmianami nieistotnymi „Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn-Kleszczewo.
2. Zgłoszenie z dnia 07.04.2017 r.
3. Mapa inwentaryzacji powykonawczej.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.

4. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>WICESTAROSTA</i>  <i>Maria Cichon</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<i>INSPEKTOR</i>  <i>Katarzyna Gajdoss</i>
	<i>CZŁONEK ZARZĄDU</i>  <i>Bernarda Pawlak</i>		<i>STARSZY SPECJALISTA</i>  <i>Borys Olechnowicz</i>

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

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji zweryfikowano na podstawie:

I. Wykonanie zakresu rzeczowego wynikającego z zestawienia rzeczowo-finansowego załączonego do WoP złożonego w SW dnia 19.12.2017 zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa z dnia 14.03.2017 r. na wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn-Kleszczewo wraz z aneksem nr 1 z dnia 31.08.2017 r.
2. Protokół z negocjacji z dnia 31.08.2017 r. wraz z protokołami zaleceń (2 sztuki)
3. Protokół odbioru końcowego z dnia 13.09.2017 r.
4. Projekt zmian
5. Projekt wykonawczy wymieniony w załączniku nr 2;
6. Mapa inwentaryzacji powykonawczej.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 - dokumentacja zdjęciowa.

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

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



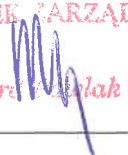

III. Elementy kosztorysu ofertowego niemożliwe do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji uznaje się za wykonane na podstawie dokumentów wymienionych w pkt.I

IV. Koszty ogólne:

1. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 14.03.2017 r. wraz z aneksem z dnia 28.04.2017 r.
2. Protokół odbioru usługi nadzoru inwestorskiego z dnia 20.09.2017 r.
3. Protokół odbioru końcowego wymieniony w punkcie I.

2. Opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem zweryfikowano na podstawie:

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>WICESTAROSTA</i>  <i>Marian Cichon</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<i>INSPEKTOR</i>  <i>Gajdiss</i>
	<i>CZŁONEK ZARZĄDU</i>  <i>Bernard</i>		<i>STARSZY SPECJALISTA</i>  <i>Borys Olechnowicz</i>

1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dnia 14.03.2016 r.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 08.04.2016 r.
3. Beneficjent przekazał do wglądu dokumentację projektową wraz z kosztorysem.





3. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa z dnia 14.03.2017 r. na wykonanie robót budowlanych wraz z kosztorysem ofertowym.
2. Beneficjent przekazał do wglądu inwentaryzację geodezyjno powykonawczą.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 - dokumentacja zdjęciowa.

Załącznik:

3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorys ofertowy z uwzględnieniem kosztorysu uzupełniającego oraz projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami nieistotnymi.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p>WICESTAROSTA</p>  <p><i>Maria Cichon</i></p>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<p>INSPEKTOR</p>  <p><i>Konrad Gajdiss</i></p>
	<p>CZŁONEK ZARZĄDU</p>  <p><i>Bernard Pawlak</i></p>		<p>STARSZY SPECJALISTA</p>  <p><i>Borys Olechnowicz</i></p>

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu ofertowego	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu ofertowego	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu wykonawczego z uwzględnieniem zatwierdzonych zmian nieistotnych	Różnica (4) - (6)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	
Kosztorys ofertowy								
Nawierzchnie								
1	18	m2	5264	5264	0	5264	0	nd
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu								
3	21-24	szt.	13	19	6	nd	nd	Stwierdzono wykonanie 19 tarcz znaków. 6 dodatkowych tarcz znaków wykonano po zakończeniu inwestycji.
4	25	szt.	7	11	4	nd	nd	Stwierdzono wykonanie 11 słupków stalowych do znaków. 4 dodatkowe słupki zostały wykonane po zakończeniu inwestycji.
Elementy ulic								
5	26	m	550	550	0	550	0	nd
6	27	m	76	76	0	76	0	nd
7	28	m	137	137	0	137	0	nd
8	29	m2	1100	1100	0	1100	0	nd
9	30	m	561	561	0	561	0	nd
Inne roboty (z uwzględnieniem kosztorysu na roboty uzupełniające)								
11	31	m2	400-277=123	123	0	123	0	Nawierzchnia zjazdów konstrukcji asfaltowej została wykonana z uwzględnieniem aneksu nr 1 oraz protokołu zaleceń nr 1. Zmiany zostały naniesione na projekcie wykonawczym.
12	32	m2	162+300=462	462	0	462	0	Nawierzchnia zjazdów konstrukcji z kostki brukowej została wykonana z uwzględnieniem aneksu nr 1 oraz protokołu zaleceń nr 1. Zmiany zostały naniesione na projekcie wykonawczym.
13	33	mb	40	40	0	40	0	nd

WICESTAROSTA

Marian Cichon

CZŁONEK ZARZĄDU

Bernard Nawlak

INSPEKTOR

Gajdiss

STARSZY SPECJALISTA

Borys Olechnowicz

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM11-65151-UM1100153/16

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 droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej wskazanego w WOPP?	X	
	Zgodnie Wnioskiem o przyznanie pomocy droga objęta operacją prowadzić ma do obiektu użyteczności publicznej: Przystanek autobusowy oraz Świetlica. Czynności kontrolne potwierdziły, że droga wykonana w ramach operacji prowadzi bezpośrednio do obiektów użyteczności publicznej we wskazanej lokalizacji. Powyższe potwierdza dokumentacja zdjęciowa - załącznik nr 5.		
2	Czy droga objęta dofinansowaniem łączy się bezpośrednio z drogą o wyższej kategorii?	X	
	Zgodnie z Wnioskiem o przyznanie pomocy droga objęta operacją powinna łączyć się z drogą wojewódzką nr 226. Czynności kontrolne potwierdziły, że droga wykonana w ramach operacji prowadzi do drogi wojewódzkiej nr 226.		
3	Czy droga objęta projektem zapewnia bezpośredni dostęp do terenów inwestycyjnych i przemysłowych?	X	
	Czynności kontrolne potwierdziły, że droga objęta projektem zapewni dostęp do terenów inwestycyjnych i przemysłowych.		
4	Czy zrealizowane zostały wskaźniki określone §3 umowy o przyznanie pomocy?	X	
	Zgodnie z § 3 Umowy o przyznanie pomocy długość przebudowanej drogi gminnej ma wynosić 979 m. Pomiar dokonany podczas czynności kontrolnych oraz dokumentacja okazana przez Beneficjenta potwierdziły długość odcinka drogi objętego ww. umową. Powyższe potwierdza dokumentacja zdjęciowa - załącznik nr 5.		

UWAGI³:

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

- 20.03.2018 **INSPEKTOR**
Gajda
- 20.03.2018 **STARSZY SPECJALISTA**
Olechnowicz
Borys Olechnowicz

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.

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

WICESTAROSTA

Parafa osoby obecnej przy kontroli	<i>Marian Cichon</i> CZŁONEK ZARZĄDU <i>Bernard Tupała</i>	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	<i>Gajda</i> <i>Olechnowicz</i>	20.03.2018 data	
				Str.	1